

Приложение № 2
к Порядку осуществления мониторинга оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и контроля за деятельностью муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа



Е.В. Опарин

11 февраля 2019 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 1" муниципального образования город-курорт Анапа

(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

№ п/п	Вид деятельности	ОКВЭД
	Основной:	
1	Образование дополнительное детей и взрослых	85.41
	Дополнительные:	
2	Торговля розничная книгами в специализированных магазинах	47.61
3	Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки	85.42.9
4	Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений	90.0
5	Деятельность в области художественного творчества	90.03
6	Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры	91.0

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)
1	Дополнительные общеразвивающая общеобразовательная программа "Раннее эстетическое развитие"	физ. лица	количество учащихся
2	Дополнительные общеразвивающая общеобразовательная программа "Хореографическое искусство"	физ. лица	количество учащихся

3	Дополнительные общеразвивающая общеобразовательная программа "Музыкальное искусство"	физ. лица	<i>количество учащихся</i>
4	Обучение подростков и лиц, старше 18 лет, различным видам искусства	физ. лица	<i>количество учащихся</i>
5	Музыкальное искусство (преподавание специальных курсов и дисциплин) (индивидуальные занятия)	физ. лица	<i>количество учащихся, количество часов</i>

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата документа	Срок действия
1	Лицензия	814	10.03.2017г.	бессрочно
2	Устав	248	01.02.2016г.	бессрочно

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	на начало отчетного периода	на конец отчетного года	Примечание
1	Количество штатных единиц учреждения, ед.	67,5	67,5	
2	Среднесписочная численность работающих, чел.	38,5	38,6	
3	Численность работников с высшим образованием, чел.	24	24	
4	Численность работников со средне-специальным образованием, чел.	15	15	
5	Среднемесячная з/плата, руб.	22 487,00	25 327,29	

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Общие сведения о деятельности учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Отклонение к году, предшествующему отчетному*		Примечание
				(увеличение "+"; уменьшение "-"), руб.	%	
1	Нефинансовые активы (балансовая стоимость), всего:	5 814 659,93	5 815 338,95	679,02	100,01	
1.1	недвижимое имущество, всего:	1 402 597,00	1 322 078,00	-80 519,00	94,26	
1.2	остаточная стоимость	22 501,44	20 269,92	-2 231,52	90,08	
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	1 677 883,52	1 768 733,52	90 850,00	105,41	
1.4	остаточная стоимость	729 608,73	682 897,44	-46 711,29	93,60	
2	Финансовые активы, всего:	14 958 372,01	15 360 904,23	402 532,22	102,69	
2.1	денежные средства учреждения:	330 559,13	295 890,23	-34 668,90	89,51	
2.2	дебиторская задолженность, всего:	14 627 812,88	15 065 014,00	437 201,12	102,99	
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	<i>14 618 595,00</i>	<i>15 065 014,00</i>	<i>446 419,00</i>	<i>103,05</i>	
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	<i>9 217,88</i>	<i>0,00</i>	<i>-9 217,88</i>	<i>0,00</i>	
2.3	кредиторская задолженность всего:	396 074,01	120 054,95	-276 019,06	30,31	
	<i>просроченная кредиторская задолженность</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
3	Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2. Сведения о муниципальных услугах (работах) учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Отклонение к году,		Примечание
				(увеличение "+"; уменьшение "-")	%	
1	Количество потребителей муниципальных услуг (работ) всего, из них:	341,00	340,00	-1,00	99,71	
	Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа "Музыкальное искусство"	70,00	80,00	10,00	114,29	
	<i>бесплатная</i>	<i>70,00</i>	<i>80,00</i>	<i>10,00</i>	<i>114,29</i>	
	<i>платная</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа "Музыкальное искусство"	233,00	223,00	-10,00	95,71	
	<i>бесплатная</i>	<i>230,00</i>	<i>220,00</i>	<i>-10,00</i>	<i>95,65</i>	
	<i>платная</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	
	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа "Хореографическое искусство"	12,00	12,00	0,00	100,00	
	<i>бесплатная</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>платная</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	

	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа "Раннее эстетическое развитие"	25,00	25,00	0,00	100,00	
	<i>бесплатная</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>платная</i>	25,00	25,00	0,00	100,00	
	Обучение подростков и лиц старше 18 лет, различным видам искусства	1,00	0,00	-1,00	0,00	
	<i>бесплатная</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>платная</i>	1,00	0,00	-1,00	0,00	
	Музыкальное искусство (преподавание специальных курсовых дисциплин) (индивидуальные занятия)	16,00	0,00	-16,00	0,00	
	<i>бесплатная</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>платная</i>	16,00	0,00	-16,00	0,00	
2	Средняя цена (тариф) услуг (работ) (по видам услуг (работ)), руб.	-	-	-	-	
	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа "Раннее эстетическое развитие"					
	<i>платная</i>	2 493,00	2 592,00	99,00	103,97	
	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа "Хореографическое искусство"					
	<i>платная</i>	840,00	874,00	34,00	104,05	
	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа "Музыкальное искусство"					
	<i>платная</i>	3 361,00	3 495,00	134,00	103,99	
	Обучение подростков и лиц старше 18 лет, различным видам искусства					
	<i>платная</i>	3 618,00	3 620,00	2,00	100,06	
	Музыкальное искусство (преподавание специальных курсовых дисциплин) (индивидуальные занятия)					
	<i>платная</i>	228,00	237,00	9,00	103,95	
3	Количество жалоб потребителей, ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.3. Сведения о кассовых поступлениях и выплатах

Наименование показателя	Код бюджетной классификации				Сумма, руб.
	код главы	раздел, подраздел	КЦСР	КВР	
Общая сумма кассовых поступлений, всего (руб.), из них:	926	0000	0000000000	000	17 111 694,48
приносящая доход деятельность, в том числе:	926	0000	0000000000	000	1 038 924,00
<i>Доходы от собственности</i>	926	0000	0000000000	120	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	926	0000	0000000000	130	834 924,00
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	926	0000	0000000000	140	0,00
<i>Прочие доходы</i>	926	0000	0000000000	180	204 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	926	0000	0000000000	440	0,00
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	926	0000	0000000000	130	14 608 600,00
субсидии на иные цели (целевые субсидии)	926	0000	0000000000	180	1 464 170,48
субсидии на цели осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции)	926	0000	0000000000	180	0,00
Общая сумма кассовых расходов, всего (руб.), из них:	926	0000	0000000000	000	17 146 363,38
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе:	926	0000	0000000000	100	15 631 870,02
<i>оплата труда</i>	926	0000	0000000000	111	11 754 072,70
<i>прочие выплаты</i>	926	0000	0000000000	112	65 236,50
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	926	0000	0000000000	119	3 812 560,82
услуги связи	926	0000	0000000000	244	24 485,23
транспортные услуги	926	0000	0000000000	244	42 000,00
коммунальные услуги	926	0000	0000000000	244	128 238,86
арендная плата за пользование имуществом	926	0000	0000000000	244	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	926	0000	0000000000	244	92 834,81
прочие работы, услуги	926	0000	0000000000	244	933 869,58
прочие расходы	926	0000	0000000000	244	8 874,00
увеличение стоимости основных средств	926	0000	0000000000	244	129 446,00
увеличение стоимости нематериальных активов	926	0000	0000000000	244	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	926	0000	0000000000	244	146 553,80
прочие расходы, всего:	926	0000	0000000000	850	8 191,08
<i>уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	926	0000	0000000000	851	1 538,12
<i>уплата прочих налогов, сборов</i>	926	0000	0000000000	852	0,00
<i>уплата иных платежей</i>	926	0000	0000000000	853	6 652,96

3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	отклонение к году, предшествующему отчетному*		Примечание
				(увеличение "+"; уменьшение "-"), руб.	%	
1	Количество объектов недвижимого имущества (ед.)	3,00	3,00	0,00	100,00	
2	Общая площадь объектов недвижимого имущества (кв.м), из них:	271,40	271,40	0,00	100,00	
	<i>переданного в аренду</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>переданного в безвозмездное пользование</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Балансовая стоимость недвижимого имущества, руб., из них:	1 402 597,00	1 322 078,00	-80 519,00	94,26	
	<i>недвижимого имущества, переданного в аренду</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Балансовая стоимость движимого имущества, руб., из них:	2 734 179,41	2 724 527,43	-9 651,98	99,65	
	<i>движимого имущества, переданного в аренду</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	