

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ДКСиМН

В. Терешкова

«_____» 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУДО ШИ № 20 «Муза»

Чернусский (Н.М. Чернусский)

«_____» 2018г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования города Новосибирска
«Школа искусств № 20 «Муза»
и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества
за «2017» год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Наименование показателя	Сведения об учреждении
1	2	3
1.1.	Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	<p>Основные виды деятельности:</p> <p>Предметом деятельности Учреждения является дополнительное образование детей и взрослых в сфере искусств.</p> <p>В соответствии с целями и предметом деятельности Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • реализация дополнительных общеразвивающих программ; • реализация дополнительных предпрофессиональных программ в стадии планирования. <p>В процессе осуществления основных видов деятельности Учреждение вправе осуществлять:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществлять деятельность, связанную с правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности (авторские программы, картины, авторские курсы, образовательные программы) в интересах Учреждения; • деятельность, связанную с организацией, проведением, участием Учреждения в творческих, досуговых, культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятиях, в том числе выставках, концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах; • информационную деятельность, направленную на привлечение внимания к деятельности Учреждения, формирование, поддержание интереса к Учреждению; • преддипломную практику лиц, обучающихся в средних и высших профессиональных учебных заведениях сферы культуры, по согласованию с данными учреждениями и при наличии квалифицированных кадров и необходимой материально-технической базы в Учреждении; • консультационную, просветительскую деятельность; <p>Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящей доход:</p> <p>Сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным в пунктах 2.2, 2.3 Устава, для граждан и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.</p> <p>Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.</p> <p>Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета города Новосибирска. Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.</p> <p>Учреждение вправе осуществлять за счёт средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат (репетиторство, индивидуальные занятия, преподавание дополнительных предметов учебного плана), на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.</p> <p>Порядок предоставления платных образовательных услуг Учреждением определяется локальным нормативным актом, утверждённым директором Учреждения.</p>

Виды приносящей доход деятельности:

- оказание информационных, методических и консультационных услуг;
- организация и (или) осуществление услуг по тиражированию, копировальных и множительных работ, услуг;
- организация, проведение и (или) участие в проведении ярмарок, выставок-продаж, информационных, просветительских, культурных мероприятий;
- организация, проведение концертных, творческих, просветительских, культурных, методических, информационных, досуговых, социально-значимых мероприятий, а также участие в них, в том числе на базе Учреждения;
- организация концертных мероприятий на базе концертного зала учреждения для обучающихся их родителей, а также для жителей города;
- осуществление преддипломной практики лиц, обучающихся в средних и высших профессиональных учебных заведениях сферы культуры, при наличии квалифицированных кадров и необходимой материально-технической базы в Учреждении;
- сдача в аренду недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных расходов в установленном законом порядке;
- прокат инвентаря, оборудования, музыкальных инструментов;
- проведение мероприятий по пропаганде деятельности в сфере культуры;

Указанные виды деятельности осуществляются по договорам с физическими и юридическими лицами.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, указанную в настоящем Уставе, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретённое за счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

Учреждение выполняет задания, установленные ДКСИМП, в соответствии с предусмотренными пунктом 2.2, 2.3 Устава видами деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные Уставом.

1.2.	Показатели, характеризующие состав, количество и стоимость оказываемых государственных (муниципальных) услуг	Наименование муниципальной услуги	Единица измерения	Количество	Стоимость, рублей
		1.Реализация дополнительных образовательных программ в области искусств	Человеко-часы	104 973	19 920 990,81
1.3.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату			Потребители услуг (работ)
		1.Общеэстетическое развитие детей 4 – 5 лет 2.Подготовка к обучению в ШИ «Муза» (ИЗО) детей 6 лет 3.Подготовка к обучению в ШИ «Муза» (музыкальное отделение) детей 6 лет 4.Основы ИЗО 5.Музыкальный инструмент			23 10 9 18 2

1.4.	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)	№ документа	Дата выдачи	Срок действия	Наименование документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
		54 РП № 0034970	14.08.2000	бессрочно	Свидетельство о государственной регистрации . Дата регистрации – 18.07.1995 г., Рег № ГР 2310
		54 № 001234456	20.11.2002г	Бессрочно	Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации: ОГРН 1025401308074
		54 Л 01 № 0003293	20.06.2016	бессрочно	Лицензия на право ведения образовательной деятельности, Регистрационный № 9849
		54 АГ№ 082592	02.05.2007г	бессрочно	Свидетельство о государственной регистрации права ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
		№ 1708-од	12.12.2006г	Бессрочно	Приказ департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска « О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления за МОУДО ДШИ № 20 ». За школой закреплена площадь помещений 1043,3 м ² .
		№ 31-31220	30.11.2010г	бессрочно	Письмо департамента земельных и имущественных отношений города Новосибирска «школа обладает правом ограниченного пользования земельным участком площадью 6762 м² местоположением: г. Новосибирск, ул. Герцена, 12.
		Приказ № 1134-ОД	18.12.2015	Бессрочно	Устав МБУДО ШИ № 20 «Муза» действует с 26.01.2016г.

1.5.	Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)	
1.5.1	На начало отчетного года Количество штатных единиц в учреждении на 01.01.2017г.: 63,59	Директор – 1 ст. Заместитель директора – 1 ст. Главный бухгалтер – 1 ст. Бухгалтер ведущий – 1 ст. Экономист ведущий – 1 ст. Экономист I категории - 0,5 ст. Методист высшей квалификационной категории – 1 ст. Библиотекарь - 0,5 ст. Настройщик – 1 ст. Программист 1 категория – 0,5 ст. Заведующий хозяйством – 1 ст. Секретарь – 1 ст. Слесарь-сантехник – 1 ст. Слесарь-электрик – 1 ст. Гардеробщик 1 р. – 2 ст. Уборщик производственных и служебных помещений 1 р. – 2 ст. Дворник 1 р. – 2 ст. Сторож 1 р. – 2,5 ст. Преподаватель высшей квалиф. категории – 17,69 ст. Преподаватель первой квалиф. категории – 15,73 ст. Преподаватель (соответствующий заним. должности) – 5,25 ст. Концертмейстер первой квалиф. категории – 2,59 ст. Концертмейстер (соответствующий заним. должности) – 1,33 ст. Изменение количества ставок после утверждения тарификации на 01.09.2016

1.5.2	На конец отчетного года Количество штатных единиц в учреждении на 01.01.2018г.: 68,36	<p> Директор – 1 ст. Зам. директора – 1 ст. Главный бухгалтер – 1 ст. Бухгалтер ведущий – 1,5 ст. Экономист ведущий – 1 ст. Экономист - 1 ст. Старший специалист по закупкам – 0,5 ст. Методист высшей квалификационной категории – 1 ст. Библиотекарь - 0,5 ст. Настройщик – 1 ст. Техник – 0,5 ст. Заведующий хозяйством – 1 ст. Секретарь – 1 ст. Слесарь-сантехник – 1 ст. Слесарь-электрик – 1 ст. Гардеробщик 1р. – 2 ст. Уборщик производственных и служебных помещений 1р. – 2ст. Дворник 1р. – 2 ст. Сторож 1р. – 2,5 ст. Преподаватель высшей квалиф. категории – 26,39 ст. Преподаватель первой квалиф. категории – 5,78 ст. Преподаватель (соответствующий заним. должности) – 9,89 ст. Концертмейстер высшей квалиф. категории – 0,58 ст. Концертмейстер первой квалиф. категории – 2,55 ст. Концертмейстер (соответствующий заним. должности) – 0,67 ст. Изменение количества ставок после утверждения тарификации на 01.10.2017 </p>
1.6.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	30 933,24

Раздел 2. Результат деятельности учреждения					
№ п/п	Наименование показателя	На начало года		На конец года	(гр.4/гр.3) × 100, %
1	2	3		4	5
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)				
2.1.1.	Балансовая стоимость	10 047 422,23		11 389 587,54	113
2.1.2.	Остаточная стоимость	7 558 259,27		8 458 193,63	112
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей				-
2.3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом ФХД муниципального учреждения (далее - план), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию				
2.3.1.	Дебиторская задолженность	60 195 358,97(по доходам в т. ч. субсидия на 3 года, 432386,54-просроч.), по расходам:7834,38- коммун. усл (всего 60 203 193,35)	60 606 995,64 (по доходам в т. ч. субсидия на 3 года, 312 600,69-просроч.), 5 600,00(по доходам оплата за обучение на платном отделении) (итого: 60 612 595,64)		101
2.3.2.	Кредиторская задолженность	857 843,86 (по расходам на оплату труда, НДФЛ, страховые взносы, в профсоюз)	4 600,00(по доходам оплата за обучение на платном отделении) 239 484,49 (по расходам на оплату страховых взносов)(итого: 244 084,49)		28
2.4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	За период, предшествующий отчетному	За отчетный период		-
		-	401 600,00		
2.5.	Цены на (тарифы) на платные услуги (работы), оказанные потребителям (в динамике в течение отчетного периода), с указанием муниципальных нормативно-правовых актов, которыми установлены цены (тарифы)	Вид услуги	Цена на начало отчетного периода	Цена на конец отчетного периода	НПА
		Программа «Основы ИЗО»; программа «Музыкальный инструмент»; программа «Репетиторство по муз. инструменту и теоретическим дисциплинам»	-	83,35	Постановление мэрии г. Нов-ка от 29.09.17г. № 4423
			-	500,00	
2.6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	385		447	116
2.7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-		-	-

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают:

2.8.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом, всего	Плановые поступления	Кассовые поступления	% исполнения
		21 850 277,35	22 002 846,66	101
	В том числе:			
2.8.1.	Доходы от собственности			
	Из них:			
2.8.1.1.	От аренды активов			
2.8.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	406 900,00	401 600,00	99
2.8.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			
2.8.4.	Прочие доходы, всего	21 443 377,35	21 601 246,66	101
	Из них:			
2.8.4.1.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	19 920 990,81	20 078 860,12	98
2.8.4.2.	Субсидии на иные цели	1 522 386,54	1 522 386,54	100
2.8.4.3.	Иные доходы			

2.9.	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом, всего	Плановые выплаты	Кассовые выплаты	% исполнения
		22 320 747,35	21 970 055,79	98
	В том числе:			
2.9.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	19 767 261,04	19 455 614,81	98
	Из них:			
2.9.1.1.	Заработная плата	14 978 824,46	14 947 226,74	100
2.9.1.2.	Прочие выплаты	669,64	669,64	100
2.9.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	4 787 766,94	4 507 718,43	94
2.9.2.	Оплата работ, услуг, всего	1 380 553,31	1 341 507,98	97
	Из них:			
2.9.2.1.	Услуги связи	50,000,00	50 000,00	100
2.9.2.2.	Транспортные услуги			
2.9.2.3.	Коммунальные услуги	306 410,00	282 892,38	92
2.9.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом			
2.9.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	327 012,73	327 012,73	100
2.9.2.6.	Прочие работы, услуги	297 130,58	285 705,00	96
2.9.3.	Прочие расходы	400 000,00	395 897,87	99
2.9.4.	Поступление нефинансовых активов, всего	1 172 933,00	1 172 933,00	100
	Из них:			
2.9.4.1.	Увеличение стоимости основных средств	1 090 000,00	1 090 000,00	100
2.9.4.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	82 933,00	82 933,00	100

Казенное учреждение дополнительно указывает:

2.10.	Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения и доведенные учреждению лимиты бюджетных обязательств, всего	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено	% исполнения
	В том числе:			
2.10.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			
	Из них:			
2.10.1.1.	Заработная плата			
2.10.1.2.	Прочие выплаты			
2.10.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда			
2.10.2.	Оплата работ, услуг, всего			
	Из них:			
2.10.2.1.	Услуги связи			
2.10.2.2.	Транспортные услуги			
2.10.2.3.	Коммунальные услуги			
2.10.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом			
2.10.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества			
2.10.2.6.	Прочие работы, услуги			
2.10.3.	Прочие расходы			
2.10.4.	Поступление нефинансовых активов, всего			
	Из них:			
2.10.4.1.	Увеличение стоимости основных средств			
2.10.4.2.	Увеличение стоимости материальных запасов			

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало года		На конец года	
		Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6
3.1.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7 053 642,19	6 305 957,68	7 053 642,19	6 217 659,52
3.2.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду				
3.3.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование				
3.4.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 936 148,69	1 194 670,24	4 245 092,29	2 149 681,05
3.5.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду				
3.6.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование				
3.7.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 043,3 м2		1 043,3 м2	
3.8.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду				
3.9.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование				
3.10	количество и перечень объектов недвижимого ¹ и особо ценного имущества ^{**} , находящегося у учреждения на праве оперативного управления	X		X	
3.11	объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления				

Бюджетным учреждением дополнительно указывается:

* Количество и перечень объектов недвижимого имущества заполняется в соответствии с приложением 1

** Количество и перечень объектов особо ценного имущества заполняется в соответствии с приложением 2

3.12.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных главным распорядителем бюджетных средств учреждению на указанные цели				
3.13.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности				
3.14.	общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 778 371,56	1 155 469,14	2 928 371,56	2 130 995,23

Директор



Н.М. Чернуский
(расшифровка подписи)

Перечень недвижимого имущества,
закрепленного за МБУДО ШИ № 20 «Муза»
(наименование учреждения)

от « 01 » января 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта, адрес	Количество	Реестровый номер	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Здание общественно-торгового центра со школой искусств – 3-этажное с подвалом	3- этаж	05046-03011143	7 053 642,19
	Итого			7 053 642,19

Директор



(подпись)

Н.М. Чернусский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Безрукова
(расшифровка подписи)

Перечень особо ценного движимого имущества,
закрепленного за МБУДО ШИ № 20 «Муза»

на « 01 » января 2018 г.

№ п/п	Наименование	Количество	Реестровый номер	Год постановки на учет	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Синтезатор Yamaha PSR-S650 с автоакк.	1	05046-03011211	2011	32 900,00
2	Пианино "Petrof"	1	05046-00138214	2005	34 965,00
3	Пианино "Fuchs Mohr"	1	05046-01042001	2005	40 515,00
4	Пианино "Реслер"	1	05046-01043030	2005	23 421,00
5	Рояль "Yamaha" C2 PE	1	05046-03011094	2007	549 900,00
6	Пианино «Wein Bach»	1	05046-03011195	2007	60 000,00
7	Баян "Рубин" 08	1	05046-03011127	2008	66 000,00
8	Пианино "Petrof"	1	05046-03011135	2008	90 000,00
9	Пианино "Petrof"	1	05046-03011157	2009	50 000,00
10	Пианино «Октава»	1	05046-03011134	2008	20 000,00
11	Пианино "Petrof"	1	05046-03011220	2012	83 315,50
12	Пианино акустическое YAMAHA M2 SBW	1	05046-03011285	2014	244 000,00
13	Пианино «Вайнбах»	1	05046-00138055	1976	21 414,00
14	Мультимедийное оборудование (проектор с кронштейном, адаптер, экран)	1	05046-03011297	2016	50 000,00
15	Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	1	05046-03011310	2016	251 941,06
16	Ограждение вдоль пешеходной дорожки	1	05046-03011311	2016	160 000,00
17	Фортепиано PETROF	1	05046-03011329	2017	50 000,00
18	Фортепиано GEYER	1	05046-03011328	2017	45 000,00
19	Фортепиано SCHOLZE	1	05046-03011330	2017	40 000,00
20	Фортепиано SCHOLZE	1	05046-03011327	2017	25 000,00
21	Электронный цифровой орган JOHANNUS Orpus 350	1	05046-03011332	2017	990 000,00
	Итого	21			2 928 371,56

Директор



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.М. Чернусский

(расшифровка подписи)

Л.В. Безрукова

(расшифровка подписи)