

Приложение к Порядку
составления и утверждения
отчета о результатах деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
управлению культуры и
туризма администрации города Тулы,
и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления культуры
и туризма администрации
города Тулы

Директор

Т.Н.Столярова

Е.В.Павлова



подпись

Должность руководителя учреждения

подпись

20 22 ф. марта

20 22 ф. февраля

Отчет

**о результатах деятельности муниципального учреждения,
подведомственного управлению культуры и туризма администрации города Тулы,
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2021 год**

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Показатель	
1.1	Перечень основных видов деятельности	- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; - реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств
1.2	Перечень иных видов деятельности	- 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

Е.В. Павлова

		<p>сборников, сценариев занятий и внеклассных мероприятий, рабочих тетрадей для обучающихся, сборников методических статей по обобщённому педагогическому опыту, сборников тезисов научно-практических конференций, проведённых Школой;</p> <p>- изготовление и реализация фонограмм, видеосъёмки, аудио- и видеозаписи;</p> <p>- подготовка, тиражирование и реализация программ, буклетов, фотографий, информационно-справочных изданий, копий, видеоматериалов и фонограмм, связанных с учебной и творческой деятельностью Школы.</p>			
1.3	Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату с указанием потребителей указанных услуг	<p>- хореография;</p> <p>- группа раннего эстетического развития;</p> <p>- индивидуальные занятия;</p> <p>- художественное отделение</p> <p>Потребитель указанных услуг – физическое лицо</p>			
1.4	Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Документ	Номер	Дата	Срок действия
свидетельство о постановке на учет в межрайонной ИФНС России №12 по ТО		серия 71 №002390873	01.01.2013г.	бессрочно	
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	162,48	162,48	
1.7	Фактическая численность учреждения и квалификация сотрудников	человек	109 из них: Высшая – 42 Первая – 19	105 из них: Высшая – 42 Первая – 21	Уменьшение фактической численности произошло за счет увольнения сотрудников по собственному желанию увеличение сотрудников с 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	40 692 076,18	28 564 474,15	-29,80%
Остаточная стоимость нефинансовых активов	24 107 054,08	11 265 717,48	-53,26%

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:	41 472,00	172 606 285,13	416100,0		
- расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	41 472,00	24 932,00		39,9	недоплата по начисленной плате за обучение детей на платной основе
- расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)	0,00	167 839 896,26	100		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), подлежащие предоставлению учреждению учредителем в 2022-2024гг. в соответствии с планом ФХД
- расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным	0,00	4 741 456,87	100		Субсидии на иные цели, подлежащие предоставлению учреждению учредителем в 2022-2024гг. в

учреждениям от сектора государственного управления					соответствии с планом ФХД
- дебиторская задолженность нереальная к взысканию	0,00	0,00			
Кредиторская задолженность, в том числе:	302 328,27	483 962,88	60,0		
- коммунальные услуги	76 016,97	77 797,44	2,3		водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, вывоз ТКО декабрь 2021г.
- услуги связи	7 315,44	7 660,15	4,7		Интернет, услуги связи декабрь 2021г
- работы, услуги по содержанию имущества	15 770,34	14 556,26		7,7	Обслуживание внутренних сетей здания, управление многоквартирным домом декабрь 2021г.
- прочие работы, услуги	101 249,63	146 806,03	45,0		вневедомственная охрана (тревожная кнопка), охрана объекта декабрь 2021г.
- расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	101 975,89	237 143,00	132,6		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) – 2 754 876,94 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			
		01.01.2021г.	01.04.2021г.	01.10.2021г.	01.01.2022г.
1	группа раннего эстетического развития (возрастная группа 3-4 года)	1800,00	1800,00	1950,00	1950,00
2	группа раннего эстетического развития (возрастная группа 4-5 лет)	1800,00	1800,00	1950,00	1950,00
3	группа раннего эстетического развития (возрастная группа 5-6 лет) хореографическое направление	2000,00	2000,00	2200,00	2200,00
4	группа раннего эстетического развития (возрастная группа 5-6 лет) музыкальное направление	3000,00	3000,00	3300,00	3300,00
5	группа раннего эстетического развития (возрастная группа 5-6 лет) художественное направление	2000,00	2000,00	2200,00	2200,00
6	Дополнительный час (музыкальный инструмент по выбору)	2000,00	2000,00	2200,00	2200,00

7	Сольфеджио+музыкальная литература	1500,00	1500,00	1650,00	1650,00
8	Индивидуальные занятия с концертмейстером	2500,00	2500,00	2750,00	2750,00
9	Индивидуальные занятия без концертмейстером	2000,00	2000,00	2200,00	2200,00

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	284362	277940	6422	-2,3	Допустимое отклонение до 10%
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чело веко-час	24752	25844	988,0	+4,4	Допустимое отклонение до 10%

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

- бесплатными для потребителей – 735
- платными для потребителей - 149

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	52 039 800,00	52 039 800,00
Субсидии на иные цели, в т.ч.:	150	1 450 669,84	1 450 669,84
- субсидии; - субсидии на осуществление капитальных вложений.	150	1 450 669,84	1 450 669,84
Приносящая доход деятельность, в т.ч.:		3 827 467,92	3 857 467,92
- доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	130	2 754 876,94	2 754 876,94
- безвозмездные поступления	150	1 102 590,98	1 102 590,98
- 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 т.ч.:		52 044 664,51	52 040 336,37
- Фонд оплаты труда учреждений	111	37 714 966,50	37 714 966,50
- Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	600,00	600,00
- Взносы по обязательному	119	11 329 117,10	11 329 115,89

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			
- Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	2 147 002,34	2 142 675,41
- Закупка энергетических ресурсов	247	838 045,57	838 045,57
- Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	14 933,00	14 933,00
Субсидии на иные цели, в т.ч.:		1 450 669,84	1 450 669,84
- субсидия Организация и проведение мероприятий		50 000,00	50 000,00
- субсидия Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов		504 360,25	504 360,25
- субсидия Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам		783 329,59	783 329,59
- субсидия Проверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях		112 980,00	112 980,00
Приносящая доход деятельность, в т.ч.:		4 317 104,72	3 893 315,19
- Фонд оплаты труда учреждений	111	1 600 000,00	1 542 877,47
- Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	24 000,00	1 000,00
- Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	483 200,00	465 410,84
- Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	2 183 904,72	1 873 627,66
- Уплата прочих налогов, сборов	852	9 500,00	9 500,00
- Уплата иных платежей	853	16 500,00	899,22

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/ 631 988,05	5 610 610,76/ 609 973,33
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	19 534 411,62/ 7 928 012,23	20 574 893,45/ 8 276 774,21
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	11 457 555,59/ 7 384 828,93	11 298 541,20/ 7 704 989,94

Ответственные исполнители:

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Н.В.Ломать

(фамилия, инициалы)

Заместитель директора
по учебной работе

(должность)



(подпись)

Е.В.Старикова

(фамилия, инициалы)

Специалист по кадрам

(должность)



(подпись)

С.В.Некрасова

(фамилия, инициалы)