

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности муниципальных
бюджетных учреждений, находящихся
в ведении Управления культуры, спорта и
молодёжной политики Елизовского
муниципального района, и об использовании
закрепленного за ними муниципального имущества,
утвержденному Приказом

от " " 201 г. №

"Согласовано"

Начальник Управления культуры,
спорта и молодёжной политики

 О.М. Дубинина

М.П.

" " 20 г.

"Утверждаю"

Директора МБУ ДО ЕДМШ

 И.В. Иотова

" " 20 г.



Отчет

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
подведомственного Управлению культуры, спорта и молодёжной политики,
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

на " 31 " декабря 20 20 г.

КОДЫ
31.12.2020
53045942
4105011399
410501001
30207554000

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКАТО

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Елизовская детская
музыкальная школа"

Юридический адрес 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга, д. 16

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные:		
Дополнительное образование детей и взрослых	Реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам: предпрофессиональным и общеразвивающим программам по видам искусств.	Устав
...		
2. Иные:		
...		
...		

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
обучение на подготовительном отделении (индивидуальные)	физические лица	Устав
обучение на подготовительном отделении (групповые)	физические лица	Устав
обучение на вечернем отделении (индивидуальные)	физические лица	Устав

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав	Утвержден Постановлением Администрации Сергия 41/101 № 00003/14 от 16.09.2015г.	бессрочный
Лицензия	Серия 41 № 000550292 от 09.06.2015г.	бессрочная
Свидетельство о государственной регистрации		бессрочное

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Квалификация работников (уровень профессионального образования)*				Причины изменения штатных единиц учреждения	Расходы на оплату труда (руб.)		Средняя заработная плата (руб.)	
	по штату	фактически**	по штату	фактически**	на начало периода	на конец периода	уровень образования	кол-во чел.		уровень образования	кол-во чел.		год, предшествующий отчетному
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
руководитель учреждения	1	1	1	1	1	1	1	1		1264400,00	1374700,00	105366,00	114558,00
руководители	1	1	1	1	1	1	1	1		1160400,00	902700,00	96700,00	72225,00
специалисты	50,78	23	47,7	20	16	1	14	1		16366516,00	15486745,40	60616,00	67924,00
служащие	1,5	2	1,5	2	7	3	6	3		779600,00	957283,00	43311,00	53182,00
рабочие	8,5	9	8,5	9	7	3	7	3		3230400,00	3540417,00	33650,00	36879,00
Всего:	62,78	36	59,7	33	х	х	х	х	х	22801316,00	22261845,40	63574,00	64003,00

* Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

** Основные работники и внештатные совместители

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении муниципального задания

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств					
Фортпиано					
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы от общего числа обучающихся в учреждении	процент	29,5	30		
доля детей ставшими победителями и призерами разного уровня	процент	5	5		
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы от общего числа обучающихся в учреждении	количество чел-час	23969,5	15403,5		
Народные инструменты					
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы от общего числа обучающихся в учреждении	процент	30	31		
доля детей ставшими победителями и призерами разного уровня	процент	5	5		
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы от общего числа обучающихся в учреждении	количество чел-час	24396	17895		
Духовые и ударные инструменты					
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы от общего числа обучающихся в учреждении	процент	8	10,6	Книга приказов, ведомости, набор программы по заявлениям родителей (смена места жительства, перевод с других учреждений)	
доля детей ставшими победителями и призерами разного уровня	процент	2	2		
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы от общего числа обучающихся в учреждении	количество чел-час	6257	5694		
Струнные инструменты					
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы от общего числа обучающихся в учреждении	процент	11	10,6		
доля детей ставшими победителями и призерами разного уровня	процент	2	2		
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы от общего числа обучающихся в учреждении	количество чел-час	8930,5	6196,5		
Реализация дополнительных общеразвивающих программ					
Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы от общего числа обучающихся в учреждении	процент	20,4	17,8	Книга приказов, ведомости, набор детей на эти программы по заявлениям родителей (смена места жительства, перевод с других учреждений)	
доля детей ставшими победителями и призерами разного уровня	процент	2	2		
Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы от общего числа обучающихся в учреждении	количество чел-час	14613	11270		

2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения всего, из них:	руб.	17 093 172,84	18 393 446,31	1 300 273,47	7,61	
	Балансовая стоимость недвижимого имущества	руб.	9 842 284,80	9 842 284,80	0,00	0,00	
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	7 250 888,04	8 551 161,51	1 300 273,47	17,93	
2	Сумма требований в возмещение ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.			0,00		
справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	x		x	x	
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	x		x	x	
3	Сумма дебиторской задолженности всего:	руб.	663 085,33	690 072,55	26 987,22	4,07	
в том числе:							
	По доходам (поступлениям)	руб.	0,00	0,00	0,00		
	По выплатам (расходам)	руб.	663 085,33	690 072,55	26 987,22	4,07	
	Нерасплаченная к взысканию дебиторская задолженность	руб.			0,00		
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.			0,00	#ДЕЛ/0!	
в том числе:							
4.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	руб.			0,00		
в том числе:							
	по оплате услуг связи	руб.			0,00		
	по оплате транспортных услуг	руб.			0,00		
	по оплате коммунальных услуг	руб.			0,00	#ДЕЛ/0!	
	по оплате арендной платы за пользование имуществом	руб.			0,00		
	по оплате услуг по содержанию имущества	руб.			0,00		
	по оплате прочих услуг	руб.			0,00		
	по приобретению основных средств	руб.			0,00		
	по приобретению нематериальных активов	руб.			0,00		
	по приобретению материальных запасов	руб.			0,00	#ДЕЛ/0!	
4.2	по оплате прочих расходов	руб.			0,00		
4.3	по платежам в бюджет	руб.			0,00		
4.4	Прочие кредиторская задолженность	руб.					

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Код главы	Раздел	Пр/разд еп	Целевая статья	Вид расход ов	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общая сумма кассовых поступлений (с учётом возвратов) всего, из них:	x	x	x	x	x	38 750 071,13	37 702 344,24	97,30	
	Субсидия на выполнение муниципального задания	x	x	x	x	x	31 796 219,97	31 795 354,98	100,00	
	Целевая субсидия	x	x	x	x	x	6 085 851,16	5 269 289,26	86,58	
	Бюджетные инвестиции	x	x	x	x	x				
	От оказания учреждением платных услуг и иной приносящей доход деятельности	x	x	x	x	x	868 000,00	637 700,00	73,47	
	Суммы кассовых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе направлений расходов и соответствующих им кодов КОСГУ:	x	x	x	x	x	38 750 071,13	38 634 367,24	99,70	
2	в том числе:									
	заработная плата						22 341 038,38	22 341 038,38	100,00	
	прочие выплаты						289 659,00	289 659,00	100,00	
	начисления на выплаты по оплате труда						6 611 110,38	6 611 110,38	100,00	
	услуги связи						79 312,00	79 312,00	100,00	
	транспортные услуги									#ДЕЛО!
	коммунальные услуги						1 564 392,11	1 564 392,11	100,00	
	арендная плата за пользование имуществом						5 973 223,85	5 137 827,69	86,01	
	работы, услуги по содержанию имущества						1 082 290,79	877 754,66	81,10	
	прочие работы, услуги						58 950,00	58 950,00	100,00	
	Прочие расходы						643 779,21	643 779,21	100,00	
	основные средства									
	материальные запасы						106 315,41	98 520,81	92,67	

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)					
	с 01.01. 20 17 г.	с 01.09. 20 18 г.	с 01.01. 20 19 г.	с 01.01. 20 20 г.	с 01.01. 20 21 г.	с 01.01. 20 22 г.
1	2	3	4	5	6	7
Обучение на подготовительном отделении	1700	2000				
Обучение на подготовительном отделении (групповые)	-	1500				
Обучение на вечернем отделении	3400	3700				

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в разрезе услуг (работ)

Бесплатные услуги	Общее количество потребителей,	
	1	2
205	Платные услуги сверх муниципального задания	7

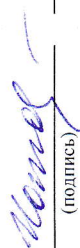
2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы		Принятые меры
	1	2	
1	-	-	3

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	9 842 284,80	9 842 284,80	7 250 888,04	8 551 161,51	17 093 172,84	18 393 446,31
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.					0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	руб.	9 842 284,80	9 842 284,80	0,00	0,00	9 842 284,80	9 842 284,80
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Управлением культуры спорта и молодежной политики ЕМР	руб.			452 913,46	573 395,35	452 913,46	573 395,35
- приобретенного учреждением за счет доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.			1 335 096,79	1 449 738,79	1 335 096,79	1 449 738,79
- особо ценного движимого	руб.	X	X	5 462 877,79	6 528 027,37	5 462 877,79	6 528 027,37
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	29 353,63	17 207,47	1 735 983,75	2 525 874,43	1 765 337,38	6 528 027,37
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.					0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	руб.	29 353,63	17 207,47			29 353,63	17 207,47
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Управлением культуры спорта и молодежной политики ЕМР	руб.			23 500,00	17 500,00	23 500,00	17 500,00
- приобретенного учреждением за счет доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.			49 244,38	34 297,18	49 244,38	34 297,18
- особо ценного движимого	руб.	X	X	1 663 239,37	2 474 077,25	1 663 239,37	2 474 077,25
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	2,00	2,00	X	X	2,00	2,00
в т.ч.							
- переданного в аренду	шт.			X	X	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	шт.	2,00	2,00	X	X	2,00	2,00
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	946,90	946,90	X	X	946,90	946,90
в т.ч.							
- переданного в аренду	м ²	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	м ²	946,90	946,90	0,00	0,00	946,90	946,90
5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. Директора
(должность)



И.В. Иотова

(подпись)
(расшифровка подписи)