

Приложение № 1 к приказу
департамента
культуры и туризма администрации
города Липецка
от №

УТВЕРЖДАЮ
Председатель департамента
культуры и туризма
администрации города Липецка
С.В. Малько
«11» марта 2020 г.

Отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»
полное наименование учреждения
за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.	Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»
2.	Сокращенное наименование учреждения	МБУ ДО «ДШИ№1»
3.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН); свидетельство о государственной регистрации юридического лица (дата, регистрационный номер)	1024840842278 03.10.2016 №21646275529854
4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	4825022387/482501001 14.05.2001г.
5.	Решение о создании, реорганизации, изменении типа учреждения (вид правового акта, наименование органа местного самоуправления, принявшего (издавшего) правовой акт, дата его принятия, регистрационный номер)	Приказ по делам искусства при Воронежском облисполкоме от 17.03.1938
6.	Перечень документов, на основании которых	Лицензия от 27. 12.2016г.

	учреждение осуществляет деятельность (лицензия, Устав учреждения с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)	Серия 48Л 01 №0001578, Устав от 18.01.2016 №2-р
7.	Юридический адрес учреждения	398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.53А
8.	Телефон (факс)	(4742)27-21-91
9.	Должность и ФИО руководителя учреждения	Директор Павлик Наталья Владимировна
10.	Основные виды деятельности, осуществляемые учреждением (с указанием кода ОКВЭД)	ОКВЭД 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
11.	Дополнительные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности (с указанием кода ОКВЭД)	85.41.2 Образование в области культуры
12.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, в т. ч.:	
12.1	Подготовительное отделение	181
12.2	Подготовительное отделение	
12.3	Музыкальное отделение	527
13.	Среднегодовая численность работников, в т. ч. (чел.):	89
13.1	- администрация	5
13.2	- специалисты	65
13.3	- прочие работники	19
14.	Средняя заработная плата работников, в т. ч. (руб.):	27822
14.1	- специалистов	29397
14.2	- административно-управленческого персонала и вспомогательного персонала	23463

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	руб.		
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение, %
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	8 829 619,18/ 066 648,25	10 055 259,02/ 430 441,86	13,88/11,86
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	-
3.	Дебиторская задолженность - всего	4954,12	28501,23	475,31
4.	Кредиторская задолженность - всего, в т. ч. в разрезе КОСГУ:	53045,57	31506,08	-40,93
4.1	4.302.21	1846,36	1868,18	1,19
4.2	4.302.23	51199,21	29637,90	-42,12
5.	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-

6.	Стоимость платных услуг для потребителей, в т. ч. по видам услуг:			
6.1	Подготовительное отделение (хореография, художественное)	1550,0	1575,0	1,61
6.2	Музыкальное отделение	1625	1625	0,0
7.	Общая сумма прибыли (убытка) муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием платных услуг (работ)	242177,00	95060,00	-60,75

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Отклонение, %
8.	Исполнение задания учредителя по видам муниципальных услуг в натуральном выражении, в т. ч.:	744	732	-1,61
8.1	Образовательные услуги	744	732	-1,61
8.2				
9.	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг	95	95	0,0
10.	Процент жалоб потребителей за отчетный период и принятые по результатам их рассмотрения меры	0	0,001	

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Отклонение, %
11.	Сумма плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	49916705,23	49524527,91	-0,79
	-Субсидия на выполнение муниципального задания	39288895,00	39288895,00	0,00
	-Субсидия на иные цели	5979854,51	5978009,70	-0,03
	-Доходы от оказания платных услуг населению	4530955,72	4140220,81	-8,62
	-Доходы от арендной платы	38000,00	34175,40	-10,06
	-Спонсорские средства	75000,00	68000,00	-9,33
	-Доходы от комм. услуг	4000,00	3227,00	-19,33
	-Стипендия	25000,00	12000,00	-52,00
	-Прочие доходы	-	-	-
12.	Сумма плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, в рамках выполнения муниципального задания:	39288895,00	39288895,00	0,00
	211 – заработная плата	29134480,03	29134480,03	0,00

	266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	72684,51	72684,51	0,00
	212 – прочие выплаты	-	-	-
	213 – начисления на выплаты по оплате труда	8748005,62	8748005,62	0,00
	221 – услуги связи	37334,49	37334,49	0,00
	222 – транспортные услуги	-	-	-
	223 – коммунальные услуги	898286,80	898286,80	0,00
	224 – арендная плата за пользование имуществом	-	-	-
	225 – работы и услуги по содержанию имущества	218599,14	218599,14	0,00
	226 – прочие работы, услуги	95047,91	95047,91	0,00
	291 – прочие расходы	84456,50	84456,50	0,00
	310 – увеличение стоимости основных средств	-	-	-
	340 – увеличение стоимости материальных запасов	-	-	-
13.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности в рамках освоения целевых субсидий:	5979854,51	5978009,70	-0,03
	212 – прочие выплаты	-	-	-
	222 – транспортные услуги	-	-	-
	223 – коммунальные услуги	-	-	-
	224 – арендная плата за пользование имуществом	-	-	-
	225 – работы и услуги по содержанию имущества	5571054,00	5571053,75	0,00
	226 – прочие работы, услуги	175370,51	173525,95	1,05
	296 – премии и гранды	19980,00	19980,00	0,00
	310 – увеличение стоимости основных средств	206000,00	206000,00	0,00
	349 – увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	7450,00	7450,00	0,00
14.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (оказание платных услуг, арендная плата, спонсорские средства, иные доходы)	4672955,72	4230262,46	-9,47
	211 – заработная плата	2115561,11	2114295,61	-0,06
	212 – прочие выплаты	-	-	-
	213 – начисления на выплаты по оплате труда	650454,58	624675,38	-3,96
	221 – услуги связи	1305,14	1305,14	0,00
	222 – транспортные услуги	5000,00	3990,00	-20,2
	223 – коммунальные услуги	4000,00	2730,70	-31,73
	224 – арендная плата за пользование имуществом	-	-	-
	225 – работы и услуги по содержанию	417397,49	413703,55	-0,88

	имущества			
	226 – прочие работы, услуги	165000,00	153258,56	-7,12
	266 - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	20000,00	0,0	-100,00
	291 – прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	36000,00	3277,34	-90,90
	292 – прочие расходы (пени и штрафы)	61000,00	53059,39	-13,02
	296 – Стипендия	50000,00	12000,00	-76,00
	310 – увеличение стоимости основных средств	648000,00	592700,00	-8,53
	342 – увеличение стоимости продуктов питания	20000,00	0,0	-100,00
	344 – увеличение стоимости строительных материалов	244000,00	65283,76	-73,24
	346 – увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	220237,40	182483,03	-17,14
	349 – увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	15000,00	7500,00	-50,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчетный год	
			На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в т. ч.:	тыс. руб.	4871,6/2271,3	4769,2/2224,11
1.1	- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-
1.2	- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в т. ч.	тыс. руб.	3958,0/795,3	5286,0/1209,7
2.1	- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-
2.2	- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного	тыс. руб.	-	-

