

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения,
подведомственного управлению культуры и туризма администрации города Тулы,
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2020 год

Наименование учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г.Г. Галынина»
ИНН/КПП 7106015786/710601001

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Показатель				
1.1	Перечень основных видов деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; - реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств 			
1.2	Перечень иных видов деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - обучение по дополнительным образовательным программам, предметам, не предусмотренным учебным планом, или сверх часов программ по дисциплинам, предусмотренным учебным планом; - преподавание специальных предметов, курсов, циклов дисциплин; - обучение в группах раннего эстетического развития; - обучение для подготовки детей к поступлению в школу; - организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, лекций, семинаров и других мероприятий; - организация культурного досуга, студий, спектаклей, концертов, выставок; - изготовление сувениров, декоративно-прикладных изделий и их реализация; - издание и распространение научно-методических изданий художественно-эстетической направленности: репертуарных сборников, сценариев занятий и внеклассных мероприятий, рабочих тетрадей для обучающихся, сборников методических статей по обобщённому педагогическому опыту, сборников тезисов научно-практических конференций, проведённых Школой; - изготовление и реализация фонограмм, видеосъёмки, аудио- и видеозаписи; - подготовка, тиражирование и реализация программ, буклетов, фотографий, информационно-справочных изданий, копий, видеоматериалов и фонограмм, связанных с учебной и творческой деятельностью Школы. 			
1.3	Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату с указанием потребителей указанных услуг	<ul style="list-style-type: none"> - хореография; - группа раннего эстетического развития; - индивидуальные занятия; - художественное отделение <p>Потребитель указанных услуг – физическое лицо</p>			
1.4	Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение	Документ	Номер	Дата	Срок действия
		свидетельство о постановке на учет в межрайонной ИФНС России №12 по ТО	серия 71 №002390873	01.01.2013г.	бессрочно

	осуществляет деятельность	лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования	№0133/02842	09.11.2015г.	бессрочно
		Устав	Приказ управления культуры и туризма администрации города Тулы № 12-ОД	15.01.2018г.	бессрочно
1.5	Состав наблюдательного совета				
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Причины изменения (на конец отчетного года)
1.6	Количество штатных единиц учреждения	человек	168,98	162,48	В связи с переходом на услуги ЧОП, были сокращены ставки вахтера и сторожа
1.7	Фактическая численность учреждения и квалификация сотрудников	человек	113 из них: Высшая – 41 Первая - 24	109 из них: Высшая – 42 Первая – 19	Уменьшение фактической численности произошло за счет сокращения штата (вахтер, сторож) увеличение /уменьшение сотрудников с высшей/первой квалификацией произошло по итогам аттестации
1.8	Среднегодовая численность работников автономного учреждения	человек			---

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой и остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в процентах:

	Год, предшествующий отчетному, руб.	Отчетный год, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), % (гр.3 / гр.2)*100-100
1	2	3	4
Балансовая стоимость нефинансовых активов	40 978 116,85	40 649 576,18	-0,8%
Остаточная стоимость нефинансовых активов	25 128 264,08	24 064 554,08	-4,23%

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 0,00.

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

	Год, предшествующий отчетному, руб.	Отчетный год, руб.	Увеличение, %	Уменьшение, %	Причина образования
Дебиторская задолженность, в том числе:	49 587,58	41 472,00		16,37	
- начисления на выплаты по оплате труда	30 388,08	0,00		100	
- расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	19 199,50	41 472,00	116		недоплата по начисленной плате за обучение детей на платной основе
- дебиторская задолженность нереальная к взысканию	0,00	0,00			
Кредиторская задолженность, том числе:	204 543,93	302 328,27	47,80		
- коммунальные услуги	62 798,12	76 016,97	21,05		водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, вывоз ТКО, возмещ.расх.по коммунальным услугам договор безвозмездного пользования недвиж. муниципальным имуществом в МБОУ ЦО № 8 декабрь 2020г.
- услуги связи	7 674,12	7 315,44		4,67	Интернет, услуги связи декабрь 2020г
- работы, услуги по содержанию имущества	15 776,21	15 770,34		0,04	Обслуживание внутренних сетей здания, управление многоквартирным домом декабрь 2020г.
- прочие работы, услуги	8 849,63	101 249,63	1 044,11		вневедомственная охрана (тревожная кнопка), охрана объекта декабрь 2020г.
- расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	109 445,85	101 975,89		6,82	авансовые платежи за обучение детей на платной основе
- просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00			

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполненных работ) – 1 891 957,00 руб.

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в динамике в течение отчетного периода: на 1 января, 1 апреля, 1 октября и на 1 января года следующего за отчетным.

№ п/п	Наименование платной услуги	Цена по состоянию на			
		01.01.2020г.	01.04.2020г.	01.10.2020г.	01.01.2021г.
1	группа раннего эстетического развития (возрастная группа 3 года)	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
2	группа раннего эстетического развития (возрастная группа 4 года)	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
3	группа раннего эстетического развития (возрастная группа 5-6 лет) хореографическое направление	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
4	группа раннего эстетического развития (возрастная группа 5-6 лет) музыкальное направление	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
5	группа раннего эстетического развития (возрастная группа 5-6 лет) художественное направление	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
6	Дополнительный час (музыкальный инструмент по выбору)	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
7	Сольфеджио+музыкальная литература	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
8	Индивидуальные занятия с концертмейстером	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
9	Индивидуальные занятия без концертмейстером	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00

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

№ п/п	Наименование услуги	Ед. изм.	Значение показателя за отчетный год				Примечание
			План	Факт	Отклонение		
					абсол.	%	
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	чело веко- час	254258,6	259337,0	5078,4	+2,0	Допустимое отклонение до 10%
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чело веко- час	22880,0	23868,0	988,0	+4,3	Допустимое отклонение до 10%

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения, (в том числе:

- бесплатными для потребителей – 721
- платными для потребителей - 110

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры - 0.

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности.*

	Код подвида доходов	Плановые назначения	Кассовые поступления
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	45 390 100,00	45 390 100,00
Субсидии на иные цели, в том числе:	150	1 013 214,80	1 013 214,80
- субсидии;	150	1 013 214,80	1 013 214,80
- субсидии на осуществление капитальных вложений.			

Приносящая доход деятельность, в том числе:		2 661 500,00	2 642 849,00
- доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	130	1 926 500,00	1 891 957,00
- Денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	150	765 000,00	750 892,00
- Прочие доходы (налог на прибыль)	180	-30 000,00	0,00

2.10. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности.

	Код вида расходов	Плановые назначения	Кассовые выплаты
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:		45 430 304,35	45 425 439,84
- Фонд оплаты труда учреждений	111	32 906 578,17	32 906 578,17
- Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1 000,00	1 000,00
- Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	9 822 929,35	9 818 064,84
- Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	2 560 979,71	2 560 979,71
- Пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	124 596,12	124 596,12
- Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	14 221,00	14 221,00
Субсидии на иные цели, в том числе:		1 013 214,80	1 013 214,80
- субсидия на организацию и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования		100 000,00	100 000,00
- субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)		913 214,80	913 214,80
Приносящая доход деятельность, в том числе:		2 886 179,34	2 377 891,54
- Фонд оплаты труда учреждений	111	1 150 000,00	1 142 984,37
- Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	347 600,00	343 976,78
- Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	1 366 579,34	880 269,38
- Уплата иных платежей	853	22 000,00	10 661,01

2.11. Муниципальное казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.

2.12. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ).

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

руб.

	Начало отчетного года	Конец отчетного года
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5 610 610,76/ 654 002,77	5 610 610,76/ 631 988,05
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0,00	0,00
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
общая балансовая и остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	19 304 584,10/ 8 411 339,32	19 534 411,62/ 7 928 012,23
общая балансовая и остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0,00	0,00
общая балансовая и остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 483,72 кв м	1 483,72 кв м
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0,00	0,00
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3	3
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	0,00	0,00
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных управлением культуры и туризма администрации города Тулы, учреждению на указанные цели	0,00	0,00
общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00
общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	10 370 644,20/ 6 956 249,64	11 457 555,59/ 7 384 828,93

Директор

(должность)

Е.В. Павлова

(подпись)

Е.В.Павлова

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

(должность)

Н.В. Ломать

(подпись)

Н.В.Ломать

(фамилия, инициалы)

05 03.2021г.