

Приложение № 5 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)

Митова
(подпись) Ю.Е. Баннова
(Ф.И.О.)



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



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

« »

20 20г.

**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 6 месяцев 2020 года
(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. №331-1/02-99 «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	№ 16 от 26.03.2020г., администрация городского округа Тольятти, начало действия договора – 26.03.2020г., окончание действия договора – 25.03.2021г.
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 1 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 июня 2019 года за государственным регистрационным номером 2196313772477 ОРГН: 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.)	38,2
12	Средняя заработная плата работников учреждения (рублей)	27962
12.1	В том числе средняя заработная плата педагогических работников (рублей)	37618

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	На начало года (на 01.01.2020)		На конец периода (на 01.07.2020)	
		бюджет	внебюджет	бюджет	внебюджет
1	Количество штатных единиц учреждения, всего, из них	59,96	11,15	53,96	11,67
1.1.	- по штатному расписанию	24,5	1	18,5	1
1.2.	- по тарификации	35,46	10,15	35,46	10,67
2	Квалификация сотрудников учреждения		46		35
	-без квалификационной категории		33		23
	-1 квалификационная категория		3		3
	-высшая квалификационная категория		10		9
3	Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода	<p>Штатная численность изменилась и составила 18,5 ед. в связи с плановым сокращением штата работников организации на основании приказа МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой от 03.02.2020г. № 30-од « О сокращении должностей по профессии рабочих « Сторож (вахтер)» на 6 ед.</p> <p>Количество педагогических ставок по внебюджету увеличилось на 0,52 в связи с востребованностью программы « Основы игры на музыкальном инструменте (фортепиано) I и II ступень.</p>			

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Таблица № 1

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	На начало года (на 01.01.2020)	На конец периода (на 01.07.2020)
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	тыс. рублей	99152,2	100556,9
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	%	-0,87	1,42
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	52,1	7180,9
5.	Дебиторская задолженность по основным дебиторам	тыс. рублей	12,2	
	Субсидия на выполнение муниципального задания	тыс. рублей		7124,6
	-Расчеты по доходам от субсидий на выполнение муниципального задания	тыс. рублей		7124,6
	Субсидия на иные цели	тыс. рублей	12,2	1,5
	- Субсидия на приобретение мероприятий по приобретению мусоросборников	тыс. рублей	12,2	
	-Расчеты по поступлениям от субсидий на иные цели	тыс. рублей		1,5
	Платные услуги	тыс. рублей	39,9	54,8
	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	39,9	54,8
	Аренда помещений	тыс. рублей		
6.	Просроченная дебиторская задолженность	тыс. рублей		
7	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	тыс. рублей		
8.	Кредиторская задолженность, всего	тыс. рублей	26,5	7857,9
9.	Кредиторская задолженность по основным кредиторам	тыс. рублей	14,4	18,8
	Субсидия на выполнение муниципального задания	тыс. рублей		7855,4
	-Заработная плата	тыс. рублей		43,0
	-ПАО « Т ПЛЮС» услуги теплоснабжения	тыс. рублей		18,8
	-Расчеты по соц.пособиям и компенсациям	тыс. рублей		28,8
	-НДФЛ	тыс. рублей		16,0
	-Начисления на выплаты по оплате труда	тыс. рублей		619,9
	-Профвзносы	тыс. рублей		4,3
	-Доходы будущих периодов от оказания платных услуг (работ)	тыс. рублей		7124,6
	Субсидия на иные цели	тыс. рублей	24,3	2,5
	-АО « Экосфера» за поставку контейнера для мусора	тыс. рублей	12,2	
	-Доходы будущих периодов от поступлений текущего характера бюджетным учреждениям	тыс. рублей	12,1	2,0
	- Расчеты по социальным пособиям и компенсациям	тыс. рублей		0,5
	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	2,2	
	- ИП Назарова услуги по заправке картриджами	тыс. рублей	2,2	
	Аренда помещений	тыс. рублей		
10.	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. рублей		
			Отчетный период в предшествующем году (за 1 п/г 2019)	Отчетный период (за 1 п/г 2020)
11.	Доходы, всего	тыс. рублей	11451,1	11745,5

12.	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ	тыс. рублей	2158,6	1557,4		
13.	Сумма бюджетного финансирования	тыс. рублей	9292,6	10188,1		
13.1	в том числе на субсидию на выполнение муниципального задания	тыс. рублей	9289,0	10170,4		
14.	Объем бюджетных инвестиций	тыс. рублей	-	-		
15.	Прочие доходы (с расшифровкой)	тыс. рублей	-	-		
15.1	Добровольные пожертвования, гранты. Целевые поступления от юридических и физических лиц.	тыс. рублей	-	-		
15.2	Аренда помещений	тыс. рублей	-	-		
16.	Прибыль (убытки) от оказания платных услуг	тыс. рублей	-	-		
17.	Расходы, всего	тыс. рублей	11121,1	10900,7		
18.	Исполнение муниципального задания (Кассовые расходы за отчетный период *100% / Объем финансового обеспечения муниципального задания на год)	%	55	53		
19.	Исполнение муниципального задания	тыс. рублей	8910,5	9233		
20.	Количество жалоб потребителей	штук	-	-		
			Факт за 1 п/г 2019 г	План на 2020 г	Факт за 1 п/г 2020 г	Исполнение плана 2020 г, %
21.	Исполнение муниципального задания по показателям объема услуг (работ), в том числе:					
21.1	бесплатными, в том числе по видам услуг (работ):	человеко-час	13226,4	25557,6	13530,5	52,9
	-реализация дополнительных общеразвивающих программ	человеко-час	2016,0	3552,0	1880,5	52,9
	-реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ	человеко-час	11210,4	22005,6	11650,0	52,9
22.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами учреждения, в т.ч. по видам услуг:	человек	334	354	246	69,5
	Хореографический ансамбль (для учащихся 7-10 лет)	человек	131	130	100	76,9
	Хореографический ансамбль (для учащихся 11-15 лет)	человек	56	60	45	75,0
	Программа раннего эстетического развития	человек	66	78	40	51,3
	Программа в области хореографического искусства для детей дошкольного возраста	человек	27	30	17	56,7
	Программа « Основы хореографического искусства»					
	-для учащихся 7-8 лет	человек	8	10	0	0
	-для учащихся 8-9 лет		0	6	0	0
	Детский ансамбль танца	человек	10	10	6	60
	Программа « Детская хореография»	человек		10	8	80
	Основы игры на музыкальном инструменте (фортепиано) I ступень	человек	36	10	12	120
	Основы игры на музыкальном инструменте (фортепиано) II ступень	человек		10	18	180

23	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	тыс.рублей	План 2019г 20473,0	Факт 1п/г 2019г. 11451,2	План 2020г. 21809,2	Факт 1 п/г 2020г 11745,5
	Субсидия на выполнение муниципального задания	тыс.рублей	16056,0	9289,0	17295,0	10170,4
	Субсидия на иные цели	тыс.рублей	11,0	3,6	19,2	17,7
	Дополнительные платные образовательные услуги	тыс.рублей	4406,0	2158,6	4495,0	1557,4
24	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	тыс.рублей	План 2019г 20721,4	Факт 1п/г 2019г. 11121,1	План 2020г. 22166,6	Факт 1 п/г 2020г 10900,8
	Субсидия на выполнение муниципального задания	тыс.рублей	16059,2	8913,7	17353,9	9233,0
	Субсидия на иные цели	тыс.рублей	11,0	3,3	19,2	17,2
	За счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс.рублей	4651,2	2204,1	4793,5	1650,6

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Сведения
1	Причины образования просроченной дебиторской задолженности	
	...	
2	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	
	...	
3	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	
	...	
4	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей	
	...	

Руководитель _____ (Горковенко Н.В.)

Главный бухгалтер _____ (Иванушкина Н.В.)

Исполнитель Иванушкина Н.В.
Тел.956492