



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 2017 год

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	01.01.2018
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-концертов, 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, концертов 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 от 03.11.2016 № 2012 «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры» (приложение № 1).

Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 29.09.2017 № 1558 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 03.11.2016 № 2012 «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры»

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:	83,48	83,72	Увеличение педагогической нагрузки
Руководитель организации	1	1	
Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	2	2	
Специалисты / педагогические работники	61,68	61,92	Увеличение педагогической нагрузки
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:	24054	1376
Руководитель организации	52892	2267
Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	39900	1579
Специалисты/педагогические работники	27403	1727
Прочий персонал	10554	379

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:	24088628,91	24588317,40	2,07
балансовой стоимости недвижимого имущества	19866553,28	19866553,28	0
балансовой стоимости особо ценного движимого имущества	3289003,10	3743355,22	13,81

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:	12330	423181,45	+97,09
по доходам (поступлениям)	11700	420581,45	+97,22
по выплатам (расходам)	630	2600	+75,77
Изменение кредиторской задолженности, всего, в том числе:	16395	395081,45	+95,85
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:	20048000	19637552,49
субсидии на выполнение муниципального задания	17555300	17144953,48
целевые субсидии	565200	565200
бюджетные инвестиции	-	-
от оказания учреждением платных услуг и иной приносящей доход деятельности, в том числе	1927500	1927399,01
Поступления от платных услуг	162600	162600
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	1764900	1764849,01
в том числе:	1764900	1764849,01
Пожертвование физических и юридических лиц		

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	17242650	16840039,02
Услуги связи	221	50000	49205,53
Транспортные услуги	222	7000	6176
Коммунальные услуги	223	861250	861187,52
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	264400	256555,77
Прочие работы, услуги	226	370900	370124,63
Прочие расходы	290	523100	515888,53
Увеличение стоимости основных средств	310	548488	548488
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	180212	133406,87
Итого		20048000	19581071,87

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.	450
в том числе: платными услугами	чел.	450
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	1 концерт	15% от количества проданных билетов по договору, но не менее 5000
II квартал		
III квартал		
IV квартал		
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		170
в том числе: платными услугами		170
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.	4000
II квартал	руб.	4000
III квартал	руб.	4000
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 жалобы меры		-
Услуга № 4: Обучение по дополнительным, отдельным образовательным программам		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	300
II квартал	руб.	300
III квартал	руб.	300
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 жалобы меры		-
Услуга № 5: Обучение детей в подготовительных классах, группах раннего эстетического развития		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	1000
II квартал	руб.	1000
III квартал	руб.	1000
IV квартал	руб.	1000
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		10
в том числе:		10
платными услугами		10
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалобы 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.	2000
II квартал	руб.	2000
III квартал	руб.	2000
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.	4000
II квартал	руб.	4000
III квартал	руб.	4000
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.	4500
II квартал	руб.	4500
III квартал	руб.	4500
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.	4000
II квартал	руб.	4000
III квартал	руб.	4000
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.	2000
II квартал	руб.	2000
III квартал	руб.	2000
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.	4000
II квартал	руб.	4000
III квартал	руб.	4000
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		-
9.3. Групповой детский		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	2000
II квартал	руб.	2000
III квартал	руб.	2000
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.	4000

II квартал	руб.	4000
III квартал	руб.	4000
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.	2000
II квартал	руб.	2000
III квартал	руб.	2000
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.	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		-
10.2. Выездных		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	4500
II квартал	руб.	4500
III квартал	руб.	4500
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		
		2
в том числе:		
платными услугами		
		2
3. Количество жалоб потребителей		-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		-
Услуга № 12: Запись голоса заказчика 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, воспользовавшихся 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.	200
II квартал	руб.	200
III квартал	руб.	200
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.	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		-
14.2. Пианино		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	2000
II квартал	руб.	2000
III квартал	руб.	2000
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), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	1000
II квартал	руб.	1000
III квартал	руб.	1000
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.	1000
II квартал	руб.	1000
III квартал	руб.	1000

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.	2000
II квартал	руб.	2000
III квартал	руб.	2000
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-, видеозаписей мероприятий, концертов на электронный носитель		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	500
II квартал	руб.	500
III квартал	руб.	500
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		
Услуга № 17: Обучение детей в подготовительных классах, группах раннего эстетического развития «Азбука детства»		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		
I квартал	руб.	-
II квартал	руб.	-
III квартал	руб.	700
IV квартал	руб.	700
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		
в том числе: платными услугами		
3. Количество жалоб потребителей		

4. Принятые по результатам рассмотрения жалобы 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 (11125905,5)	19866553,28 (10924450,58)
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	3938044,63 (344657,20)	4380945,12 (567164,09)
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 муниципальным 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	3743355,22 (56/164,09)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.А. Катарова

(И.О. Фамилия)

Исполнитель:

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