|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  директор  (руководитель учреждения)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ЕА.Крупенькова  (подпись) (расшифровка подписи)  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |

Отчет

о результатах деятельности

за 2015 год

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Шумячская детская школа искусств»

наименование муниципального учреждения)

Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Шумячский район»

Смоленской области

(главный распорядитель средств местного бюджета)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Перечень видов деятельности учреждения:

-участие в разработке и реализации региональной программы по воспитанию и образованию детей и подростков муниципального образования «Шумячский район »Смоленской области;

-разработка программы своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития района и национально-культурных традиций;

;

-.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование услуг (работ) | Потребители указанных услуг  (работ) |
| 1. |  |
| 2. |  |
| ... |  |

1.3. Перечень документов учреждения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Реквизиты документа  (N и дата) | Срок действия документа |
| 1. Лицензия | № 4888 от 08.08.2014 г. | бессрочная |
| 2. Свидетельство о государственной регистрации предприятия, организации | №35 от 19.01.1993г |  |
| 3. Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации | №001919696 |  |
| 4.Устав | . Утверждён постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области № 271 от 23.06.2014г |  |

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек | 19 |
| 2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на  начало отчетного года, % | 50 |
| 3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование,  на начало отчетного года, % | 50 |
| 4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек | 19 |
| 5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, % | 57,1 |
| 6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, % | 42,9 |
| 7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения  на конец отчетного периода | нет |
| 8. Причины, приведшие к изменению  количества штатных единиц учреждения  на конец отчетного периода |  |
| 9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей | 18300,64 |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости

нефинансовых активов учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На начало  отчетного  года | На конец  отчетного  года | Изменение  (увеличение,  уменьшение), % |
| Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов | 166913,40 | 272287,01 |  |

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

за отчетный период - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской

задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской

задолженности учреждения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | дебиторская задолженность на начало отчетного года | дебиторская задолженность на конец отчетного года | в т.ч. просроченная дебиторская задолженность | Изменение (увеличение, уменьшение), % | Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч нереальной к взысканию |
| Финансовые активы, всего |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |
| 1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.по выданным авансам на услуги |  |  |  |  |  |
| 1.2.по выданным авансам на транспортные услуги |  |  |  |  |  |
| 1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| 1.4.по выданным авансам на содержание имущества |  |  |  |  |  |
| 1.5.по выданным авансам на прочие |  |  |  |  |  |
| 1.6.по выданным авансам на приобретение основных средств |  |  |  |  |  |
| 1.7.по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |  |  |  |  |
| 1.8.по выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |  |  |  |  |
| 1.9.по выданным авансам на прочие расходы |  |  |  |  |  |
| 2.Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.по выданным авансам на услуги |  |  |  |  |  |
| 2.2.по выданным авансам на транспортные услуги |  |  |  |  |  |
| 2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| 2.4.по выданным авансам на содержание имущества |  |  |  |  |  |
| 2.5.по выданным авансам на прочие |  |  |  |  |  |
| 2.6.по выданным авансам на приобретение основных средств |  |  |  |  |  |
| 2.7.по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |  |  |  |  |
| 2.8.по выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |  |  |  |  |
| 2.9.по выданным авансам на прочие расходы |  |  |  |  |  |

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской

задолженности учреждения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | кредиторская задолженность на начало отчетного года | кредиторская задолженность на конец отчетного года | в т.ч. просроченная кредиторская задолженность | Изменение (увеличение, уменьшение), % | Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч нереальной к взысканию |
| Обязательства, всего | 63433,26 | 44590,15 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |
| 1.расчеты за счет средств местного бюджета, всего | 63533,26 | 44590,15 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.по заработной плате | -21,12 | -7,47 |  |  |  |
| 1.2.по начислениям на выплаты по оплате труда | -9277,31 | -38,54 |  |  |  |
| 1.3. по оплате услуг связи | 1762,01 | 1955,70 |  |  |  |
| 1.4. по оплате транспортных услуг |  |  |  |  |  |
| 1.5. по оплате коммунальных услуг | 65360,99 | 28293,06 |  |  |  |
| 1.6. по оплате услуг по содержанию имущества | 5608,69 | 11850,85 |  |  |  |
| 1.7. по оплате прочих услуг |  |  |  |  |  |
| 1.8. по приобретению основных средств |  |  |  |  |  |
| 1.9. по приобретению нематериальных активов |  |  |  |  |  |
| 1.10. по приобрению материальных запасов |  |  |  |  |  |
| 1.11. по оплате прочих расходов |  |  |  |  |  |
| 1.12. по платежам в бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.13. по прочим расчетам с кредиторами | - | 2536,55 |  |  |  |
| 2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.1.по заработной плате |  |  |  |  |  |
| 2.2.по начислениям на выплаты по оплате труда |  |  |  |  |  |
| 2.3. по оплате услуг связи |  |  |  |  |  |
| 2.4. по оплате транспортных услуг |  |  |  |  |  |
| 2.5. по оплате коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| 2.6. по оплате услуг по содержанию имущества |  |  |  |  |  |
| 2.7. по оплате прочих услуг |  |  |  |  |  |
| 2.8. по приобретению основных средств |  |  |  |  |  |
| 2.9. по приобретению нематериальных активов |  |  |  |  |  |
| 2.10. по приобретению материальных запасов |  |  |  |  |  |
| 2.11. по оплате прочих расходов |  |  |  |  |  |
| 2.12. по платежам в бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.13. по прочим расчетам с кредиторами |  |  |  |  |  |

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы),

оказываемые учреждением потребителям, а также доходах,

полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование услуги (работы) | Цена  (тариф)  в I кв.  за единицу  услуги,  рублей | Цена  (тариф) во  II кв. за  единицу  услуги,  рублей | Цена  (тариф)  в III кв.  за единицу услуги,  рублей | Цена  (тариф) в  IV кв. за  единицу  услуги,  рублей | Сумма дохода,  полученного  учреждением  от оказания  платной услуги  (выполнения  работы), рублей |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами

(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 132единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - нет .

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | КОСГУ | Суммы плановых поступлений и выплат, рублей | Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей | Процент  отклонения  от плановых  показателей, % | Причины  отклонений  от плановых показателей |
| Планируемый остаток  средств на начало | X |  |  |  |  |
| Поступления, всего: | X |  |  |  |  |
| в том числе: | X |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 3988478,00 | 3988477,76 |  |  |
| Целевые субсидии | X | 4046723,00 | 546720,38 |  |  |
| Бюджетные инвестиции | X |  |  |  |  |
| Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 240000,00 | 239961,00 |  |  |
| в том числе: | X |  |  |  |  |
| Услуга N 1 | X |  |  |  |  |
| Услуга N 2 | X |  |  |  |  |
| Услуга N ... | X |  |  |  |  |
| Поступления от иной  приносящей доход  деятельности, всего: | X |  |  |  |  |
| в том числе: | X |  |  |  |  |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X |  |  |  |  |
| Планируемый остаток  средств на конец  планируемого | X |  |  |  |  |
| Выплаты, всего: | 900 | 8275201,00 | 4775159,14 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате руда, всего | 210 | 3884695,97 | 3884695,97 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 3000607,76 | 3000607,76 |  |  |
| Прочие выплаты | 212 | 1650 | 1650 |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 882438,21 | 882438,21 |  |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 4050722 | 550713,72 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 24247 | 24246,67 |  |  |
| Транспортные | 222 | 7150 | 7149,20 |  |  |
| Коммунальные | 223 | 381736 | 381734,26 |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |
| Работы, услуги по  содержанию имущества | 225 | 3575169 | 75168,79 |  |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 62420 | 62414,80 |  |  |
| ПРОЧИЕ расходы | 290 | 32634 | 32632,92 |  |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 307149,03 | 307116,53 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 206111 | 206110,04 |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных  активов | 320 |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 101038,03 | 101006,49 |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |  |  |  |  |  |

2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания

и целевых показателей эффективности работы учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.  измерения | Утвержденная величина  задания | % выполнения задания | Причины невыполнения муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения |
| 1. Количество учащихся | Чел. | 118 | 111,8 | В 2015г.оказалось большее количество желающих обучаться по дополнительным программам |
| 2.Количествообразовательныхпрограмм | Шт. | 3 | 100 |  |
| 3.Количествообучающихся,участвующих в выставках,конкурсах | Чел. | 110 | 100 |  |
| 4.Доля родителей(законных представителей),удовлетворённых условиями и качеством предеставляемой услуги | Проц. | 100 | 100 |  |

Раздел 3. Сведения об использовании имущества,

закрепленного за учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей | 102672,08 | 75888,08 |
| в т.ч. переданного в |  |  |
| аренду |  |  |
| безвозмездное пользование |  |  |
| 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей | 64241,32 | 58898,93 |
| в т.ч. переданного в |  |  |
| аренду |  |  |
| безвозмездное пользование |  |  |
| 1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м. | 447,6 | 447,6 |
| В т.ч. переданного в |  |  |
| аренду |  |  |
| безвозмездное пользование |  |  |
| 1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц | 1 | 1 |
| 1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления |  |  |
| в т.ч. переданного в |  |  |
| аренду |  |  |
| предоставленного для проживания в общежитии |  |  |
| иного пользования |  |  |
| 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждение в отчетном году за счет средств местного бюджета на указанные цели, рублей |  |  |
| 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждение в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной, приносящей доход, деятельности, рублей |  |  |
| 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей |  |  |

Руководитель

муниципального учреждения

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Крупенькова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Смолякова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Крупенькова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 481-33-4-26-95

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела по культуре и спорту

Администрации муниципального образования

«Шумячский район»Смоленской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г. Семенова