

Приложение

к Порядку составления и утверждения Отчета о результатах деятельности муниципального учреждения, подведомственного Управлению образования администрации Озерского городского округа, и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
С. В. Степанова
(подпись) (Ф.И.О.)
«15» февраля 2021 г.
(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ
Ю.А. Понеделина
(подпись) (Ф.И.О.)
«16» февраля 2021 г.
(дата утверждения)

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения
Озерского городского округа
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
на 1 января 2021 г.

от «15» февраля 2021 г.

Полное наименование муниципального учреждения:

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Озерского городского округа «Детская музыкальная школа № 2»**

Сокращенное наименование муниципального учреждения:

МБУДО "ДМШ№ 2"

КОДЫ

по ОКПО

51451980

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

7422024073

Код причины постановки на учет
учреждения (КПП)

741301001

Единица измерения: рубли

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

753Ц8757

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

456799, Россия, Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Мира, д.15

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

№ п/п	Наименование вида деятельности
1	2
	Основные виды деятельности
	Организация дополнительного образования взрослых и детей
	Иные виды деятельности, не являющиеся основными
	-приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения;

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в отчетном году

№ п/п	Наименование вида деятельности
1	2
	Основные виды деятельности
	- Организация дополнительного образования взрослых и детей
	Иные виды деятельности, не являющиеся основными
	-приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения;

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей услуги (работы)
1	2	3
1.	Услуги групп продленного дня	обучающийся

2.	Общеразвивающая программа ИЗО	обучающийся
----	-------------------------------	-------------

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1.	Устав утверждён Постановлением администрации Озёрского городского округа Челябинской области	1551	15.06.2016г.	бессрочно
2.	Лицензия	10697	22.08.2013	бессрочно

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1.	Устав утверждён Постановлением администрации Озёрского городского округа Челябинской области	1551	15.06.2016г.	бессрочно
2.	Лицензия	10697	22.08.2013	бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году

№ п/п	Количество штатных единиц		Причины изменения количества штатных единиц
	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	3	4	5
	28,75	28,57	Изменение педагогической нагрузки

№ п/п	Квалификация работников (уровень образования: высшее, среднее и т.д.)	Фактическая численность		Причины изменения фактической численности
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2	3	4	5
1.	Высшее	14	15	Приём на работу сотрудников
2.	Среднее	10	9	Увольнение
	Всего:	24	24	

1.5. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников

учреждения

№ п/п	Наименование показателя	В году, предшествующем отчетному году	В отчетном году
1	2	3	4
1	Среднегодовая численность работников учреждения, единицы	22	20,4
2	Средняя заработная плата работников учреждения, rubli, из них	33500,00	30882,35
	Руководитель	37083,33	36816,67
	Заместитель руководителя	25941,67	42450,00
	Педагогические работники	40022,18	49736,94

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, rubli	На конец отчетного года, rubli	Изменение, %	Причины изменения показателя
1	2	3	4	$5 = (4 - 3) / 3 * 100$	6
1	Нефинансовые активы (балансовая стоимость)	2440723,43	2831723,43	13%	Приобретение НФА в 2020г.
2	Нефинансовые активы (остаточная стоимость)	331439,46	619458,66	-9,6%	Начислена амортизация НФА в 2020г.

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Наименование показателя	Сумма, rubli
1	2
Суммы установленного ущерба, всего	-
в том числе:	
недостачи и хищения материальных ценностей	-
недостачи и хищения денежных средств	-
ущерб от порчи материальных ценностей	-

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, рубли	На конец отчетного года			Изменение, %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
			Всего, рубли	в том числе:			
				Просроченная кредиторская задолженность, рубли	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, рубли		
1	2	3	4	5	6	$7 = (4 - 3) / 3 * 100$	8
1	Дебиторская задолженность, всего:	16321721,92	154286,48	X	-	-100%	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
				X			
2	Кредиторская задолженность, всего:	0,00	0,00	-	-	-	X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
					X		

2.4. Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Наименование показателя, характеризующего содержание муниципальной услуги	Наименование показателя, характеризующего условия оказания муниципальной услуги	Показатель качества муниципальной услуги							
			наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном задании очередной финансовый год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение)	причина отклонения
				наименование	КОД					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		очная	Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	процент	744	1,0	1,0	0	0	0
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств	очная	Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	процент	744	0	0	0	0	0
-		очная	Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	процент	744	100	100	0	0	0

8021120.99.0.ББ55АА48000 Фортепиано	Реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств	очная	Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	процент	744	0,15	0,15	0	0	0	
		очная	Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	процент	744	0	0	0	0	0	
		очная	Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	процент	744	100	100	0	0	0	
	8021120.99.0.ББ55АВ16000 Народные инструменты	Реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств	очная	Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	процент	744	0,19	0,19	0	0	0
			очная	Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	процент	744	0	0	0	0	0
			очная	Доля детей осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	процент	744	100	100	0	0	0

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (тарифы) на платные услуги		Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за год, единицы	Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), рубли	Средняя стоимость для потребления (получения) платных услуг (работ), рубли
		на начало года	на конец года			
1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	ИЗО	200,00	200,00	8	46200,00	5775,00
2	Добровольные пожертвования	350,00	350,00	113	148210,00	1311,60
Всего:		X	X	121	194410,00	X

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Наименование показателя	Количество	
	в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году
1	2	3
Общее количество потребителей услуг (работ)	114	113
из них:		
юридические лица	-	-
в том числе на платной основе	-	-
физические лица	114	113
в том числе на платной основе	114	113

2.7. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество жалоб потребителей, единицы	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1	2	3	4
-	-	-	-

2.8. Сведения о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных Планом

Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, рубли	Суммы плановых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рубли	Процент исполнения, %	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	105104,44	-	-	-
Поступления, всего	10805183,68	10684657,87	99%	-
в том числе:				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	10590247,87	10536447,87	99,5%	В связи с ограничительными мерами в связи с КОВИД-19.
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150000,00	99150,00	66,1%	В связи с ограничительными мерами в связи с КОВИД-19.
Иные доходы	50000,00	49060,00	98%	В связи с ограничительными мерами в связи с КОВИД-19.
Выплаты, всего	10910288,12	10630608,79	97,4%	-
в том числе (по квр)				
Фонд оплаты труда учреждений	7546076,28	7490493,28	99,5%	Выполнение в объеме принятых обязательств по оплате труда
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	14155,00	14155,00	100%	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2348092,73	2330917,57	99,3%	Выполнение в объеме принятых обязательств по оплате

учреждений				труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1000464,11	793542,94	79,3%	Выполнение в объеме принятых обязательств по оплате работ и услуг (в объеме заключенных договоров и контрактов)
Уплата прочих налогов, сборов	1500,00	1500,00	100%	
Остаток средств на конец планируемого года	174089,33	-	-	-
Справочно:				
Поступление финансовых активов, всего	68984,89	X	X	X
из них:				
Увеличение остатков средств	10821479,93	X	X	X
Прочие поступления	14935,81	X	X	X
Выбытия финансовых активов, всего	-	X	X	X
из них:				
Уменьшение остатков средств	10752495,04	X	X	X
Прочие выбытия	-	X	X	X

* таблица заполняется в разрезе КВР по КФО (2+4+5)

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (для казенных учреждений)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма доведенных лимитов бюджетных обязательств, руб.	Кассовое исполнение бюджетной сметы, руб.
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		
1	2	3	4	5	6
Всего					

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		Балансовая стоимость,	Остаточная стоимость,	Балансовая стоимость,	Остаточная стоимость,

		рубли	рубли	рубли	рубли
1	2	3	4	5	6
1	Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2440723,43	331439,46	2831723,43	619458,66
2	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-	-	-	-
3	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-	-	-
4	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-
5	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2440723,43	331439,46	2831723,43	619458,66
6	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-	-	-
7	Общая стоимость	-	-	-	-

	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование				
8	Общая стоимость особо ценного движимого имущества, переданного учреждению на праве оперативного управления	1996724,70	284639,46	1996724,70	232383,68

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	На конец отчетного года	
		Балансовая стоимость, рубли	Остаточная стоимость, рубли
1	2	3	4
1	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели Учредителем	-	-
2	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-	-

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования


№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
		3	4
1	2	3	4
1	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы	-	-
2	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ²	-	-
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества,	-	-

	находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м ²		
4	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м ²	-	-
5	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м ²	-	-
6	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, м ²	-	-

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рубли
1	2	3
1	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Е.Н. Пасхина
(расшифровка)

М.П.

Исполнитель



главный бухгалтер
(должность)

Е.Н. Пасхина 9-02-40
(подпись) (расшифровка) (телефон)

«15» февраля 2021 г.