

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного, муниципального казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, утвержденному постановлением администрации от 13.12.2011 № 5071 (с изменениями)

СОГЛАСОВАНО
(Руководитель органа, которому подведомственно учреждение)

(подпись)
Е.Г.Рогожникова
(Ф.И.О.)
"15" января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
(Руководитель учреждения)

(подпись)
МБУДО ДМШ им. М.А.Балакирева
А.В.Гусева
(Ф.И.О.)
"28" февраля 2019 г.

Отчет

о результатах деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
(полное наименование муниципального бюджетного, муниципального казенного учреждения)

образования "Детская музыкальная школа искусств им. М.А.Балакирева" города Сарова

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2018 отчетный период

КОДЫ

Наименование учреждения	Форма	по КФД	Дата
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа искусств им.М.А.Балакирева" города Сарова	по ОКПО	25666131	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		5254012030	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		525401001	
Единицы измерения показателей:руб.	по ОКЕИ	383	

Наименование органа, которому подведомственно учреждение:

Департамент культуры и искусства Администрации г. Саров

Юридический адрес местонахождения учреждения:

Российская Федерация, Нижегородская область, город Саров

Адрес фактического местонахождения учреждения:

Российская Федерация, Нижегородская область, город Саров

1. Общие сведения об учреждении

Таблица 1

Исчерпывающий перечень видов деятельности,
которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами

№ п/п	Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Иные виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствие с учредительными документами
1	2	3
1	Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ;	Создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;	Изготовление, издание, тиражирование, ксерокопирование и реализация собственных учебно-методических, рекламных материалов (учебников, пособий, буклетов, афиш, аудио-, видео-, цифровой продукции и т.п.), специального учебного оборудования;
3	Организация питания учащихся по договору с обслуживающей организацией	Реализация дополнительных общеобразовательных программ сверх установленного муниципальным заданием контингента, в том числе создание отделений (групп) по адаптации детей к условиям школьной жизни (отделение раннего эстетического развития, дошкольные группы), обучение на подготовительных отделениях для поступления в Учреждение и в группах для подготовки к поступлению в образовательные организации среднего и высшего образования за плату, на основе договоров, заключенных с Учреждением;
4	Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной медико- санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);	Организация изучения специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом;
5	Осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи учащимся;	Организация занятий с учащимися углубленным изучением дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом
6	Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья работников Учреждения;	Участие в конкурсах и различных проектах на получение грантов и других денежных премий;
7	Организация творческой и социально- просветительской деятельности, а также методической деятельности в рамках реализуемых дополнительных общеобразовательных программ;	Создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
8	Организация разнообразной массовой работы с учащимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга, в том числе организация и проведение праздников, концертов, классных часов, творческих встреч, посещений учащимися учреждений культуры и организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);	Сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения
9	Организация воспитательной работы с учащимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся через проведение внеклассных мероприятий, социально- просветительскую деятельность	Предоставление помещений для культурно-массовых мероприятий
10	Организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;	Прокат музыкальных инструментов и другого учебного оборудования
11	Организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;	Настройка и ремонт музыкальных инструментов;
12	Проведение мероприятий по сотрудничеству (в том числе межрегиональному, всероссийскому и международному) в сфере образования: конкурсов, фестивалей, олимпиад, концертов, творческих вечеров, мастер-классов, семинаров и других форм публичного показа творческой деятельности учащихся и педагогических работников.	Осуществление реализации списанного имущества юридическим и физическим лицам;
13		Реализация творческих работ, выполненных учащимися и работниками Учреждения
14		Торговля покупными товарами и оборудованием
15		Услуги по распространению и реализации входных билетов и абонементов на посещение культурных мероприятий;
16		Организация и проведение учебно-методических мероприятий, мастер-классов для взрослых и детей;

17		Организация и проведение фестивалей, конкурсов, спектаклей, выставок, праздничных мероприятий и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;
18		Услуги по звукозаписи концертных мероприятий, изготовлению копий звукозаписей из фондов Учреждения, а также тиражирование аудио-, видео- и DVD- носителей с записями концертов, мероприятий, проводимых Учреждением.

Таблица 2

Перечень
муниципальных услуг (работ), которые предоставляются за плату

№ п/п	Муниципальные услуги (работы), которые предоставляются за плату	Потребители услуг (работ), которые предоставляются за плату
1	2	3
1	По основным видам деятельности:	
1.1.	-	-
2	По иным видам деятельности, не являющимися основными:	
2.1	Обучение на подготовительных отделениях для поступления в Учреждение	Население города в возрасте от 3 лет и выше
2.2	Организация изучения специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом (музыкальный инструмент, вокал (1 индивидуальный урок, 2 групповых урока в неделю)	Население города в возрасте от 3 лет и выше
2.3	Организация изучения специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом (музыкальный инструмент, вокал (1 индивидуальный урок, 1 групповой урок в неделю)	Население города в возрасте от 3 лет и выше
2.4	Организация изучения специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом (музыкальный инструмент, вокал (1 индивидуальный урок в неделю)	
2.5	Создание отделений (групп) по адаптации детей к условиям школьной жизни (отделение раннего эстетического развития, дошкольные группы (индивидуальные занятия)	Население города в возрасте от 3 лет и выше
2.6	Создание отделений (групп) по адаптации детей к условиям школьной жизни (отделение раннего эстетического развития, дошкольные группы (1 индивидуальный урок, 2 групповых урока в неделю)	Население города в возрасте от 3 лет и выше

II. Результат деятельности учреждения

Таблица 5

Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, финансовых активов,
обязательств относительно предыдущего отчетного года

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному периоду
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего:	19 544 555,36	18 889 145,00	103
	из них:			
1.1	Остаточная стоимость основных средств	10 060 642,31	9 402 911,95	107
1.2	Амортизация основных средств	24 526 506,87	25 849 117,99	105
1.3	Остаточная стоимость нематериальных активов	-	-	-
1.4	Амортизация нематериальных активов	-	-	-
1.5	Материальные запасы	0,00	2 320,00	0
2.	Финансовые активы, всего:	80 181,47	134 405 627,47	167627
	из них:			
2.1	Денежные средства	74 393,47	230 515,19	310
2.2	Расчеты с дебиторами	5 788,00	134 175 112,28	2318160
3.	Обязательства, всего:	45 210 886,77	179 575 306,91	397
	из них:			
3.1	Расчеты по принятым обязательствам	-	-	-
3.2	Расчеты по платежам в бюджеты	-	-	-
3.3	Прочие расчеты с кредиторами	-	-	0
4	Непроизведенные активы	9 483 913,05	9 483 913,05	100

Таблица 6

Просроченная кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному периоду
Просроченная кредиторская задолженность в том числе:	-	-	-

1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

Таблица 7

Изменение и причины образования дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному периоду
Дебиторская задолженность в том числе:	5 788,00	134 175 112,28	2318160
По доходам (поступлениям)	5 788,00	134 175 112,28	2318160
расчеты по доходам (020500000), в т.ч.:	5 788,00	134 175 112,28	0
долг по родительской плате за обучение детей	5 788,00	25 526,00	23
По выплатам (расходам)			
расчеты по выданным авансам (020600000), в т.ч.:			
авансовый платеж за услуги связи			
авансовый платеж за услуги электроэнергии			
авансовый платеж за услуги теплотехники			
прочие расчеты с дебиторами (021000000), в т.ч.			
расчеты с учредителем (021060000)			
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ	23 387 635,82	23 387 635,82	100

1. Причины образования дебиторской задолженности, перереальной к взысканию:

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 руб.

Таблица 8

Динамика показателей кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат
(с учетом восстановленных кассовых выплат)***

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВФО	Операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах		Отклонение
				Плановые поступления и выплаты	Кассовые поступления и выплаты	
1	2	3	4	5	6	7
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2	52 091,10	52 091,10	-
			4	22 302,37	22 302,37	
2	Поступления, всего:	X		47 627 772,72	46 293 015,24	1 334 658,72
	в том числе:	X				
2.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	4	43 507 800,00	43 507 800,00	0,00
2.2.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180	5	2 626 447,52	1 406 092,64	1 220 354,88
2.3.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность					
2.4.	Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов					
2.5.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X				
	в том числе:	X				
2.6.	Поступления от реализации ценных бумаг					
2.7.	Справочно: Суммы публичных обязательств перед физическим лицом					
2.8.	Поступления от приносящей доход деятельности, всего:		2	1 493 525,20	1 379 122,60	114 303,84
	в том числе:	X				
2.8.1.	Организация изучения специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом, (1 мелкогрупповой и 1 групповой урок в неделю)	130	2	129 800,00	129 800,00	0,00
2.8.2.	Создание отделений (групп) по адаптации детей к условиям школьной жизни (2 мелкогрупповых урока в неделю)	130	2	137 600,00	31 084,94	106 515,06
2.8.3.	Создание отделений (групп) по адаптации детей к условиям школьной жизни (1 мелкогрупповой урок в неделю, 2 групповых урока в неделю)	130	2	93 000,00	34 500,00	58 500,00
2.8.5.	Создание отделений (групп) по адаптации детей к условиям школьной жизни (1 мелкогрупповой урок в неделю, 2 групповых урока в неделю)	130	2	134 000,00	120 548,50	13 451,50

2.8.6	Организация изучения специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом, (музыкальный инструмент, вокал - индивидуальные занятия)	130	2	102 600,00	34 437,00	68 163,00
2.8.7	Обучение на подготовительных отделениях для поступления в Учреждение.	130	2	256 800,00	256 800,00	0,00
2.8.8	Организация изучения специальных курсов циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом (музыкальный инструмент, вокал (2 мелкогрупповых урока в неделю)	130	2	64 700,00	11 265,00	53 435,00
2.8.9	Организация изучения специальных курсов циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом (музыкальный инструмент, вокал (1 индивидуальный урок, 1 мелкогрупповой урок в неделю)	130	2	46 000,00	46 000,00	0,00
2.8.10	Организация изучения специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом (музыкальный инструмент, вокал (1 индивидуальный урок в неделю)	130	2	181 700,00	375 053,00	-193 353,00
2.8.11	Создание отделений (групп) по адаптации детей к условиям школьной жизни (отделение раннего эстетического развития, дошкольные группы (индивидуальные занятия) 1 индивидуальный урок, 2 групповых урока в неделю)	130	2	121 800,00	120 969,00	831,00
2.8.12	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	180	2	219 525,00	216 150,00	3 375,00
2.8.13	Доходы от осуществления сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения	120	2	5 901,44	2 515,16	3 386,28
2.8.14	Средства, поступающие от арендаторов на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, услуг по обслуживанию и эксплуатации здания в соответствии с заключенными договорами	130	2	98,76		

***для муниципальных бюджетных учреждений

3.	Расходы, всего:	X		47 729 166,19	46 136 893,52	1 592 272,67
	в том числе:	X				
3.1.	Фонд оплаты труда учреждений	211	2	780 000,00	769 114,36	10 885,64
		211	4	31 912 776,39	31 912 776,39	0,00
3.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212				
		262				
3.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	2	213 000,00	211 686,15	1 313,85
		213	4	9 545 016,11	9 545 016,11	0,00
3.4.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	222				
		224				
3.5.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	221	2			
		221	4	50 886,12	50 886,12	0,00
		222	5	72 400,00	72 400,00	0,00
		223	2	118 103,08	114 601,96	3 501,12
		223	4	1 081 018,88	1 081 018,88	0,00
		224	4	0,00	0,00	0,00
		225	2	103 797,72	73 782,66	30 015,06
		225	4	400 875,66	400 755,71	119,95
		225	5	1 571 147,52	351 092,72	1 220 054,80
		226	2	196 670,00	168 796,00	27 874,00
		226	4	296 226,84	196 226,84	100 000,00
		226	5	97 500,00	97 199,92	300,08
		310	2	70 000,00		70 000,00
		310	5	885 400,00	885 400,00	0,00
		340	2	90 040,66	2 320,00	87 720,66
		340				
		290				
		222				
3.6.	Стипендии	290				
3.7.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	222				
		224				
3.8.	Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	226				
		290				
3.9.	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	290				
3.10.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	2	4,84		4,84
		291	4	243302,37	203221,38	40080,99
3.11.	Уплата прочих налогов, сборов	X				
3.12.	Уплата иных платежей	292	2	1000,00	598,32	401,68
		290				
3.13.	Другие расходы	290				
4.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
5.	Справочно:					
5.1.	Объем публичных обязательств, всего	X				
5.2.	Средства во временном распоряжении, всего	X				

Сведения по услугам (работам), оказываемых (выполняемых) учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный период - План	Отчетный период - Факт
1	2	3	4	5
1.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего:	учащийся	725	725
	в том числе за плату:			
1.1	по основным видам деятельности	учащийся		
1.2	от приносящей доход деятельности:	учащийся	72	72
2.	Общая сумма доходов, полученных учреждением за услуги (работы) оказываемые (выполняемые) за плату в том числе:	руб.	1493525,20	1379122,60
2.1	по основным видам деятельности	руб.		
2.2	от приносящей доход деятельности	руб.	1493525,20	1379122,60

Таблица 10.1

Цены(тарифы) на услуги(работы),оказываемые (выполняемые) за плату потребителям

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Период действия цены (тарифа) (число,месяц,год)	Единица измерения	Размер цены(тарифа)
1	2	3	4	5
1	От приносящей доход деятельности			
1.1	Обучения на подготовительных отделениях для поступления в Учреждение	с 01.01.2018 по 31.08.2018	1 месяц	1250,00
		с 01.09.2018 по 31.12.2018	1 месяц	1550,00
1.2	Организация изучения специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом, (1 мелкогрупповой и 1 групповой урок в неделю)	с 01.09.2018 по 31.12.2018	1 месяц	1550,00
1.3	Создание отделений (групп) по адаптации детей к условиям школьной жизни (2 мелкогрупповых урока в неделю)	с 01.09.2018 по 31.12.2018	1 месяц	1800,00
1.4	Создание отделений (групп) по адаптации детей к условиям школьной жизни (1 мелкогрупповой урок в неделю, 2 групповых урока в неделю)	с 01.09.2018 по 31.12.2018	1 месяц	1550,00
1.5	Организация изучения специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом(музыкальный инструмент, вокал(2 мелкогрупповых урока в неделю)	с 01.01.2018 по 31.08.2018	1 месяц	1250,00
1.6	Организация изучения специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом(музыкальный инструмент, вокал(индивидуальный урок, 1 мелкогрупповой урок в неделю)	с 01.01.2018 по 31.08.2018	1 месяц	2000,00
1.7	Организация изучения специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом(музыкальный инструмент, вокал (индивидуальный урок в неделю)	с 01.01.2018 по 31.08.2018	1 месяц	1600,00
		с 01.09.2018 по 31.12.2018	1 месяц	3500,00
1.8	Создание отделений (групп) по адаптации детей к условиям школьной жизни (отделение раннего эстетического развития, дошкольные группы(индивидуальные занятия) индивидуальный урок, 2 групповых урока в неделю)	с 01.01.2018 по 31.08.2018	1 месяц	2300,00

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры (в разрезе оказываемых (выполняемых) услуг(работ)):

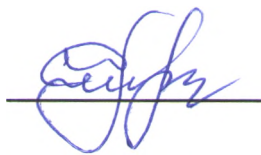
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 11

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	15373184,14 (8084540,40)	15373184,14 (7943879,16)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	19213965,04 (1976101,91)	19881165,80 (1461352,79)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2983,3	2983,3
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4	4
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	-

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительно указывается:			
12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	-	-
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и приносящей доход деятельности	-	-
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	18049902,85 (1898135,99)	18326703,61 (1400972,95)

Главный бухгалтер



Н.В.Еремеева
(И.О.Фамилия)