

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре
Администрации города Улан-Удэ

И.В. Ковалева Ковалева И.В.
« 16 » 1 03 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО

МБУ ДО ДШИ № 8 г. Улан-Удэ

Т.В. Гунгаева Гунгаева Т.В.
« 16 » 1 03 2020 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности МБУ ДО Детской школы искусств № 8 г. Улан-Удэ
за 2019 год и об использовании закрепленного за ним имущества

Наименование учреждения МБУ ДО Детская школа искусств № 8 г. Улан-Удэ

Юридический адрес: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 30

ИНН/КПП 0323098515/ 032601001

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения		
1	85.41	Дополнительное образование детей и взрослых
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
	-	-

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1	2	3	4
1	Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты»	физические лица	Постановление Администрации города Улан-Удэ от 28.06.2019 г. № 197
2	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Муширование на фортепиано (синтезаторе)» (4 года)	физические лица	
3	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты. Бурятские народные инструменты»		
3.1	1 класс	физические лица	
3.2	2-4 класс	физические лица	
4	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты. Гитара»		
4.1	1 класс	физические лица	
4.2	2 класс	физические лица	
4.3	3, 4 класс	физические лица	
5	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области театрального искусства «Театральное искусство»		
5.1	1, 2 класс	физические лица	
5.2	3, 4 класс	физические лица	
6	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Мир танца»	физические лица	
7	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Ораторское искусство»	физические лица	
8	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Эстрадный вокал»	физические лица	
9	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Волшебная палитра»	физические лица	
10	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Мир фантазии»	физические лица	
11	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Эстетическое образование»	физические лица	
12	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Фольклор»	физические лица	

13	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Воскресная школа»	физические лица
14	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Обучение игре на музыкальном инструменте»	физические лица
15	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Юный актер»	физические лица
16	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Современный танец»	физические лица
17	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Эстетическое развитие»	физические лица
18	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Бурятский фольклор»	физические лица
19	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Сольное пение»	физические лица
20	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Мир красок»	физические лица
21	Организационный взнос на проведение конкурсов, фестивалей, конференций, семинаров, выставок (индивидуальное)	физические лица
22	Подготовка детей к обучению в детской школе искусств	физические лица
23	Организация и проведение мероприятий	физические лица
24	Концертный номер	физические лица
25	Услуги ведущего	физические лица
26	Подготовка концертного выступления	физические лица
27	Прокат костюмов	физические лица
28	Прокат музыкальных инструментов	физические лица
29	Прокат музыкальных инструментов для учащихся школы	физические лица
30	Репетиторские услуги	физические лица
31	Информационно-консультационные услуги	физические лица
32	Копирование документов	физические лица
33	Мастер-класс	физические лица
34	Стоимость билета	физические лица

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

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 2889 от 26.07.2017 г.	бессрочно
1.1	Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности	№ 2889 от 26.07.2017 г.	бессрочно
2	Свидетельство о государственной регистрации права	№ 2044-д от 26.10.1999 г.	
3	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	ОГРН 1020300982855	
4.	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	ИНН 0323098515/ КПП 032601001 от 30.10.1997 г.	

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:

№ п/п	Квалификация работников (уровень образования)	Количество штатных единиц		Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2	3	4	5
1	АУП	3	3	
2	Основной персонал	39,9	39,9	
5	Вспомогательный персонал	2,5	2,5	
	Всего:	45,4	45,4	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:

начало года 33

конец года 34

1.6. Количество вакантных должностей:

№ п/п	Наименование показателя	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество вакантных должностей	-	-

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.					
	За счет средств бюджета		За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности		Итого	
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года
1	2	3	4	5	6	7
Сотрудники учреждения, всего	27868,06	32532,61	2424,77	1283,41	30292,82	33816,02
из них:						
Руководитель	32366,67	54391,67	350,0	250,0	32716,67	54641,67
Заместители руководителя	32345,83	35616,67	245,84	358,33	32591,67	35975,0
Главный бухгалтер						
Специалисты	27144,71	30949,15	2770,61	1446,33	29915,32	32395,48

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	1256717,43	1279636,43	1,82	поступление

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	0,00
в том числе:	
имуществу	
хищений денежных средств	
материальных ценностей	
из них отнесено на виновных лиц решением суда	
Исполнено виновными лицами	
Списано за счет учреждения	

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХЛ:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), телусмотровных ПФХЛ	34045,75	5723,0	уменьшение 83,19%	Текущая задолженность за декабрь месяц
в том числе:				
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату	0	0		
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	0	0		
По доходам от оказания платных услуг	34045,75	5723,0	уменьшение 83,19%	зadolженность по родительской оплате
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	0	0		
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), телусмотровных ПФХЛ	235756,72	60123,63	уменьшение 74,50%	Текущая задолженность за декабрь месяц
в том числе:				
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату	190894,40	20375,53	уменьшение 89,32%	Текущая задолженность за декабрь месяц
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	3710,31	16280,84	увеличение 338,80%	Текущая задолженность за декабрь месяц
По доходам от оказания платных услуг	41152,01	23477,26	уменьшение 42,94%	Переплата родительской оплаты
Просроченная кредиторская задолженность	0	0		

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, руб.
Доходы от оказания платных услуг	614075,06

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
ДООП: Бурятские народные инструменты, Театральное искусство, Изобразительное искусство, Фольклорное искусство	Человеко-час	28785,20	28785,20	Отклонений нет	Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год
ДПОП «Народные инструменты»	Человеко-час	19118,58	19118,58	Отклонений нет	Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год
ДПОП «Хореографическое творчество»	Человеко-час	24681,94	24681,94	Отклонений нет	Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:

Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение за отчетный период	Источник информации о фактическом значении показателя
-	-	-	-

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Период							
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.	
		Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты»	3346	3346		3346		3346		
2	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музцифрование на фортепиано (синтезаторе)» (4 года)	1878	1878		1878		1878		

3	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты. Бурятские народные инструменты»							
3.1	1 класс	1634	1634		1634		1634	
3.2	2-4 класс	2329	2329		2329		2329	
4	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты. Гитара»							
4.1	1 класс	2260	2260		2260		2260	
4.2	2 класс	2885	2885		2885		2885	
4.3	3, 4 класс	2590	2590		2590		2590	
5	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области театрального искусства «Театральное искусство»							
5.1	1, 2 класс	1275	1275		1275		1275	
5.2	3, 4 класс	1506	1506		1571	4,3%;	1571	4,3%
6	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Мир танца»	1345	1345		1345		1345	
7	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Ораторское искусство»	1805	1805		1805		1805	
8	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Эстрадный вокал»	1805	1805		1805		1805	
9	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Волшебная палитра»	1505	1505		1505		1505	
10	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Мир фантазии»	1758	1758		1758		1758	
11	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Эстетическое образование»	925	925		965	4,3%	965	4,3%
12	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Фольклор»	775	775		775		775	
13	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Воскресная школа»	2197	2197		2197		2197	
14	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Обучение игре на музыкальном инструменте»	4110	4110		4110		4110	

15	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Юный актер»	4110	4110		4110		4110	
16	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Современный танец»	2055	2055		2055		2055	
17	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Эстетическое развитие»	1644	1644		1644		1644	
18	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Бурятский фольклор»	2202	2202		2202		2202	
19	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Сольное пение»	4110	4110		4110		4110	
20	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств «Мир красок»	1849	1849		1849		1849	
21	Организационный взнос на проведение конкурсов, фестивалей, конференций, семинаров, выставок (индивидуальное)	514	514		514		514	
22	Подготовка детей к обучению в детской школе искусств	800	800		800		800	
23	Организация и проведение мероприятий	9400	9400		9400		9400	
24	Концертный номер	990	990		990		990	
25	Услуги ведущего	1450	1450		1450		1450	
26	Подготовка концертного выступления	1000	1000		1000		1000	
27	Прокат костюмов	260	260		260		260	
28	Прокат музыкальных инструментов	300	300		300		300	
29	Прокат музыкальных инструментов для учащихся школы	280	280		280		280	
30	Репетиторские услуги	270	270		270		270	
31	Информационно-консультационные услуги	240	240		240		240	
32	Копирование документов	5	5		5		5	
33	Мастер-класс	470	470		470		470	
34	Стоимость билета	185	185		185		185	

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период - физических и (или) юридических лиц (человек, единиц): **227 чел.**

2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

№ п/п	Наименования потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4
1	-	нет жалоб	-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):

№ п/п	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
1	Поступления - всего	14076515,06	14076515,06
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	13438116,26	13438116,26
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	24323,74	24323,74
1.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-
1.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности - всего.	614075,06	614075,06
1.5.	гранты	-	-
2	Выплаты, всего	13879557,11	13879557,11
2.1.	Выплаты персоналу, всего	13432605,97	13432605,97
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	13432605,97	13432605,97
2.2.	Социальные и иные выплаты населению	-	-
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	-	-
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	-	-
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	-	-
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	446951,14	446951,14
2.6.1.	из них: услуги связи	46214,68	46214,68
2.6.2.	транспортные услуги	-	-
2.6.3.	коммунальные услуги	191200,00	191200,00
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом	-	-
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	50616,78	50616,78
2.6.6.	прочие работы, услуги	98235,00	98235,00

2.6.7.	Страхование	-	-
2.6.8.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	5600,00	5600,00
2.6.9.	Увеличение стоимости основных средств	1085,0	1085,0
2.6.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	53999,68	53999,68

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:	тыс. руб.	0	0	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	1256,71 (96,18)	1279,63 (80,88)	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. м	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв. м	316,2	316,2	Заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели	тыс. руб.	x		Заполняется бюджетным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	x		Заполняется бюджетным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	x		Заполняется бюджетным учреждением

4. О показателях эффективности деятельности учреждения
 (заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению
 муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению
 деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия
 учредителя таких учреждений)

N п/п	Наименование вида деятельности	Наименование показателя эффективности деятельности	Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности	Единица измерения показателя эффективности деятельности	Целевое значение на отчетный период, установленное в правовом акте	Фактическое значение, достигнутое за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7

Директор МБУ ДО ДШИ № 8 г. Улан-Удэ _____ Гунгаева Т.В.
 «16» марта 2020 г. подпись (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
 службы учреждения _____ Балдунникова Ю.В.
 «16» марта 2020 г. подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Ястребова С.В.
 «16» марта 2020 г. подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Гунгаева Т.В.
 подпись (расшифровка подписи)

«16» марта 2020 г.

Ивант. Иванова И. А. Ястребова С.В.
 Буцаева О.И.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Гунгаева Татьяна Владимировна

Действителен с 04.08.2021 по 04.08.2022