

УТВЕРЖДЕН

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор
Департамента по социальной политике Администрации
городского округа Саранск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

" 18 " марта 2020г.

(подпись)

Ягодина М.Ю.

(расшифровка подписи)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

" 18 " марта 2020г.

(подпись)

Пигугина Ж.В.

(расшифровка)

Отчет о результатах деятельности МБУДО "Детская художественная школа №3"

(полное наименование бюджетного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
с 1 января по 31 декабря 2019 года

I. Общие сведения об учреждении

- Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами. Оказание посреднических услуг, долевое участие в деятельности других организаций, приобретение акций, иных ценных бумаг и получение доходов по ним, ведение иной приносящей доход деятельности.
- Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ): дополнительное образование детей, оказание платных услуг, возмещение затрат по договору.
- Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы): Протокол №13 заседания исполком Саранска государственного Совета депутатов трудящихся от 14.08.1976г "Об открытии школы", Свидетельство о Государственной регистрации учреждения от 22 ноября 2012г №1021301119883, Свидетельство о Государственной аккредитации №16688 от 16 июля 2010г, Лицензия №3421 от 30 июля 2013г (лицензия действует бессрочно).
- Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов): нет

Наименование показателя	Единица измерения	на начало 2019г. отчетного года	на конец 2019г. отчетного года	пояснение
5. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных учреждений)	шт.ед.	31,94	31,94	
6. Фактическая численность учреждения	чел.	22	22	
7. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности	шт.ед.	31,94	31,94	
8. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, малопродукцию	шт.ед.	3	3	
9. Количество вакантных должностей	шт.ед.	0,8	0,8	

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
10. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе руководителей, заместителей руководителей, специалистов	рубли	24023,8	25144,0

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Увеличение, уменьшение (+ -), %
1. Изменение (увеличение, уменьшение) <u>балансовой стоимости</u> нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	рубли	18391414,3	18566914,31	0,954249669
2. Изменение (увеличение, уменьшение) <u>остаточной стоимости</u> нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	рубли	11193612,88	11153498,36	-0,358369728
3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	рубли	0	0	#ДЕЛЮ!
4. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, не реальной к взысканию	рубли	0	0	#ДЕЛЮ!

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированный показатель	Фактический показатель
5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг(выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности	рублей	883858,54	883858,54
6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных учреждений)	рублей	7521930,52	6896297,41

7. Сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) (для бюджетных и автономных учреждений) сверх муниципального задания:

Наименование показателя	Общий объем осуществляемых учреждением услуг (работ)	Объем услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности	Доля
8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))			

9. Цены (тарифы) на платные услуги(работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

Виды услуг (работ) учреждения	Единица измерения	стоимость платных услуг(работ) для потребителей на начало отчетного 2019 года	стоимость платных услуг(работ) для потребителей на конец отчетного 2019 года
Группа "Радуга"	рубли	630	630
Группа "Мозайка"	рубли	690	690
Группа "Профессионал"	рубли	1300	1300

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителя)	человек	481	466

11. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет

12. Суммы кассовых и плановых поступлений(с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Плановые суммы на 2019 отчетный год, руб.	Кассовые суммы на 2019 отчетный год, руб.
остаток средств на начало планируемого года	рубли	1008365,18	1008365,18
Поступления, всего:	рубли	8427799,1	7790126,0
в том числе:	рубли		
Субсидии на выполнении муниципального задания	рубли	7521930,52	6896297,41
Целевые субсидии	рубли	12040,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	рубли	893828,54	893828,54
в том числе: поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	рубли		

13. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Плановые суммы на 2019 отчетный год	Кассовые суммы на 2019 отчетный год
Выплаты, всего:	рубли	9436164,22	7552620,50
в том числе:	рубли		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	рубли	7268293,41	6854273,55
из них:	рубли		
Заработная плата	рубли	6964545,09	6604360,77
Прочие выплаты	рубли	450,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	рубли	303298,32	249912,78
Оплата работ, услуг, всего	рубли	1307372,29	577235,13
из них:	рубли		
Услуги связи	рубли	129880,31	
Транспортные услуги	рубли	25000,00	
Коммунальные услуги	рубли	579771,06	379771,06
Арендная плата за пользование имуществом	рубли		
Работы, услуги по содержанию имущества	рубли	211354,42	
Прочие работы, услуги	рубли	361366,50	197464,07
Безвозмездные перечисления организациям, всего	рубли		
из них:	рубли		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	рубли		
Социальное обеспечение, всего	рубли		
из них:	рубли		
Пособия по социальной помощи населению	рубли		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	рубли		
Прочие расходы	рубли	500304,82	121111,82
Поступление нефинансовых активов, всего	рубли	360193,70	0,00
из них:	рубли		
Увеличение стоимости основных средств	рубли	100000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	рубли		
Увеличение стоимости производственных активов	рубли		
Увеличение стоимости материальных запасов	рубли	260193,70	
Поступление финансовых активов, всего	рубли		
из них:	рубли		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	рубли		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	рубли		
<i>Справочно:</i>			
Объем публичных обязательств, всего			

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	рубли	8471327,00 (2291209,31)	8471327,00 (2084483,63)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное			
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	рубли	1017683,73	1195460,73 (168888,15)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	рубли	0	477777,00 (168888,15)
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв.м.	711,1	711,1
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду			
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения			
11	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт	1	1
12	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся у учреждения в оперативном			
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим			
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной			
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	рубли	885735,29 (0,00)	1083512,29 (168888,15)

IV. О показателях эффективности деятельности учреждения

1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности:

Виды деятельности учреждения	Единица измерения	Целевое значение показателя эффективности, установленное в правовом акте	Фактическое значение показателя за отчетный период

2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности:

Главный бухгалтер

" 18 " марта 2020 г.

М.П.



Шаброва Ю.Н.

(подпись)