Отчет о результатах деятельности МБОУ ДОД ДХШ им. В.А. Серова и об использовании

закрепленного за ними муниципального имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица N 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами) | | | | Примечание |
| Основные виды деятельности | | Иные виды деятельности | |
| наименование | услуги, которые оказываются потребителям за плату | наименование | услуги, которые оказываются потребителям за плату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ) в области изобразительного искусства в пределах муниципального задания.  Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества |  | Издание и реализация учебно-методической продукции.  Оказание информационных, маркетинговых, посреднических услуг.  Деятельность в области художественного творчества.  Организация публичных мероприятий в сфере культуры.  Производство деревянных рам для картин, фотографий и аналогичных предметов из дерева.  Сдача в аренду имущества организации по согласованию с учредителем и собственником имущества. | Дополнительные образовательные услуги.  Издание и реализация учебно-методической продукции.  Оказание информационных, маркетинговых, посреднических услуг.  Деятельность в области художественного творчества.  Организация публичных мероприятий в сфере культуры.  Производство деревянных рам для картин, фотографий и аналогичных предметов из дерева.  Сдача в аренду имущества организации по согласованию с учредителем и собственником имущества |  |

Таблица N 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Решение о создании, реорганизации и изменении типа учреждения | Свидетельство о государственной регистрации | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | Документы о регистрации в иных органах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации г. Твери от 26.01.1999 № 161;  Приказ Комитета по делам культуры, спорта и туризма администрации г. Твери от 16.07.1999 № 174 | № 000445992 от 06.12.2002 | 69 № 0007743 от 03.09.1999 | Свидетельство Тверской городской регистрационной палаты серия Г № 945-99 от 05.08.1999 |
| 2 | Приказ Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери от 01.03.2004 г. № 58 |  |  |  |
| 3 | Приказ Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери от 25.07.2005 г. №  145 | 69 № 001010174 от 20.12.2005  69 № 001010175 от 20.12.2005 | 69 № 001011073 от 03.09.1999 |  |
| 4 | Приказ Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери от 04.02.2011 г. №  26-ЛС | 69 № 001965536 от 21.03.2011 |  |  |
| 5 | Приказ Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери от 26.10.2011 г. №  526 | 69 № 002021976 от 07.11.2011 | 69 № 002021977 от 03.09.1999 |  |
| 6 | Приказ Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери от 11.11.2011 г. №  562 | 69 № 002025836 от 21.11.2011 |  |  |
| 7 | Приказ Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери от 13.02.2013 г. №  64 | 69 № 002160247 от 26.02.2013 |  |  |

Таблица N 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Структура, согласно Штатному расписанию | Квалификация | | Штатная численность работников учреждения на начало года | Штатная численность работников учреждения на конец года | Причины изменения | Среднесписочная численность работников учреждения за отчетный период | Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Администрация | первая | высшая | 5 | 5 |  | 5 | 28496,24 |
| 0 | 2 |
| 2 | Специалисты | первая | высшая | 31 | 32,5 | Ввод 1 ставки с 01.09.2012 г.   – программист, 0,5 ставки – секретарь учебной части | 31 | 12998,14 |
| 6 | 7 |
| 3 | Обслуживающий персонал |  | | 15 | 15 |  | 9 | 8492,48 |
| Итого: | | | | 51 | 52,5 |  | 45 | 13819,02 |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица N 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Нефинансовые активы на начало года | | Нефинансовые активы на конец года | | Отклонение | | Отклонение % | Причины изменения показателей |
| наименование | сумма | наименование | сумма | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основные средства | 2960734,75 | Основные средства | 3429121,09 | 468386,34 |  | 13,66 | Приобретение объектов ОС |
| 2 | Нематериальные активы | 0 | Нематериальные активы | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Вложения в нефинансовые активы | 0 | Вложения в нефинансовые активы | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Прочие нефинансовые активы | 346768,68 | Прочие нефинансовые активы | 907162,28 | 560393,60 |  | 61,77 | Приобретение материальных запасов |
| Итого: | |  | Итого: |  |  |  |  |  |

Таблица N 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Суммы выставленных требований в возмещение ущерба | | | | |
| недостачи | | хищения | | порча материальных ценностей |
| материальных ценностей | денежных средств | материальных ценностей | денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица N 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Дебиторская задолженность | | | | | Отклонение | | | Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
| на начало года | на конец года | % | в том числе, нереальная к взысканию | | + | - | % |
| сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 19552,35 | 230431,09 |  | 0 | 0 | 210878,74 |  | 91,51 |  |

Таблица N 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Кредиторская задолженность | | | | | Отклонение | | | Причины образования просроченной кредиторской задолженности |
| на начало  года | на конец года | % | просроченная задолженность | | + | - | % |
| сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 6919,56 | -30956,2 |  | 0 | 0 |  | -37875,76 | 122,35 |  |

Таблица N 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя (платной услуги, работы) | Код дохода по бюджетной классификации | Суммы доходов, полученных учреждением | | | | Тариф (цена) на платные услуги (работы) | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2  квартал | 3  квартал | 4  квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Дополнительные образовательные услуги в области изобразительного искусства: | 0103 0201 0400 40000 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовительные группы | 0103 0201 0400 40000 130 | 1376208,85 | 2144744,35 | 2509899,35 | 3936621,10 | 500 | 500 | 560 | 560 |
| 2. | Рисовальные классы (с нагрузкой 2 часа в неделю) | 0103 0201 0400 40000 130 | 102500 | 215000 | 253640 | 394760 | 500 | 500 | 560 | 560 |
| 3. | Рисовальные классы (с нагрузкой 4 часа в неделю) | 0103 0201 0400 40000 130 | 202500 | 488700 | 563700 | 789200 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
| 4. | Компьютерная графика | 0103 0201 0400 40000 130 | 201600 | 405000 | 455250 | 652230 | 600 | 600 | 670 | 670 |
| 5. | Индивидуальные занятия | 0103 0201 0400 40000 130 | 216450 | 325950 | 325950 | 826350 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| **Итого** |  |  | **2099258,85** | **3579394,35** | **4108439,35** | **6599161,10** |  |  |  |  |

Таблица N 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя (платной услуги, работы) | Код дохода по бюджетной классификации | Количество потребителей услуг (работ) | Количество жалоб потребителей | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дополнительные образовательные услуги в области изобразительного искусства: | 0103 0201 0400 40000 130 | 1209 | нет | нет |
| 2 | Подготовительные группы | 0103 0201 0400 40000 130 | 800 | нет | нет |
| 3 | Рисовальные классы (с нагрузкой 2 часа в неделю) | 0103 0201 0400 40000 130 | 75 | нет | нет |
| 4 | Рисовальные классы (с нагрузкой 4 часа в неделю) | 0103 0201 0400 40000 130 | 181 | нет | нет |
| 5 | Компьютерная графика | 0103 0201 0400 40000 130 | 113 | нет | нет |
| 6 | Индивидуальные занятия | 0103 0201 0400 40000 130 | 40 | нет | нет |
| Итого |  |  | **1209** |  |  |

Таблица N 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя (дохода) | Код дохода по бюджетной классификации | Поступления, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности | Кассовые поступления (с учетом возвратов) | | | | Неисполненные поступления |
| через финансовые органы | через банковские счета | средства в пути | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Субсидия на выполнение муниципального задания | 0101 0003 1010 00001 180 | 8169000 | 8169000 |  |  | 8169000 |  |
| 2 | Целевые субсидии в рамках ВЦП "Ремонты, модернизация и материально-техническое переоснащение муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования г. Твери" | 0102 0002 1010 00001 180 | 302880 | 296230 |  |  | 296230 | 6650 |
| 3 | Целевые субсидии в рамках ВЦП "Организация досуга и массового отдыха жителей города Твери на 2012 - 2014 годы" | 0102 0005 1010 00001 180 | 40000 | 40000 |  |  | 40000 |  |
| 4 | Целевые субсидии в рамках ГЦП "Тверь - город равных возможностей на период 2011-2013 годы" | 0102 0032 1010 00001 180 | 284500 | 284500 |  |  | 284500 |  |
| 5 | Целевые субсидии в рамках ГЦП "Социальная поддержка населения города Твери на 2012 - 2014 годы" | 0102 0030 1010 00001 180 | 34200 | 34200 |  |  | 34200 |  |
| 6 | Платные образовательные услуги в области изобразительного искусства | 0103 0201 0400 40000 130 | 6199401,13 | 6209973,75 |  |  | 6209973,75 | -10572,62 |
| 7 | Добровольные пожертвования | 0103 0399 0400 40000 180 | 1750000 | 1737377,38 |  |  | 1737377,38 | 12622,62 |
| **Итого** | | | **16779981,13** | **16771281,13** |  |  | **16771281,13** | **8700** |

Таблица N 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (расхода) | Код расхода по бюджетной классификации | Выплаты, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности | Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств) | | | | Неисполненные выплаты |
| через финансовые органы | через банковские счета | средства в пути | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Заработная плата | 010 0702 4239900 611 211 | 5319253,33 | 5 296 486,65 |  |  | 5 296 486,65 | 22766,68 |
|  | Прочие выплаты | 010 0702 4239900 611 212 | 25425,00 | 25 425,00 |  |  | 25 425,00 | 0,00 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | 010 0702 4239900 611 213 | 1648524,00 | 1 648 523,95 |  |  | 1 648 523,95 | 0,05 |
|  | Услуги связи | 010 0702 4239900 611 221 | 40869,67 | 39 776,70 |  |  | 39 776,70 | 1092,97 |
|  | Коммунальные услуги | 010 0702 4239900 611 223 | 252929,00 | 252928,14 |  |  | 252928,14 | 0,86 |
|  | Работы и услуги по содержанию имущества | 010 0702 4239900 611 225 | 115041,00 | 115040,08 |  |  | 115040,08 | 0,92 |
|  | Прочие работы, услуги | 010 0702 4239900 611 226 | 442924,00 | 442923,31 |  |  | 442923,31 | 0,69 |
|  | Прочие расходы | 010 0702 4239900 611 290 | 5797,00 | 5796,9 |  |  | 5796,9 | 0,10 |
|  | Приобретение материальных запасов | 010 0702 4239900 611 340 | 318237,00 | 318 236,85 |  |  | 318 236,85 | 0,15 |
|  | Заработная плата | 010 0702 4239900 900 211 | 2235637,00 | 2 235 109,68 |  |  | 2 235 109,68 | 527,32 |
|  | Прочие выплаты | 010 0702 4239900 900 212 | 10000,00 |  |  |  |  | 10000,00 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | 010 0702 4239900 900 213 | 674163,00 | 660 089,87 |  |  | 660 089,87 | 14073,13 |
|  | Услуги связи | 010 0702 4239900 900 221 | 87051,00 | 9 199,53 |  |  | 9 199,53 | 77851,47 |
|  | Транспортные услуги | 010 0702 4239900 900 222 | 15000,00 | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 | 8000,00 |
|  | Арендная плата | 010 0702 4239900 900 224 | 452500,00 | 451 527,89 |  |  | 451 527,89 | 972,11 |
|  | Работы и услуги по содержанию имущества | 010 0702 4239900 900 225 | 499159,35 | 418097,37 |  |  | 418097,37 | 81061,98 |
|  | Прочие работы, услуги | 010 0702 4239900 900 226 | 3044600,00 | 2934120,87 |  |  | 2934120,87 | 110479,13 |
|  | Прочие расходы | 010 0702 4239900 900 290 | 55000,00 | 34796,01 |  |  | 34796,01 | 20203,99 |
|  | Приобретение основных средств | 010 0702 4239900 900 310 | 525050,75 | 287 134,84 |  |  | 287 134,84 | 237915,91 |
|  | Приобретение материальных запасов | 010 0702 4239900 900 340 | 351240,03 | 259 217,86 |  |  | 259 217,86 | 92022,17 |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | 010 0801 4239900 900 213 |  | 13 970,98 |  |  | 13 970,98 | -13970,98 |
|  | Работы и услуги по содержанию имущества | 010 0702 7950202 612 225 | 152 000,00 | 145 750,00 |  |  | 145 750,00 | 6250,00 |
|  | Приобретение основных средств | 010 0702 7950202 612 310 | 150 880,00 | 150 480,00 |  |  | 150 480,00 | 400,00 |
|  | Прочие работы, услуги | 010 0801 7950204 612 226 | 9 228,00 | 9 227,53 |  |  | 9 227,53 | 0,47 |
|  | Прочие расходы | 010 0801 7950204 612 290 | 30 772,00 | 30 772,00 |  |  | 30 772,00 | 0,00 |
|  | Прочие расходы | 010 1003 7950103 612 290 | 34 200,00 | 34 200,00 |  |  | 34 200,00 | 0,00 |
|  | Услуги связи | 010 1003 7950133 612 221 | 64 300,00 | 64 300,00 |  |  | 64 300,00 | 0,00 |
|  | Работы и услуги по содержанию имущества | 010 1003 7950133 612 225 | 36 000,00 | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 | 0,00 |
|  | Прочие работы, услуги | 010 1003 7950133 612 226 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 | 0,00 |
|  | Приобретение основных средств | 010 1003 7950133 612 310 | 73 530,00 | 73 530,00 |  |  | 73 530,00 | 0,00 |
|  | Приобретение материальных запасов | 010 1003 7950133 612 340 | 60 670,00 | 60 670,00 |  |  | 60 670,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | **16 779 981,13** | **16 110 332,01** |  |  | **16 110 332,01** | **669649,12** |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица N 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | | | | | | | | |
| всего | | в том числе | | | | | | |
| на начало года | на конец года | переданного в безвозмездное пользование | | | переданного в аренду | |  | |
| на начало года | на конец года | на начало года | | на конец года | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |  |
| 1 | 516639,04 | 466469 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица N 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества[\*](http://hudschool.com/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3A2013-05-23-05-47-30&catid=2%3Adocs&Itemid=5#sub_991) | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | | | | | |
| всего | | в том числе | | | |
| общая площадь, переданная в аренду | | общая площадь, переданная в безвозмездное пользование | |
| на начало года | на конец года | на начало года | на конец года | на начало года | на конец года | на начало года | на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 10,92 | 10,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 174,5 | 174,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | | **2** | **2** |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:

1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);

2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);

3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);

4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);

5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);

6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения);

Таблица N 14

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | | | | | | |
| всего | | в том числе | | | | |
| на начало года | на конец года | особо ценное | | переданное в безвозмездное пользование | | |
| на начало года | на конец года | на начало года | на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 615423,68 | 347410 | 615423,68 | 347410 | 0 | 0 |  |

Таблица N 15

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | | | | | | |
| недвижимое имущество | | движимое имущество | | | |  |
| на начало года | на конец года | всего | | в том числе особо ценное | | |
| на начало года | на конец года | на начало года | на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица N 16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Остаточная стоимость приобретённого имущества в отчетном году | | | | | |
| недвижимое имущество | | | движимое имущество | | |
| Количество | приобретенного за счет выделенных средств (бюджет) | приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ) | количество | приобретенного за счет выделенных средств (бюджет) | приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 |