

УТВЕРЖДЕНО:

Решением наблюдательного Совета
от 04.03.2019 г. № 1

Отчет о результатах деятельности МАУ ДО "Детская музыкальная школа № 7" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ п/п	Перечень основных видов деятельности	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату	Перечень потребителей услуг (работ)
1.	Учреждение осуществляет следующие основные виды образовательной деятельности: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.		Жители Петропавловск-Камчатского городского округа до 18-летнего возраста

№ п/п	Иные виды деятельности, не являющихся основными	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату	Перечень потребителей услуг (работ)
1.	-	-	-

2. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

1.	свидетельство о государственной регистрации права от 13.09.2016 г. № 2164101172002
2.	лицензия 41 Л01 № 0000345, регистрационный № 2248 от 23.11.2015 г., бессрочно

3. Сведения о численности работников и заработной плате

№ п/п	Структура согласно Штатному расписанию	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
1	Административный персонал	3,00	3,00		2,8	104 572,79
2	Педагогический персонал	30,70	30,69	изменение тарификационной нагрузки	13,2	66 280,11
3	Учебно-вспомогательный персонал	1,50	1,50		1,0	55 603,42
4	Обслуживающий персонал	4,50	4,50		3,4	34 409,88
	Итого	39,70	39,69		20,4	65 732,75

4. Состав наблюдательного совета (заполняется автономным учреждением)

№ п/п	Фамилия, имя, отчетство	Должность, место работы
1	Тимошенко Наталья Геннадьевна	заместитель начальника финансово-экономического отдела Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск - Камчатского городского округа
2	Штейн Мария Александровна	консультант отдела имущественных отношений Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск - Камчатского городского округа
3	Дзицюк Оксана Васильевна	заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения Петропавловск - Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия"
4	Жукова Галина Ивановна	председатель Камчатской краевой организации Российского профсоюза работников культуры
5	Мычелкина Анастасия Александровна	преподаватель Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 7"
6	Наумова Наталья Петровна	секретарь Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 7"

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Информация об исполнении задания учредителя и объеме финансового обеспечения задания учредителя (заполняется только автономными и бюджетными учреждениями)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Натуральные показатели		Финансовое обеспечение		Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (работы) от планируемых
		Планируемые объемы	Фактический объем	Плановый объем (руб.)	Фактический объем (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуга по организации предоставления дополнительного образования детям	178	178	25 403 341,69	25 403 341,69	

2. Объем финансового обеспечения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке

Наименование программы	Финансовое обеспечение	
	Плановый объем (руб.)	Фактический объем (руб.)
Проведение работ по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа (ремонт внутренних помещений, фасадов, залов)	697 698,93	697 698,93
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа (Проезд в отпуск)	460 737,80	460 737,80
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и РФ, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае	43 193,19	42 620,32
итого	1 201 629,92	1 201 057,05

3. Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	На начало года	На конец года	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	руб.	2 794 904,01	2 752 180,63	-1,53	Начисление амортизации
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	-	-		
3	Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных Планом ФХД	руб.	22 320,90	37 840,44	69,53	Увеличение дебиторской задолженности за счет возмещения ФСС
	в том числе:					
	субсидия на иные цели	руб.	0,00	0,00		
	субсидия на выполнение муниципального задания	руб.	22 320,90	37 840,44		
	приносящая доход деятельность	руб.	0,00	0,00		
4	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных Планом ФХД	руб.	69 286,76	70 360,00	1,55	Увеличение кредиторской задолженности за счет счетов декабря 2018г.
	в том числе:					
	по оплате услуг связи	руб.	1 817,20	1 836,08		
	по оплате коммунальных услуг	руб.	67 469,56	65 628,94		
	по работам, услугам по содержанию имущества	руб.	0,00	2 894,98		
6	Просроченная кредиторская задолженность*	руб.	-	-		
7	Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	0,00	0,00	X	X
8	Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг (работ) по видам услуг (работ)	руб.	-	-		
9	Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)	руб.	-	-		
10	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	ед.	178	178		
	в том числе: полностью платные для потребителей	ед.	0	0		
	частично платные для потребителей	ед.	0	0		
	бесплатные для потребителей	ед.	178	178		
11	Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)	руб.	0,00	0,00		

* указать причины образования просроченной кредиторской задолженности

4. Информация по жалобам

Кол-во поступивших жалоб в отчетном периоде	Кол-во обоснованных поступивших жалоб в отчетном периоде	Количество жалоб, по которым приняты меры	Приняты по результатам рассмотрения жалоб меры
0	0	0	0

5. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

Наименование показателя	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Поступления, всего:	руб.	26 604 398,74	26 604 398,74	100
в том числе				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	руб.	25 403 341,69	25 403 341,69	100
субсидии на иные цели	руб.	1 201 057,05	1 201 057,05	100
приносящая доход деятельность	руб.	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	руб.	26 630 185,71	26 630 185,71	100
в том числе				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	руб.	25 429 128,66	25 429 128,66	100
в том числе				
заработная плата	руб.	18 152 078,41	18 152 078,41	100
начисление на выплаты по оплате труда	руб.	5 262 193,79	5 262 193,79	100
услуги связи	руб.	22 029,82	22 029,82	100
коммунальные услуги	руб.	624 853,25	624 853,25	100
арендная плата за пользование имуществом	руб.	688 788,00	688 788,00	100
работы, услуги по содержанию имущества	руб.	222 270,11	222 270,11	100
прочие услуги	руб.	388 589,10	388 589,10	100
налоги, пошлины и сборы	руб.	45 658,00	45 658,00	100
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	руб.	4,18	4,18	100
основные средства	руб.	3 350,00	3 350,00	100
материальные запасы	руб.	19 314,00	19 314,00	100
субсидии на иные цели	руб.	1 201 057,05	1 201 057,05	100
в том числе				
заработная плата	руб.	32 734,49	32 734,49	100
прочие выплаты	руб.	460 737,80	460 737,80	100
начисление на выплаты по оплате труда	руб.	9 885,83	9 885,83	100
работы, услуги по содержанию имущества	руб.	697 698,93	697 698,93	100

6. Сведения по обязательному социальному страхованию (заполняется только автономными учреждениями)

Отчетные сведения	Количественные показатели
1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	-
2. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (тыс.руб.)	-

Раздел 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Отчетные сведения	Единица измерения	На начало года	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая стоимость имущества Учреждения, всего: в т.ч.	руб.	6 539 152,70	6 660 028,70
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества - всего изх них:	руб.	2 123 165,55	2 123 165,55
1.1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	руб.	2 123 165,55	2 123 165,55
1.1.2.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		
1.1.3.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
1.2.	Балансовая стоимость движимого имущества - всего из них:	руб.	4 415 987,15	4 536 863,15
1.2.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	руб.	4 415 987,15	4 536 863,15
1.2.2.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		
1.2.3.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	ед.	1	1
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества - всего:	кв.м.	285,90	285,90
3.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	кв.м.	285,90	285,90
3.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв.м.	-	-
3.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв.м.	-	-
4	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления	руб.	-	-
5	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем	руб.	-	-
6	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг	руб.	-	-
7	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	3 029 950,02	2 952 415,77

Директор



Вахрушева Т.И.

Заместитель главного бухгалтера

Дзицюк О.В.