

СОГЛАСОВАНО:

Н.В. Малащук

(подпись, Ф.И.О.)

2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

О.В. Козина

(подпись, Ф.И.О.)

2013 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

МОБУДОД "ДШИ №6"

(наименование муниципального бюджетного или казенного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2012 отчетный год
по состоянию на 1 января 2013 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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, и перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и сроков действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы)

Вид деятельности		Разрешительный документ (с указанием номера, даты выдачи и срока действия)	
год, предшествующий отчетному	отчетный год	год, предшествующий отчетному	отчетный год
1	2	3	4
	Реализация в полном объеме дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности		Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 24 № 005710603 от 04.08.2000г.; Устав с изменениями от 25.01.2011г.; Лицензия № 5262-л, А № 0000457 от 01.06.2011г.
	Проведение концертов, лекций концертов, массовых музыкальных праздников		Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 24 № 005710603 от 04.08.2000г.; Устав с изменениями от 25.01.2011г.; Лицензия № 5262-л, А № 0000457 от 01.06.2011г.
	Организация досуга обучающихся (дискотеки, концерты)		Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 24 № 005710603 от 04.08.2000г.; Устав с изменениями от 25.01.2011г.; Лицензия № 5262-л, А № 0000457 от 01.06.2011г.
	Проведение семинаров, конференция, олимпиад		Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 24 № 005710603 от 04.08.2000г.; Устав с изменениями от 25.01.2011г.; Лицензия № 5262-л, А № 0000457 от 01.06.2011г.
	Осуществление библиотечного обслуживания учащихся Ленинского района		Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 24 № 005710603 от 04.08.2000г.; Устав с изменениями от 25.01.2011г.; Лицензия № 5262-л, А № 0000457 от 01.06.2011г.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)

Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)	Нормативный правовой (правовой) акт, предусматривающий оказание услуги (работы) за плату
1	2	3
Реализация в полном объеме дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности	дети в возрасте от 6 до 18 лет	Устав
Проведение консультаций, тестирования (с привлечением специалистов)	дети в возрасте от 6 до 18 лет	Устав
Обучение предмету, не входящему в учебный план	дети в возрасте от 6 до 18 лет	Устав
Обучение дисциплине сверх программы по данной дисциплине и продолжительностью обучения свыше предусмотренной учебным	дети в возрасте от 6 до 18 лет	Устав

3. Количество штатных единиц учреждения

Наименование показателя	Начало отчетного года	Конец отчетного года	Причины, приведшие к изменению штатных единиц
1	2	3	4
Количественный состав сотрудников, человек	71	71	
Доля сотрудников с высшим профессиональным образованием, соответствующим выполнению трудовой функции в рамках основных видов деятельности учреждения, от общего количества сотрудников учреждения (%)	44%	41%	
Доля сотрудников, подлежащих прохождению повышения квалификации, от общего количества сотрудников учреждения (%): в графе 2 - плановый показатель, в графе 3 - фактически достигнутый показатель	29%	15%	

4. Сведения о средней заработной плате работников (сотрудников) учреждения

Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1	2	3
Средняя заработная плата работников (сотрудников) учреждения, рублей		11 200,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	Единицы измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
		3	4	5	6
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года: в графах 3,5 - изменение балансовой, в графах 4,6 - изменение остаточной стоимости	%	1,90	-5,43	1,04	-6,21
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	0,00		0,00	
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения относительно предыдущего отчетного года, с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (в графах 3,5 - изменение дебиторской, в графах 4,6 - изменение кредиторской задолженности), в том числе:	%				
доходы от оказания платных работ, услуг	%	-74,88		98,68	
заработная плата	%				
прочие выплаты	%				
начисления на выплаты по оплате труда	%				
услуги связи	%	-40,83		296,38	
транспортные услуги	%				
коммунальные услуги	%		-100,00	-76,48	
арендная плата за пользование имуществом	%				
работы, услуги по содержанию имущества	%				
прочие работы, услуги	%	385,75		52,01	
приобретение основных средств	%				
приобретение нематериальных активов	%				
приобретение произведенных активов	%				
приобретение материальных запасов	%				
прочие расходы	%		-217,75		79,81
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	1690,56		2 449,93	
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	руб.	860,1050,550,1290,640,970,550		1000,1200,650,1500,800,1200,650	
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	человек	461		395	
платными для потребителя	человек	210		172	

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	единиц	0		0	
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (для бюджетного учреждения) (в графах 3,5 - кассовые, в графах 4,6 - плановые поступления), в том числе:	тыс. руб.	1 482,26	1 482,37	12 984,79	13 336,47
субсидии на выполнение муниципального задания	тыс. руб.			10 885,37	10 885,90
субсидии на иные цели	тыс. руб.				
выплаты по субсидиям на цели не связанные с выполнением муниципального задания, за счет средств субсидий из вышестоящих бюджетов	тыс. руб.				
субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств субсидий из вышестоящих бюджетов	тыс. руб.				
поступления от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	1 482,26	1 482,37	2 099,42	2 450,57
поступления от аренды имущества	тыс. руб.				
гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям	тыс. руб.				
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	тыс. руб.				
прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям	тыс. руб.				
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (для бюджетного учреждения) (в графах 3,5 - кассовые, в графах 4,6 - плановые выплаты) в том числе:	тыс. руб.	11 587,19	11 605,27	12 984,79	13 336,47
зарботная плата	тыс. руб.	7 959,79	7 959,84	9 007,43	9 007,43
прочие выплаты	тыс. руб.	36,70	36,70	36,70	36,70
начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.	2 713,24	2 722,26	2 715,58	2 715,58
услуги связи	тыс. руб.	34,00	34,00	43,82	43,82
транспортные услуги	тыс. руб.				
коммунальные услуги	тыс. руб.	266,22	275,17	271,16	271,69
арендная плата за пользование имуществом	тыс. руб.				
работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	385,40	385,40	611,36	611,36
прочие работы, услуги	тыс. руб.	122,54	122,60	136,65	487,80
приобретение основных средств	тыс. руб.	27,00	27,00	80,43	80,43
приобретение нематериальных активов	тыс. руб.				
приобретение произведенных активов	тыс. руб.				
приобретение материальных запасов	тыс. руб.	33,00	33,00	60,36	60,36
прочие расходы	тыс. руб.	9,30	9,30	21,30	21,30
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения (для казенного учреждения), в том числе:	тыс. руб.	0,00		0,00	
зарботная плата	тыс. руб.				
прочие выплаты	тыс. руб.				
начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.				

услуги связи	тыс. руб.		
транспортные услуги	тыс. руб.		
коммунальные услуги	тыс. руб.		
работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб.		
прочие работы, услуги	тыс. руб.		
приобретение основных средств	тыс. руб.		
приобретение нематериальных активов	тыс. руб.		
приобретение произведенных активов	тыс. руб.		
приобретение материальных запасов	тыс. руб.		
прочие расходы	тыс. руб.		
Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (для казенного учреждения), в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00
заработная плата	тыс. руб.		
прочие выплаты	тыс. руб.		
начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.		
услуги связи	тыс. руб.		
транспортные услуги	тыс. руб.		
коммунальные услуги	тыс. руб.		
работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб.		
прочие работы, услуги	тыс. руб.		
приобретение основных средств	тыс. руб.		
приобретение нематериальных активов	тыс. руб.		
приобретение произведенных активов	тыс. руб.		
приобретение материальных запасов	тыс. руб.		
прочие расходы	тыс. руб.		

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя
департамента муниципального имущества
и земельных отношений



Г.В. Катцина



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

МОБУДОД "ДШИ №6"

за 2012 год

Наименование показателя	Единицы измерения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения, в том числе:	тыс. руб.	6458,53 (2518,40)	6525,43 (2361,94)
балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за учреждением недвижимого имущества	тыс. руб.	2563,53 (1161,65)	2563,53 (1139,97)
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	2563,53 (1161,65)	2563,53 (1139,97)
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	0,00	0,00
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0,00	0,00
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	3895,00 (1356,75)	3961,90 (1221,97)
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	0,00	0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0,00	0,00
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе:	кв. метров	1383,80	1383,80
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. метров	1085,80	1085,80
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. метров	0,00	0,00
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. метров	0,00	0,00
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	единиц	2	2
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	0,00	0,00
Объем средств, потраченных в отчетном году на содержание имущества, находящегося в оперативном управлении	тыс. руб.	385,40	611,36
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели (для бюджетного учреждения)	тыс. руб.	-	0,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (для бюджетного учреждения)	тыс. руб.	-	0,00
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (для бюджетного учреждения)	тыс. руб.	1685,45 (958,17)	1931,48 (1053,56)

Руководитель учреждения


(подпись)

О.В. Козина
(И. О. Фамилия)

Заместитель директора МКУ "ЦБУК"


(подпись)

Л.А. Тумаш
(И. О. Фамилия)

М.П.

