

Согласовано
 Начальник управления культуры
 (наименование должности)
 А.С. Черепанов
 (подпись) И.О. Фамилия)
 (дата)

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности)
 Л.Б. Лазарева
 (подпись) И.О. Фамилия)
 (дата)

ОТЧЕТ
 о результатах деятельности
 муниципального бюджетного учреждения
 дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 12»
 учреждения, находящегося в ведении Управления культуры администрации
 Ленинск-Кузнецкого городского округа, и закрепленного за ним муниципального
 имущества за 2016 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	01.01.2017
Наименование муниципального учреждения	МБУДО «Детская музыкальная школа № 12» по ОКПО	39674051
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		4212018134
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		421201001
Единицы измерения показателей: рубли	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
 Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
 652515, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, д.17

I. Общие сведения об учреждении

1. Основные виды деятельности учреждения:

85.41 - дополнительное образование детей и взрослых

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

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

проведение совместных мероприятий с юридическими и физическими лицами в концертном зале;

проведение совместных мероприятий с концертными организациями в концертном зале;

проведение совместных мероприятий;

обучение по дополнительным, отдельным образовательным программам;

обучение детей в подготовительных классах, группах раннего эстетического развития;

организация лекций-конcertов, семинаров, открытых уроков, стажировка преподавателей других учреждений;

написание сценария;

ведение концерта, мероприятия;

концертный номер;

озвучивание мероприятий;

запись инструментальных фонограмм;

запись голоса вокалиста на фонограмму;

входные билеты;

настройка музыкальных инструментов;

предоставление аппаратуры;

копирование аудио-видеозаписи мероприятий, concertов на электронный носитель.

4. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии 42Л01 № 0002525 от 06.11.2015, регистрационный № 15484, бессрочно.

Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры от 30.07.2015г. № 1263, приложение № 1.

Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры» от 03.11.2016 № 2012, приложение № 1.

Устав МБУДО «ДМШ № 12»;

5. Состав наблюдательного совета – нет.

6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом (для автономного учреждения) – нет.

7. Сведения о штатных единицах учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины изменения
Количество штатных единиц всего, из них:	84,81	84,28	
Руководитель организации	1	1	
Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	2	2	
Специалисты / педагогические работники	63,01	62,48	Уволен 1 преподаватель
Прочий персонал	18,8	18,8	

8. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Средняя заработная плата	
	Всего	В том числе за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности
Зарплата всего, в том числе:	21575	1057
Руководитель организации	38917	567
Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	45471	2283
Специалисты/педагогические работники	24007	940
Прочий персонал	11540	1177

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение (увеличение, уменьшение) к предыдущему отчетному году в %
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:	23977938,91	24088628,91	0,46
балансовой стоимости недвижимого имущества	19866553,28	19866553,28	0
балансовой стоимости особо ценного движимого имущества	3289003,10	3289003,10	0

2.2. Сведения о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение (увеличение, уменьшение) к предыдущему отчетному году в %
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0	0	0

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение (увеличение, уменьшение) к предыдущему отчетному году в %
Изменение дебиторской задолженности, всего, в том числе:	497186,74	12330	-97,52
по доходам (поступлениям)	489886,74	11700	-97,61
по выплатам (расходам)	7300	630	-91,37
Изменение кредиторской задолженности, всего, в том числе:	494442,72	16395	-96,68
просроченной кредиторской задолженности	0	0	0

2.4. Сведения о плановых и кассовых поступлениях

Наименование показателя	Плановые поступления, руб.	Кассовые поступления, руб.
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:	18857925,23	18846042,46
субсидии на выполнение муниципального задания	17056925,23	17053090,45
целевые субсидии	41000	41000
бюджетные инвестиции	-	-
от оказания учреждением платных услуг и иной приносящей доход деятельности, в том числе	1760000	1751952,01
Услуга №1	12005	12005
Проведение совместных мероприятий с юридическими и физическими лицами в концертном зале		
Услуга №2		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	1697995	1689947,01
в том числе:	50000	50000
Пожертвование юридических лиц на содержание учреждения		

2.5. Сведения о плановых и кассовых выплатах

Наименование показателя	КОСГУ	Плановые выплаты, руб.	Кассовые выплаты, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	16568757	16566241,7
Услуги связи	221	42600	42569,9
Транспортные услуги	222	18500	18483
Коммунальные услуги	223	902800	902778,19
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	400960	399341,4
Прочие работы, услуги	226	264330	250032
Прочие расходы	290	361808,23	362305,15
Увеличение стоимости основных средств	310	118200	118190
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	179970	179962,51
Итого		18857925,23	18839903,85

2.6. Сведения о показателях доведенных лимитов бюджетных обязательств и кассовом исполнении бюджетной сметы (для казенных учреждений)

Наименование показателя	КОСГУ	Доведено лимитов, руб.	Исполнено, руб.

2.7. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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
Число обучающихся	Человек	385	385		Форма № 1 – ДШИ Данные учреждения

2.8. Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя	Единицы измерения	За отчетный период
Услуга № 1: Проведение совместных мероприятий с юридическими и физическими лицами в концертном зале		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	5000
II квартал	руб.	5000
III квартал	руб.	5000
IV квартал	руб.	5000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел.	210
в том числе: платными услугами	чел.	210
3. Количество жалоб потребителей		нет
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		нет
Услуга № 2: Проведение совместных мероприятий с концертными организациями в концертном зале		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал		15% от количеств-

II квартал	I концерт	ва проданных билетов по договору, но не менее 5000
III квартал		
IV квартал		
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		
в том числе: платными услугами		233
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
Услуга № 3: Проведение совместных мероприятий в малом зале		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	2000
II квартал	руб.	2000
III квартал	руб.	2000
IV квартал	руб.	4000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе: платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
Услуга № 4: Обучение по дополнительным, отдельным образовательным программам		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	-
II квартал	руб.	-
III квартал	руб.	-
IV квартал	руб.	300
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе: платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
Услуга № 5: Обучение детей в подготовительных классах, группах раннего эстетического развития		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	-
II квартал	руб.	-

III квартал	руб.	-
IV квартал	руб.	1000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		8
в том числе: платными услугами		8
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
Услуга № 6: Организация лекций-концертов, семинаров, открытых уроков, стажировка преподавателей других учреждений		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	-
II квартал	руб.	-
III квартал	руб.	-
IV квартал	руб.	2000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе: платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
Услуга № 7: Написание сценария		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	2000
II квартал	руб.	2000
III квартал	руб.	2000
IV квартал	руб.	4000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе: платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
Услуга № 8: Ведение концерта, мероприятия		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	1500
II квартал	руб.	1500
III квартал	руб.	1500
IV квартал	руб.	4500

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе: платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе: платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
Услуга № 9: Концертный номер		
9.1. Массовый		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	1500
II квартал	руб.	1500
III квартал	руб.	1500
IV квартал	руб.	4000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе: платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
9.2. Хоровой		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	1000
II квартал	руб.	1000
III квартал	руб.	1000
IV квартал	руб.	2000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе: платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
9.3. Групповой взрослый		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	700
II квартал	руб.	700
III квартал	руб.	700
IV квартал	руб.	4000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-

шихся услугами (работами) учреждения, всего		
в том числе: платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
9.3. Групповой детский		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	700
II квартал	руб.	700
III квартал	руб.	700
IV квартал	руб.	2000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе: платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
9.4. Сольный взрослый		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	500
II квартал	руб.	500
III квартал	руб.	500
IV квартал	руб.	4000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе: платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
9.4. Сольный детский		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	500
II квартал	руб.	500
III квартал	руб.	500
IV квартал	руб.	2000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе: платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
Услуга № 10: Озвучивание мероприятий		
10.1. Внутришкольных		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		

I квартал	руб.	1000
II квартал	руб.	1000
III квартал	руб.	1000
IV квартал	руб.	3000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе: платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
10.2. Выездных		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	1500
II квартал	руб.	1500
III квартал	руб.	1500
IV квартал	руб.	4500
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе: платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
Услуга № 11: Запись инструментальных фонограмм		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	3000
II квартал	руб.	3000
III квартал	руб.	3000
IV квартал	руб.	3000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе: платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
Услуга № 12: Запись голоса вокалиста на фонограмму		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	1500
II квартал	руб.	1500
III квартал	руб.	1500
IV квартал	руб.	1500
2. Общее количество потребителей, воспользовав-		-

шихся услугами (работами) учреждения, всего		
в том числе:		-
платными услугами		
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
Услуга № 13:		
Входные билеты		
13.1. Мероприятия		
13.1.1. Для детских садов		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	30
II квартал	руб.	30
III квартал	руб.	30
IV квартал	руб.	30
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе:		-
платными услугами		
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
13.1.1. Для образовательных школ		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	50
II квартал	руб.	50
III квартал	руб.	50
IV квартал	руб.	50
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе:		-
платными услугами		
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
13.2. Проведение концертов		
13.2.1. Детский билет		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	100
II квартал	руб.	100
III квартал	руб.	100
IV квартал	руб.	100
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе:		-
платными услугами		

3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
13.2.2. Взрослый билет		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	150
II квартал	руб.	150
III квартал	руб.	150
IV квартал	руб.	200
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе:		-
платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
Услуга № 14: Настройка музыкальных инструментов		
14.1. Рояль		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	-
II квартал	руб.	-
III квартал	руб.	-
IV квартал	руб.	3000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе:		-
платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
14.2. Пианино		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	-
II квартал	руб.	-
III квартал	руб.	-
IV квартал	руб.	2000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе:		-
платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
14.3. Баян, аккордеон		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), ока-		

зываемые потребителям:		
I квартал	руб.	-
II квартал	руб.	-
III квартал	руб.	-
IV квартал	руб.	1000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе:		-
платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
Услуга № 15:		
Предоставление аппаратуры		
15.1. Мощностью 1 кВт		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	500
II квартал	руб.	500
III квартал	руб.	500
IV квартал	руб.	1000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе: платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
15.2. Мощностью 2 кВт		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	1000
II квартал	руб.	1000
III квартал	руб.	1000
IV квартал	руб.	2000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе: платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
Услуга № 16:		
Копирование аудио-, видеозаписи мероприятий, концертов на электронный носитель		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	300
II квартал	руб.	300
III квартал	руб.	300
IV квартал	руб.	500

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		-
в том числе: платными услугами		-
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-

III. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	19866553,28 (11327360,42)	19866553,28 (11125905,50)
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3935044,63 (392828,91)	3935044,63 (344657,20)
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
7. Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2546,2	2546,2
8. Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
9. Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
10. Количество объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1	1
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке муниципаль-	-	-

ного имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
--	--	--

Дополнительные сведения об имуществе бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств муниципального бюджета	-
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности	-
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3289003,10 (344657,20)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.А.Кагарова

(И.О. Фамилия)

Исполнитель: зам. директора по УВР, Ушакова М.В., тел. 7-15-46

(наименование должности, фамилия, имя, отчество, телефон (при наличии))