

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Заместитель мэра по социальным вопросам
(наименование должности лица,
согласовавшего отчет)

Директор МБОУ ДОД ДШИ «Гармония»
(руководитель муниципального
бюджетного учреждения)

Е.В. Ширкина
(подпись) (Ф.И.О.)

Н.Л. Веренева
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

« » 20 г.

**Отчет
о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения**

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детской школы искусств «Гармония» городского округа Тольятти
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2012 год
(далее - учреждение)**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица №1

№ п/п	Наименование показателя	Сведения
1	Учредитель	мэрия городского округа Тольятти
2	Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств «Гармония»
3	Сокращенное наименование учреждения	МБОУ ДОД ДШИ «Гармония»
4	Место нахождения учреждения	445037, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Ленинский проспект 20
5	Почтовый адрес учреждения, телефон, факс, адрес электронной почты	445037, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Ленинский проспект 20
6	Решение учредителя о создании учреждения	Постановление мэрии г.о. Тольятти от 12.02.2009 г. № 288-п/1 «О реорганизации муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детская школа искусств им. Г.В. Свиридова городского округа Тольятти
7	Трудовой договор с руководителем (номер, дата заключения договора, наименование органа местного самоуправления, заключившего договор, начало и окончание действия договора) учреждения	Трудовой договор мэрии г.о. Тольятти с руководителем муниципального образовательного учреждения от 17.09.2010 № 74, срок действия с 25.09.2010 по 24.09.2013 г.
8	Перечень видов деятельности учреждения, в соответствии с его уставом:	<ul style="list-style-type: none"> • реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства; • реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности; • оказание образовательных услуг, предусмотренных уставом, в интересах личности, общества, государства.
8.1	Основные виды деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности; • обучение детей по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства;

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

		<ul style="list-style-type: none"> • обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам и дисциплинам, не предусмотренным в учебном плане; • обучение детей, не включенных в контингент обучающихся, финансируемых за счет средств бюджета; • углубленное изучение предметов, сверх программы и часов, предусмотренных за счет средств бюджета; • обучение дошкольников и младших школьников на отделениях художественно-эстетической направленности • обучение детей старше 14 лет на вечернем отделении художественно-эстетической направленности; • обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования; • оказание консультативной и репетиторской помощи обучающимся из других учебных заведений; • осуществление концертной, фестивальной, выставочной, конкурсной и методической деятельности; • организация клубов, студий, групп, мастерских, объединений, хобби-курсов. Кружков, отделений по обучению различным видам искусства; • организация и проведение научно-методических семинаров, мастер-классов, лекториев, открытых уроков, совещаний, конференций, олимпиад в сфере образования и культуры; • организация отдыха детей в каникулярное время; • организация и показ культурно-досуговых, просветительских и массовых мероприятий и проектов; • обеспечение условий для организации образовательного процесса.
8.2.	Иные виды деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • настройка и ремонт музыкальных инструментов; • тиражирование и распространение методической и другой интеллектуальной продукции, разработанной работниками Учреждения, рекламно-информационные услуги; • ксерокопирование документов; • реализация творческих работ обучающихся и преподавателей Учреждения; • организация питания; • организация экскурсий; • деятельность по организации досуга и развлечений;
9	Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	1. Обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам и дисциплинам, не предусмотренным в учебном плане: класс «Клуб композиторов», разовый

		индивидуальный урок (синтезатор), мастер-класс; 2.Обучение детей, не включенных в контингент обучающихся, финансируемых за счет средств бюджета: класс «Музыкальный», класс «Хореографический», класс «Эстетический»; 3.Углубленное изучение предметов сверх программы и часов, предусмотренных учебным планом: разовый индивидуальный урок (предмет по выбору согласно утвержденного учебного плана). 4.Обучение дошкольников и младших школьников на отделениях художественно-эстетической направленности: класс Дошкольный», класс «Дошкольно-хореографический».
10	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в т.ч. свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии)	Лицензия серия РО № 027553, рег. № 3275 от 26.09.2011 г., бессрочно; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 63 № 005175767 от 23.09.2009 г. Устав МБОУ ДОД ДШИ «Гармония», утв. распоряжением зам. мэра г.о. Тольятти от 12.08.2011 № 8668-р/3 Изменение в Устав МБОУ ДОД ДШИ «Гармония», утв. распоряжением зам. мэра г.о. Тольятти от 21.01.2013 № 245-р/3
11	Среднегодовая численность работников учреждения	36
12	Средняя заработная плата работников учреждения	14382 руб.

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	На начало года	На конец года
1	Количество штатных единиц учреждения	64,92	64,83
1.1	штатное расписание	28	28
1.2	тарификация	36,92	36,83
2	Квалификация сотрудников учреждения:	53	50
	Высшая	4	5
	Первая	15	13
	Вторая	6	3
	Без категории	28	29
3	Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода		

Раздел 2. Результаты деятельности

учреждения

Таблица № 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	тыс. рублей	80,8	144
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	%	61,1	178,2
3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. рублей	-	-
4.	Дебиторская задолженность, всего	тыс. рублей	-0,7	42,5
5.	Дебиторская задолженность по основным дебиторам, всего	тыс. рублей	-0,7	42,5
5.1	Расчеты с потребителями платных дополнительных образовательных услуг	тыс. рублей	-0,7	2,5
5.2	УФК по г.Москва (ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия хореографии») (предоплата за обучение)	тыс. рублей	-	40
6.	Просроченная дебиторская задолженность	тыс. рублей	-	-
7	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	тыс. рублей	-	-
8.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:	%	-0,7	6071,4
8.1	в разрезе поступлений предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%	-0,7	357,1
8.1.1	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	%	-0,7	357,1
8.1.1.1	Реализация дополнительных программ художественно-эстетической направленности	%	-0,7	357,1
8.2.	в разрезе выплат предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%	-	40
8.2.1	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии.	%	-	40
9.	Кредиторская задолженность, всего	тыс. рублей	45,5	54
10	Кредиторская задолженность по основным кредиторам	тыс. рублей	45,5	54
10.1	Расчеты с работниками по заработной плате	тыс. рублей	-0,4	-
10.2	Расчеты с работниками по больничным листам	тыс. рублей	-0,4	-
10.3	ОАО «Ростелеком» (услуги связи)	тыс. рублей	4,4	2,7
10.4	Физ.лицо Тесля Л.М. (аренда гаражного блока для служебного автомобиля)	тыс. рублей	-	1
10.5	ООО «Саммит» (услуги автостоянки)	тыс. рублей	0,9	-
10.6	ООО «програмМастер» (информационно-техническое сопровождение «1С:предприятия»)	тыс. рублей	1,6	1,6

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
10.7	ООО ЧОП «Альп» (услуги охраны)	тыс. рублей	3,7	-
10.8	МОУ ДОД Детская школа искусств «Вдохновение»	тыс. рублей	1,5	-
10.9	ООО «Поволжье Транзит Карт» (Бензин АИ-92)	тыс. рублей	3,3	4,6
10.10	Управление федерального казначейства по Самарской области (МРИ ФНС РФ 2 по Самарской области) (транспортный налог)	тыс. рублей	0,2	0,5
10.11	Управление федерального казначейства по Самарской области (МРИ ФНС РФ 2 по Самарской области) (налог на имущество)	тыс. рублей	0,3	0,2
10.12	Задолженность по перечислению в доход бюджета денежных средств поступивших от дебиторов прошлых лет.	тыс. рублей	43,4	43,4
10.13	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г. Самара) (взносы на соц.страх. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством)	тыс. рублей	-43,4	-
10.14	УФК по Самарской области (ГУ СРО ФСС РФ г. Самара) (расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний)	тыс. рублей	-3	-
10.15	УФК по Самарской области (ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Самарской области)	тыс. рублей	33,4	-
11	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. рублей	-	-
12	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:	%	31,8	118,7
12.1	в разрезе поступлений предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%	44,2	-44,2
12.1.1	Субсидия на выполнение муниципального задания	%	43,9	-43,9
12.1.2	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	%	0,3	-0,3
12.1.2.1	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии.	%	0,3	-0,3
12.2	в разрезе выплат предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%	436,8	116,6
12.2.1	Субсидия на выполнение муниципального задания	%	751,4	137
12.2.2	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	%	183,6	51,4
12.2.2.1	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии.	%	183,6	51,4
13	Доходы, всего, в том числе:	тыс. рублей	8002,7	9139,4
14	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ	тыс. рублей	331,8	623,2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
15	Сумма бюджетного финансирования	тыс. рублей	6984,1	7806,9
16	Объем бюджетных инвестиций	тыс. рублей	-	-
17	Прочие доходы, всего, в том числе:	тыс. рублей	686,8	709,3
17.1	Добровольные пожертвования	тыс. рублей	686,8	839,3
17.2	Доходы от операций с активами (безвозмездная передача транспортного средства)	тыс. рублей	-	-130
18	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) *	рублей		
18.1	Обучение детей по дополнительным образовательным программам и дисциплинам, не предусмотренным в учебном плане			
	Музыкальное направление:			
	класс "Клуб композиторов"	рублей	400	410
	класс "Гитарная песня"	рублей	425	0
	Разовый индивидуальный урок: музыкальный инструмент (синтезатор)	рублей	180	220
	Мастер-класс (3 часа)	рублей	-	300
	Хореографическое направление:			
	класс "Современная хореография"	рублей	500	-
18.2	Обучение детей, не включенных в контингент обучающихся, финансируемых за счет средств бюджета			
	Музыкальное направление:			
	класс "Музыкальный"	рублей	800	1000
	Хореографическое направление:			
	класс "Хореографический"	рублей	500	600
	Эстетическое направление:			
	класс "Эстетический"	рублей	500	600
18.3	Углубленное изучение предметов, сверх программы и часов, предусмотренных учебным планом			
	Разовый индивидуальный урок: предмет по выбору, согласно утвержденного плана	рублей	180	220
	Разовый групповой урок: предмет по выбору, согласно утвержденного плана	рублей	60	-
18.4	Обучение дошкольников и младших школьников на отделениях художественно-эстетической направленности			
	класс "Дошкольный"	рублей	630	700
	класс "Дошкольно- хореографический"	рублей	740	800
	класс "Дошкольно- эстетический"	рублей	630	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
18.5	Осуществление концертной, фестивальной, выставочной и конкурсной деятельности:			
	Организация и проведение конкурсов	рублей	500	-
19	Прибыль (убытки) от оказания платных услуг	тыс. рублей		
20	Расходы, всего, в том числе:	тыс. рублей	7995,3	9156,3
21	Исполнение муниципального задания	%	99,9	100
22	Объем финансового обеспечения муниципального задания	тыс. рублей	6984,1	7304,4
23	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	человек	410	436
23.1	бесплатными, в том числе по видам услуг:	человек	320	320
23.1.1	Высшее, среднее и дополнительное образование в отрасли культуры	человек	320	-
23.1.2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности	человек	-	320
23.2	услуги, оказываемые учреждением за плату в пределах муниципального задания, в том числе по видам услуг:	человек	90	-
23.2.1	Высшее, среднее и дополнительное образование в отрасли культуры	человек	90	-
23.2.1.1	Обучение по дополнительным дисциплинам, не предусмотренным основным учебным планом, финансируемым из средств бюджета			
	Музыкальное направление:			
	класс "Клуб композиторов"	человек	8	
	класс "Гитарная песня»	человек	9	
	Разовый индивидуальный урок:	человек	1	
23.2.1.2	Обучение детей и молодежи, не включенных в контингент обучающихся, по основным программам дополнительного образования детей, финансируемых за счет средств бюджета			
	Музыкальное направление:			
	класс "Музыкальный"	человек	7	
	Хореографическое направление:			
	класс "Хореографический"	человек	12	
	Эстетическое направление:			
	класс "Эстетический"	человек	2	
23.2.1.3	Углубленное изучение предметов, сверх программы и часов, предусмотренных учебным планом			
	индивидуальный урок:	человек	28	
	групповой урок:	человек	2	

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
23.2.1. 4	Обучение на подготовительном отделении (возраст обучающихся 4-6лет)			
	класс "Дошкольный"	человек	8	
	класс "Дошкольно- хореографический"	человек	13	
23.3	платные услуги по основной деятельности, в том числе по видам услуг:	человек	-	116
23.3.1	Обучение детей по дополнительным образовательным программам и дисциплинам, не предусмотренным в учебном плане			
	Музыкальное направление:			
	класс "Клуб композиторов"	человек	-	8
	класс "Гитарная песня»	человек	-	-
	Разовый индивидуальный урок: музыкальный инструмент (синтезатор)	человек	-	2
	Мастер-класс (3часа)	человек	-	5
	Хореографическое направление:			
	класс "Современная хореография»	человек	-	
23.3.2	Обучение детей, не включенных в контингент обучающихся, финансируемых за счет средств бюджета			
	Музыкальное направление:			
	класс "Музыкальный"	человек	-	10
	Хореографическое направление:			
	класс "Хореографический"	человек	-	11
	Эстетическое направление:			
	класс "Эстетический"	человек	-	13
23.3.3	Углубленное изучение предметов, сверх программы и часов, предусмотренных учебным планом			
	Разовый индивидуальный урок: предмет по выбору, согласно утвержденного плана	человек		24
	Разовый групповой урок: предмет по выбору, согласно утвержденного плана			-
	Обучение дошкольников и младших школьников на отделениях художественно-эстетической направленности			
	класс "Дошкольный"	человек		6
	класс "Дошкольно- хореографический"	человек		24
23.3.4	Осуществление концертной, фестивальной, выставочной и конкурсной деятельности:			
	Организация и проведение конкурсов			13
24	Количество жалоб потребителей	штук	-	-

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			План	Факт	План	Факт
25	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, всего, в том числе:	тыс.рублей	План	Факт	План	Факт
			8021,1	8003,4	9208,6	9319,6
	Субсидия на выполнение муниципального задания	тыс.рублей	6988,1	6984,1	7304,4	7304,4
	Целевые субсидии	тыс.рублей	-	-	504,2	502,5
	Реализация дополнительных программ художественно-эстетической направленности	тыс.рублей	332	332,5	620	620
	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии.	тыс.рублей	701	686,8	780	892,7
26	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, всего, в том числе:	тыс.рублей	План	Факт	План	Факт
			8021,1	8002,8	9270,2	9229,7
	Субсидия на выполнение муниципального задания	тыс.рублей	6988,1	6984,1	7304,4	7274,3
	Целевые субсидии	тыс.рублей	-	-	504,2	502,5
	Реализация дополнительных программ художественно-эстетической направленности	тыс.рублей	332	331,6	620,9	619,5
	Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии.	тыс.рублей	701	687,1	840,7	833,4

Таблица №2

N п/п	Наименование показателя	Сведения
1	Причины образования просроченной дебиторской задолженности	-
	...	
2	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	-
	...	
3	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-
	...	
4	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей	-
	...	

Раздел 3. Об использовании имущества

закрепленного за учреждением

Таблица № 1

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	-	-	-	-
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного учредителем за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	тыс. рублей	-	-	-	-
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей	-	-	-	-
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. рублей	-	-	-	-
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость неиспользуемого в основной деятельности недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	-	-	-	-
7	Доля неиспользуемого в основной деятельности недвижимого имущества в общей доле основных средств	%	-	-	-	-
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	132,3	80,8	80,8	144
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. рублей	-	-	-	-
10	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей	-	-	-	-
11	Общая балансовая (остаточная) стоимость неиспользуемого в основной деятельности движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	-	-	-	-
12	Доля неиспользуемого в основной деятельности движимого имущества в общей доле основных средств	%	-	-	-	-

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	тыс. рублей	-	-	-	-
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей	-	-	-	-
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	-	-	18,8	11,9
16	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	штук	2	2	2	2
17	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления	кв. метров	-	-	-	-
18	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. метров	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
19	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. метров	1086,2	1086,2	1086,2	1086,2
20	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	-	-	-	-
21	Стоимость основных средств	тыс. рублей	3334,5	3436,6	3436,6	3762,2
22	Износ основных средств	тыс. рублей	3202,2	3355,8	3355,8	3618,1
22.1	Износ основных средств	%	96	98	98	96
23	Коэффициент износа основных средств		0,96	0,98	0,98	0,96

Директор

Веренева Н.Л.

Главный бухгалтер

Ворожейкина И.В.