

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности
муниципальных учреждений
и об использовании закрепленного
за ними муниципального имущества

СОГЛАСОВАНО

руководитель учредителя муниципального
учреждения

 (подпись)
Кутилова О.С. Ф.И.О.
дата "25" марта 2019

УТВЕРЖДАЮ

руководитель муниципального учреждения
(наблюдательного совета)

 Сорокина Е.М. Ф.И.О.
дата "25" марта 2019

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 20 18 год

Наименование муниципального учреждения (далее - учреждение):
МБОУ ДО "Высоковская детская школа искусств"

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Высоковская детская школа искусств"
Сокращенное наименование учреждения	МБОУ ДО ВДШИ
Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	5020023414
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	502001001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление социально-значимых проектов Администрации городского округа Клин
Почтовый адрес	141650, МО, Клинский район, г. Высоковск, ул. Ленина, д.9 Д
Состав наблюдательного совета автономного учреждения (фамилия, имя, отчетство, должность):	
представители учредителя	Кутилова Оксана Сергеевна, Начальник Управления социально-значимых проектов Администрации городского округа Клин
представители собственника имущества	
представители общественности	
представители трудового коллектива	
представители иных муниципальных органов	

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п	Вид деятельности
1. 85.41.2	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (по различным видам искусств)
2.	реализация дополнительных общеразвивающих программ (по различным видам искусств);

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Вид деятельности
1.	изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом
2.	репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
3.	создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки, включая обучение игре на музыкальных инструментах, театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, дизайна, народных промыслов, иностранных языков и т.п.
4.	создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные отделения, дошкольные группы)
5.	создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, общефизическая подготовка и т.д.)

1.3. 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.	Комплекс дополнительных услуг, сопровождающих учебный процесс, для учащихся школ искусств (обеспечение участия в фестивалях, конкурсах, олимпиадах и иных формах публичного показа результатов творческой деятельности, обеспечение текстовой, нотной, аудио и видео пролукиией)	дети от 6,6 лет до 18 лет	кол-во чел.

2.	Дополнительные услуги по дополнительному образованию детей (групповые и индивидуальные занятия художественно-эстетической направленности, группы по адаптации детей к условиям школьной жизни)	дети от 3 до 18 лет, взрослые	кол-во чел.
----	--	-------------------------------	-------------

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1.	лицензия	серия 50 Л 01 № 0007560	06.05.2016	бессрочно

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя	Количество ставок по штатному расписанию			Средняя заработная плата сотрудников учреждения, тыс. руб.	Квалификация сотрудников учреждения (высшая, 1 категория, 2 категория, без категории)			Пояснения
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, "+", "-"		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, "+", "-"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основной персонал	30,8	31,3	"+" 0,5	27,6	5-высшая; 14-I кат; 7- без кат.	7-высшая; 13-I кат; 6 - без кат.	высшая "+"2; I кат. "-1"	
Административно-управленческий персонал	3,5	3,5	0	33,4	3 - высш. ; 2 - без кат.	3 -высш., 2- без кат.	0	
Вспомогательный персонал	7,75	7,75	0	19,5	7- без кат.	7- без кат.	0	

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

				тыс.руб.
№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.	В % к предыдущему отчетному
1	2	3	4	5
1	Нефинансовые активы, всего:	2 183,2	2 247,3	102,9
1.1	недвижимое имущество, всего:	444,5	444,5	100,0
1.2	остаточная стоимость	0,0	0,0	0,0
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	827,5	821,8	100,0
1.4	остаточная стоимость	32,2	29,2	90,7
2	Финансовые активы, всего:	0,0	704,8	0,0
2.1	денежные средства учреждения, всего	0,00	348,70	0,0
2.2	денежные средства учреждения на счетах	0,00	348,70	0,0
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-	-	-
2.4	иные финансовые инструменты	-	-	-
2.5	дебиторская задолженность по доходам	0,00	187,90	0,00
2.6	дебиторская задолженность по расходам	0,0	168,2	0,0
3	Обязательства, всего:	0,0	9 202,6	0,0
3.1	долговые обязательства			
3.2	кредиторская задолженность:	0,0	7,3	0,0
3.3	просроченная кредиторская задолженность	0,0	0,0	0,0

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода 0 тыс. руб.

на конец отчетного периода 0 тыс. руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
0 тыс. руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями
(в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Наименование услуги (работы) ¹	Плановый доход, тыс. руб.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям					Фактический доход					Общее количество потребителей, ед.	Количество жалоб потребителей, ед.
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год		
1	Основная услуга по дополнительному образованию			950	950	950	950	0,00	146,98	114,04	763,76	1024,78	255	
2	Дополнительная услуга по дополнительному образованию			900-1200	900-1200	900-1200	900-1200		153,86	43,56	421,95	619,37	117	

¹ Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

2.3. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание услуги (работы)			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения услуги (работы)		Показатель качества услуги (работы)								Средний размер платы (цена, тариф)
						наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8042000.99.0. ББ52АЖ4800 0	Реализация дополнительных общеразвивающих программ			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении	Процент	744	0,78	0,8				
						Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	Процент	744	14,5	27,7				

8021120.99.0. ББ55АЕ84000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ	Хореографическое творчество		Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении	Процент	744	0,1	0,2				
						Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	Процент	744	3,4	9,8				
8021120.99.0 ББ55АБ920 00	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ	Народные инструменты (баян, аккордеон, домра)		Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении	Процент	744	0,04	0,03				
						Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	Процент	744	0,1	0				

8021120.99.0. ББ55АА80000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ	Струнные инструменты (скрипка)		Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении	Процент	744	0,02	0,01				
						Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	Процент	744	0,05	0				
8021120.99.0. ББ55АА24000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ	Фортепиано		Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении	Процент	744	0,06	0,06				
						Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	Процент	744	2,8	1,2				

8021120.99.0. ББ55АЖ9600 0	Реализация дополнитель ных предпрофесс иональных программ	Искусство театра		Очная		Доля детей, осваивающ их дополнител ьные программы в образовате льном учреждени и	Процент	744	0,14	0,14				
						Доля детей, ставших победителя ми и призерами всероссийс ких и междунаро дных мероприяти й	Процент	744	4	0,6				
8021120.99.0. ББ55АД16000	Реализация дополнитель ных предпрофесс иональных программ	Живопись		Очная		Доля детей, осваивающ их дополнител ьные программы в образовате льном учреждени и	Процент	744	0,42	0,4				
						Доля детей, ставших победителя ми и призерами всероссийс ких и междунаро дных мероприяти й	Процент	744	1,1	0				

8021120.99.0. ББ55АБ36000	Реализация дополнитель ных предпроесс иональных программ	Духовые и ударные инструмент ы		Очная		Доля детей, осваивающ их дополнител ьные программы в образовате льном учреждени и	Процент	744	0,03	0,03					
						Доля детей, ставших победителя ми и призерами всероссийс ких и международ ных мероприяти й	Процент	744	2,5	1,8					

2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе					
				Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	14 587 552,31	12 121 454,01	132 000,00	0,00	0,00	2 334 098,30	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	000-0000-0000000000-120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1.	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	000-0000-0000000000-130	14 455 552,31	12 121 454,01	0,00	0,00	0,00	2 334 098,30	0,00
в том числе:	X								
1. Выполнение муниципального задания	121	000-0000-0000000000-130	12 121 454,01	12 121 454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Приносящая доход деятельность	122	000-0000-0000000000-130	2 334 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 098,30	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	000-0000-0000000000-140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от	140	000-0000-0000000000-150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из	150	000-0000-0000000000-180	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	000-0000-0000000000-180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X								
1.	181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 587 552,31	12 121 454,01	132 000,00	0,00	0,00	2 334 098,30	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	000-0000-0000000000-110	13 346 137,93	11 849 957,88	0,00	0,00	0,00	1 496 180,05	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000-0000-0000000000-110	13 311 032,02	11 848 167,88	0,00	0,00	0,00	1 462 864,14	0,00
из них:	X								
Заработная плата	212	000-0000-0000000000-111	10 090 647,96	8 967 112,86	0,00	0,00	0,00	1 123 535,10	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000-0000-0000000000-119	3 220 384,06	2 881 055,02	0,00	0,00	0,00	339 329,04	0,00
Прочие выплаты	214	000-0000-0000000000-112	35 105,91	1 790,00	0,00	0,00	0,00	33 315,91	0,00
Социальные и иные выплаты населению,	220	000-0000-0000000000-300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1.	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000-0000-0000000000-850	9 678,63	8 215,66	0,00	0,00	0,00	1 462,97	0,00
из них:	X								
1. Налог на имущество и земельный налог	231	000-0000-0000000000-851	1 111,76	600,00	0,00	0,00	0,00	511,76	0,00

Прочие выбытия	420	000-0000-0000000000-244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1.	421		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	422		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	423		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	347 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	347 749,08	0,00

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

Справочно:

1) Остаток средств на начало года - тыс.руб
2) Остаток средств на конец года 347,70 тыс.руб

2.5. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задача	Мероприятие	Результат		Объем затрат				Срок исполнения	
		Плановый	Фактический	Плановый	Фактический	Отклонение, %	Пояснение	Плановый	Фактический
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	контроль за осветительными приборами	0	0	0	0	0,00		0	0
	установка вентилей регулировки подачи тепла	0	0	0	0	0,00		0	0
	замена прокладок в водопроводных кранах	0	0	0	0	0,00		0	0

Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование показателя	Значение	Пояснение
1	2	3
Количество проведенных энергетических обследований, шт.	0	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)	1	
Наличие энергосервисных контрактов (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)	1	
Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических ресурсов, полученная в результате реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, и направления ее расходования, руб.	0	

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.):**		444,5 (0)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.):**		-
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.):**		-
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.):**		1 279,2 (32,1)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.):**		-
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.):**		-
7	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.):**		821,8 (23,2)
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.):**		-
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.):**		-
10	Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м)		582,1
11	Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)		-
12	Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)		-
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании		-

14	Количество объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)		1
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.):**		0
16	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.):**		0
17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)		-

** В графах 1 - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

Зам.директора МКУ "ЦБ ГОК"

" ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель:
старший экономист
Воронкова А.А.


(подпись) Евстратова А.Ю.