

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения отчетов о результатах деятельности муниципального (казенного, бюджетного, автономного) учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Заместитель главы городского округа по социальным вопросам
(наименование должности лица, согласовавшего отчет)

Директор МБУ ДО ДХШ им. М. М. Плисецкой
(руководитель муниципального бюджетного учреждения)

Баинова
(подпись) Ю.П. Баинова
(Ф.И.О.)



Н.В. Горковенко
(подпись) Н.В. Горковенко
(Ф.И.О.)

« »

апреля 20 *20* г.



Отчет

**о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.М.
ПЛИСЕЦКОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2019 год
(далее - учреждение)**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица №1

№ п/п	Наименование показателя	Сведения
1	Учредитель	Администрация городского округа Тольятти
2	Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская хореографическая школа имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти
3	Сокращенное наименование учреждения	МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой
4	Место нахождения учреждения	445028, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, бульвар Королева, 1
5	Почтовый адрес учреждения, телефон, факс, адрес электронной почты	445028, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, бульвар Королева, 1 тел. (8482) 95-64-93 тел/ факс (8482) 95-83-16 ballet-tgl@mail.ru
6	Решение учредителя о создании учреждения	Постановление мэра города Тольятти Самарской области от 17.02.1999г. №33 1-1/02-99 «Об учреждении муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Хореографическая школа»

7	Трудовой договор с руководителем (номер, дата заключения договора, наименование органа местного самоуправления, заключившего договор, начало и окончание действия договора) учреждения	№ 15 от 22.03.2019г., администрация городского округа Тольятти, начало действия договора – 26.03.2019г., окончание действия договора – 25.03.2020г.
8	Перечень видов деятельности учреждения, в соответствии с его уставом:	
8.1	Основные виды деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых, в том числе адаптированных; - реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, в том числе адаптированных; - проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий; - создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания учащихся и работников Учреждения; - организация отдыха и оздоровления детей; - организация разнообразной массовой работы с учащимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга; - организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров; - организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; - проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования и культуры.
8.2.	Иные виды деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; - создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы; - показ фильмов; - тиражирование и распространение методической и другой интеллектуальной продукции, разработанной работниками Учреждения, рекламно-информационные услуги; - ксерокопирование документов; - реализация творческих работ, выполненных учащимися и работниками Учреждения; - организация экскурсий; - организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; - деятельность по организации досуга и развлечений.

9	<p>Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)</p>	<p>Оказание платных образовательных услуг</p> <p>I. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (части программ) для детей и взрослых, в том числе адаптированных</p> <p>1.1. Программа «Детская хореография»</p> <p>1.2. Программа раннего эстетического развития.</p> <p>1.3. Программа в области хореографического искусства для детей дошкольного возраста.</p> <p>1.4. Программа «Основы хореографического искусства»</p> <p>- для учащихся 7-8 лет;</p> <p>- для учащихся 8-9 лет.</p> <p>II. Изучение отдельных (в том числе дополнительных, новых) предметов, курсов, дисциплин, не предусмотренных действующим учебным планом, основной образовательной программой:</p> <p>2.1. «Хореографический ансамбль (для учащихся 7-10 лет)».</p> <p>2.2. «Хореографический ансамбль (для учащихся 11-15 лет)».</p> <p>2.3. «Основы игры на музыкальном инструменте (фортепиано) I ступень.</p> <p>2.4. «Основы игры на музыкальном инструменте (фортепиано) II ступень.</p> <p>III. Занятия в творческих коллективах, оркестрах, хорах, театрах, клубах по интересам, студиях</p> <p>3.1. Детский ансамбль танца.</p>
---	--	---

10	<p>Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в т.ч. свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии)</p>	<p>1) Свидетельство о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до Июля 2002г. Серия 63№ 002432082 от 25.07.2002г. Свидетельство о государственной регистрации права – 04 февраля 2014 года. документ-основание – Распоряжение Мэра г. Тольятти №2876-1/р от 12.10.2005г. 63-АМ № 008361;</p> <p>2) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения – поставлена на учет 5 марта 1999г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №2 по Самарской области (Инспекция МНС России по Автозаводскому району г. Тольятти Самарской области. 6321). Серия 63№ 006150044 ИНН/КПП 6321083627/632101001; - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: 07 июля 2015 года за государственным регистрационным номером 2156313326871 ОГРН: 1026301976997;</p> <p>3) Лицензия на осуществление образовательной деятельности – выдана Министерством образования и науки Самарской области регистрационный № 5940 от 09 сентября 2015г. Серия 63Л01 № 0001530. - приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 09 сентября 2015г. № 5940 серия 63П01 № 0002525. - Постановление № 2068-п/1 от 13.07.2018 «Об установлении платы за оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская хореографическая школа имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти, находящегося в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти, предусмотренным его уставом, для физических и юридических лиц, оказываемых им сверх установленного муниципального задания». -Заключение департамента культуры городского округа Тольятти о направлении согласованных тарифов № 2620-вк 3.3 от 05.06.2019г.; Приказ № 108-од от 05.06.2019г. « Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые в рамках иной приносящей доход деятельности на 2019-2020 учебный год.</p> <p>4) Устав – утвержден распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 16.05.2019г. № 3410-р 3;</p>
----	---	--

11	Среднегодовая численность работников учреждения (чел.)	40,7
12	Средняя заработная плата работников учреждения (рублей)	25158
12.1	В том числе средняя заработная плата педагогических работников (рублей)	34161

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	На начало года		На конец года	
		бюджет	внебюджет	бюджет	внебюджет
1	Количество штатных единиц учреждения, всего, из них	60,02	12,49	59,96	11,15
1.1.	- по штатному расписанию	24,5	1	24,5	1
1.2.	- по тарификации	35,52	11,49	35,46	10,15
2	Квалификация сотрудников учреждения	27		46	
	- без квалификационной категории	11		33	
	- 1 квалификационная категория	5		3	
	- высшая квалификационная категория	11		10	
3	Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода	Штатная численность не изменилась и составила 25,5 ед. Количество педагогических ставок по внебюджету уменьшилось на 1,34 в связи с не востребованностью программ: «Основы хореографического искусства (для учащихся 7-8 лет, для учащихся 8-9 лет)».			

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Таблица № 1

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	тыс. рублей	100027,1	99152,2
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	%	-1,07	-0,87
3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. рублей	-	-
4.	Дебиторская задолженность, всего	тыс. рублей	79,2	52,1
5.	Дебиторская задолженность по основным дебиторам	тыс. рублей		12,2
	Субсидия на выполнение муниципального задания	тыс. рублей		
	Субсидия на иные цели	тыс. рублей		12,2
	- Субсидия на приобретение мероприятий по приобретению мусоросборников	тыс. рублей		12,2
	Платные услуги	тыс. рублей	79,2	39,9
	Средства страховых организаций по договорам	тыс. рублей		
	Добровольные пожертвования, гранты	тыс. рублей		
	Целевые поступления от юридических и физических лиц	тыс. рублей		
	Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	тыс. рублей		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
	Дополнительные платные образовательные услуги	тыс. рублей		39,9
	Аренда помещений	тыс. рублей		
6.	Просроченная дебиторская задолженность	тыс. рублей		
7	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	тыс. рублей		
8.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:	%	63,0	-34,2
8.1	в разрезе поступлений предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%	66,0	-34,2
	Субсидия на выполнение муниципального задания	%		
	Субсидия на иные цели	%		0
	Платные услуги	%	66,0	-49,6
	Средства страховых организаций по договорам	%		
	Добровольные пожертвования, гранты	%		
	Целевые поступления от юридических и физических лиц	%		
	Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	%		
	Дополнительные платные образовательные услуги	%		
	Аренда помещений	%		
8.2.	в разрезе выплат предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%		
	Субсидия на выполнение муниципального задания	%		
	Субсидия на иные цели	%		
	Платные услуги	%		
	Средства страховых организаций по договорам	%		
	Добровольные пожертвования, гранты	%		
	Целевые поступления от юридических и физических лиц	%		
	Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	%		
	Дополнительные платные образовательные услуги	%		
	Аренда помещений	%		
9.	Кредиторская задолженность, всего	тыс. рублей	116,4	26,5
10	Кредиторская задолженность по основным кредиторам	тыс. рублей	116,4	14,4
	Субсидия на выполнение муниципального задания	тыс. рублей	1,9	
	- ООО «Инфолада» услуги связи	тыс. рублей	1,9	
	Субсидия на иные цели	тыс. рублей		24,3
	- АО «Экосфера» за поставку контейнера для мусора	тыс. рублей		12,2

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
	-Доходы будущих периодов	тыс. рублей		12,1
	Платные услуги	тыс. рублей		
	Средства страховых организаций по договорам	тыс. рублей		
	Добровольные пожертвования, гранты	тыс. рублей		
	Целевые поступления от юридических и физических лиц	тыс. рублей		
	Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	тыс. рублей		
	Дополнительные платные образовательные услуги	тыс. рублей	114,5	2,2
	- ООО « Инфолада» услуги интернета	тыс. рублей	3,0	
	-ООО « Копирсервис» заправка картриджами	тыс. рублей	1,3	
	-НП ПБ « Спасатель» техническое обслуживание системы передачи ПАК Стрелец-Мониторинг	тыс. рублей	2,3	
	-ООО « ЭНККОМ» услуги по видеонаблюдению	тыс. рублей	0,8	
	-Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	тыс. рублей	107,1	
	- ИП Назарова услуги по заправке картриджами	тыс. рублей		2,2
	Аренда помещений	тыс. рублей		
11	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. рублей		
12	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:	%	601,2	-77,2
12.1	в разрезе поступлений предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%		-88,7
	Субсидия на выполнение муниципального задания	%		
	Субсидия на иные цели	%		
	Платные услуги	%		
	Средства страховых организаций по договорам	%		
	Добровольные пожертвования, гранты	%		
	Целевые поступления от юридических и физических лиц	%		
	Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	%		
	Дополнительные платные образовательные услуги	%		
	Аренда помещений	%		
12.2	в разрезе выплат предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%	-44,0	54,8
	Субсидия на выполнение муниципального задания	%	-84,7	-100
	Субсидия на иные цели	%		0
	Платные услуги	%		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
	Средства страховых организаций по договорам	%		
	Добровольные пожертвования, гранты	%		
	Целевые поступления от юридических и физических лиц	%		
	Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	%		
	Дополнительные платные образовательные услуги	%	76,2	-70,3
	Аренда помещений	%		
13	Доходы, всего	тыс. рублей	19705,8	20273,5
14	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ	тыс. рублей	19174,1	20264,8
15	Сумма бюджетного финансирования	тыс. рублей	531,7	11,6
16	Объем бюджетных инвестиций	тыс. рублей		
17	Прочие доходы (с расшифровкой)	тыс. рублей		
17.1	Добровольные пожертвования, гранты	тыс. рублей		
17.2	Целевые поступления от юридических и физических лиц	тыс. рублей		
17.3	Аренда помещений	тыс. рублей		
18	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	рублей		
18.1	Хореографический ансамбль (для учащихся 7-10 лет)	I обучающийся в месяц	1400	1400
18.2	Хореографический ансамбль (для учащихся 11-15 лет)		1600	1600
18.3	Программа раннего эстетического развития	I обучающийся в месяц	1500	1500
18.4	Программа в области хореографического искусства для детей дошкольного возраста	I обучающийся в месяц	1400	1500
18.5	Программа « Основы хореографического искусства» в том числе	I обучающийся в месяц		
	для учащихся 7-8 лет		1400	1400
	для учащихся 8-9 лет		1400	1400
18.6	Детский ансамбль танца	I обучающийся в месяц	500	500
18.7	Программа " Детская хореография"			1000
18.8	Основы игры на музыкальном инструменте	I обучающийся в месяц	1100	1100
18.9	Основы игры на музыкальном инструменте (фортепиано) II ступень			1100
19	Прибыль (убытки) от оказания платных услуг	тыс. рублей	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			План	Факт	План	Факт
20	Расходы, всего	тыс. рублей	20660,0		20976,6	
21	Исполнение муниципального задания	%	99,9		99,6	
22	Объем финансового обеспечения муниципального задания	тыс. рублей	14937,0		16005,0	
23	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, из них:	человек	342		318	
23.1	бесплатными, в том числе по видам услуг:	человек	190(осн. конт.)		190 (осн.конт.)	
	-реализация дополнительных общеразвивающих программ	человек	70		70	
	реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	человек	120		120	
23.2	платными услугами, в том числе по видам услуг:	человек	337		348	
	Хореографический ансамбль (для учащихся 7-10 лет)	человек	134(осн. конт.)		131 (осн.конт)	
	Хореографический ансамбль (для учащихся 11-15 лет)	человек	57 (осн. конт.)		63 (осн.конт.)	
	Программа раннего эстетического развития	человек	72		68	
	Программа в области хореографического искусства для детей дошкольного возраста	человек	27		28	
	Программа « Основы хореографического искусства»	человек				
	-для учащихся 7-8 лет		12		4	
	-для учащихся 8-9 лет		8		0	
	Детский ансамбль танца	человек	11		12	
	Программа " Детская хореография"	человек	-		5	
	Ансамбль классического танца	человек	3		-	
	Основы игры на музыкальном инструменте (фортепиано) I ступень	человек	13		13	
	Основы игры на музыкальном инструменте (фортепиано) II ступень	человек			24	
	В разрезе услуг по анализу	человек				
23.3	бесплатными в рамках целевых программ	человек				
		человек				
23.4	бесплатными в рамках целевых поступлений, грантов	человек				
24	Количество жалоб потребителей	штук				
25	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	тыс.рублей	План 19767,7	Факт 19705,8	План 20265,8	Факт 20078,4
	Субсидия на выполнение муниципального задания	тыс.рублей	14937,0	14937,0	16005,0	16005,0
	Субсидия на иные цели	тыс.рублей	531,8	531,7	23,8	11,6
	Дополнительные платные образовательные услуги	тыс.рублей	4298,9	4237,1	4237,0	4061,8

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			План	Факт	План	Факт
26	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	тыс.рублей	19814,5	19504,2	20514,2	19969,4
	Субсидия на выполнение муниципального задания	тыс.рублей	14949,4	14946,2	16008,2	15949,3
	Субсидия на иные цели	тыс.рублей	531,8	531,7	23,8	11,6
	Платные услуги (с учетом уплаты НДС и налога на прибыль)	тыс.рублей	1,9	1,9		
	Добровольные пожертвования, гранты	тыс.рублей	15,1	15,1		
	Дополнительные платные образовательные услуги	тыс.рублей	4312,7	4005,7	4482,2	4008,5
	Аренда помещений (с учетом уплаты НДС и налога на прибыль)	тыс.рублей	3,6	3,6		

Таблица №2

N п/п	Наименование показателя	Сведения
1	Причины образования просроченной дебиторской задолженности	
	...	
2	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	
	...	
3	Причины образования дебиторской задолженности, нерасчетной к взысканию	
	...	
4	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей	
	...	

Раздел 3. Об использовании имущества закрепленного за учреждением

Таблица №1

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	100785,6	99844,5	99844,5	98903,3
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного учредителем за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	тыс. рублей				

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей				
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. рублей				
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей				
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость неиспользуемого в основной деятельности недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей				
7	Доля неиспользуемого в основной деятельности недвижимого имущества в общей доле основных средств	%				
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	90,7	88,7	88,7	148,3
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. рублей				
10	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
11	Общая балансовая (остаточная) стоимость неиспользуемого в основной деятельности движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей				
12	Доля неиспользуемого в основной деятельности движимого имущества в общей доле основных средств	%				
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	тыс. рублей				
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей				
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей				
16	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	штук	2	2	2	2
17	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления	кв. метров	2469,2	2469,2	2469,2	2469,2
18	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. метров				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
19	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. метров				
20	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей				
21	Стоимость основных средств	тыс. рублей	71580,3	71631,5	71631,5	71706,0
22	Износ основных средств	тыс. рублей	33488,8	34483,1	34483,1	35439,1
22.1	Износ основных средств	%	46,8	48,1	48,1	49,4
23	Коэффициент износа основных средств		0,47	0,48	0,48	0,49

Директор

 (Н.В. Горковенко)

Главный бухгалтер

 (Иванушкина Н.В.)

Исполнитель Иванушкина Н.В.
Тел.956492

