

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

С.В. Шалак (подпись) (расшифровка подписи)

20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ ДО "ДШИ № 14" г. Омска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Захаров (подпись) (расшифровка подписи)

20 16 г.

Отчет о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества

" 01 " февраля 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

Наименование

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 14" города Омска

по ОКПО

51627806

учреждения (подразделения)

ИНН/КПП учреждения (подразделения)

5507049010/550701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Россия, 644073, город Омск, ул. Комкова, д. 3г

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения в соответствии с учредительными документами:

Table with 2 columns: № п/п, Наименование вида деятельности. Rows include: 1. реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; 2. реализация образовательных программ художественно-эстетической направленности.

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

Table with 2 columns: № п/п, Наименование вида деятельности. Rows include: 1. сдача в аренду имущества и оборудования Учреждения; 2. настройка и прокат музыкальных инструментов.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату/потребители услуг:

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	подготовка к обучению в детской школе искусств;	граждане
2	углубленное изучение отдельных предметов;	граждане
3	обучение по отдельным предметам и дисциплинам;	граждане
4	реализация программ раннего эстетического развития;	граждане
5	изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;	граждане
6	репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;	граждане
7	обучение по дополнительным образовательным программам;	граждане
8	преподавание специальных курсов и дисциплин;	граждане
9	проведение занятий с обучающимися по индивидуальным образовательным программам без ограничения возраста и срока обучения;	граждане
10	оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование;	граждане
11	организация лекций-конcertов, массовых музыкальных праздников и других учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, учеба, стажировка преподавателей других школ);	граждане
12	организация концертов, мастер-классов;	граждане
13	создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д.;	граждане
14	организация фестивалей, конкурсов, выставок, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;	граждане

15	подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения;	граждане
16	другие услуги, находящиеся за рамками соответствующих образовательных программ и федеральных государственных требований, не противоречащие закону;	граждане

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Номер документа	Дата выдачи документа	Срок действия документа
1	Устав (редакция № 6)	73	12.08.2014 г.	
2	Лицензия	293-п	09.10.2014 г.	
3	Приказ о назначении директора	52	26.08.2011 г.	
4	Свидетельство о постановке на учет	серия 55 № 003725446	26.03.2013 г.	

1.5. Сведения о численности и средней заработной плате работников учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2015	На 01.01.2016	Причины изменений
1	Количество штатных единиц учреждения	125.5	122.81	Сокращение главного бухгалтера, изменение педагогической нагрузки
2	Списочная численность работников учреждения	60	62	
3	Число работников, имеющих высшее профессиональное образование	35	38	прием сотрудников
4	Число работников, имеющих среднее специальное образование	23	20	увольнение
5	Число работников, имеющих прочее образование	2	4	прием сотрудников
6	Среднемесячная заработная плата всех работников учреждения	x	19 157.67	
7	Среднемесячная заработная плата работников, относимых к основному персоналу	x	22 205.28	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2016 (отчетный год)	На 01.01.2015 (предыдущий отчетному году)	Изменение
1	Нефинансовые активы, всего (п.1.1+п.1.2), из них:	7 501 771.93	7 480 161.33	21 610.60
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Отчета, всего (п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3), в том числе	5 197 582.45	5 197 582.45	-
1.1.1	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 197 582.45	5 197 582.45	-
1.1.2	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-	-	-
1.1.3	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-	-	-
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого имущества на последнюю отчетную дату	3 425 413.91	3 554 242.07	- 128 828.16
1.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Отчета, всего (п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3), в том числе:	2 304 189.48	2 282 578.88	21 610.60
1.2.1	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 741 502.28	1 741 502.28	-
1.2.2	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-	-	-
1.2.3	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	562 687.20	541 076.60	21 610.60
1.2.4	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	444 963.43	444 963.43	-
1.2.5	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на последнюю отчетную дату	196 614.92	207 195.52	- 10 580.60

2.2. Сумма выставленных требований в возмещение ущерба:

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2016 (отчетный год)	На 01.01.2015 (предыдущий отчетному году)	Изменение
1	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0	0	0

2.3. Дебиторская задолженность учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2016 (отчетный год)	На 01.01.2015 (предыдущий отчетному году)	Изменение
1	Дебиторская задолженность по доходам	- 65 033.33	- 9 188.80	- 55 844.53
2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего (п.2.1+п.2.2+п.2.3+п.2.4+п.2.5+п.2.6+п.2.7+п.2.8+п.2.9+п.2.10), в том числе:	-	3 800.00	- 3 800.00
2.1	по выданным авансам на услуги связи			
2.2	по выданным авансам на транспортные услуги			
2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги		3 800.00	- 3 800.00
2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.5	по выданным авансам на прочие услуги			
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 произведенных активов			
2.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.10	по выданным авансам на прочие расходы			
3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего (п.3.1+п.3.2+п.3.3+п.3.4+п.3.5+п.3.6+п.3.7+п.3.8+п.3.9+п.3.10), в том числе:	3 000.00	2 160.00	840.00
3.1	по выданным авансам на услуги связи			
3.2	по выданным авансам на транспортные услуги	3 000.00	2 160.00	840.00

3.3	по выданным авансам на коммунальные услуги			
3.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
3.5	по выданным авансам на прочие услуги			
3.6	по выданным авансам на приобретение основных средств			
3.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
3.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
3.10	по выданным авансам на прочие расходы			
4	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
5	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			

2.4. Кредиторская задолженность учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Целевая статья расходов		Тип мероприятия	На 01.01.2016 (отчетный год)	На 01.01.2015 (предыдущий отчетному году)	Изменение
1	Кредиторская задолженность, всего (п.1.1+п.1.2+п.1.3+п.1.4+п.1.5+п.1.6+п.1.7+п.1.8), в том числе:				386 262.99	18 622.41	367 640.58
1.1	кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, всего (п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3)	210			308 714.44	- 12 722.59	321 437.03
	из них:						
1.1.1	кредиторская задолженность по заработной плате	211				66.00	- 66.00
1.1.2	кредиторская задолженность по прочим выплатам	212					-
1.1.3	кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда	213			308 714.44	- 12 788.59	321 503.03
1.2	кредиторская задолженность по оплате работ, услуг, всего (п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+п.1.2.4+п.1.2.5+п.1.2.6)	220			77 548.55		77 548.55
	из них:						
1.2.1	кредиторская задолженность по услугам связи	221					

1.2.2	кредиторская задолженность по транспортным услугам	222				
1.2.3	кредиторская задолженность по коммунальным услугам	223		77 548.55		
1.2.4	кредиторская задолженность по арендной плате за пользование имуществом	224				
1.2.5	кредиторская задолженность по услугам (работам) по содержанию имущества	225		-		-
1.2.6	кредиторская задолженность по прочим услугам (работам)	226				
1.3	кредиторская задолженность по безвозмездным перечислениям организациям, всего	240				
	из них:					
1.3.1	кредиторская задолженность по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям	241				
1.4	кредиторская задолженность по социальному обеспечению, всего	260				
	из них:					
1.4.1	кредиторская задолженность по пособиям по социальной помощи населению	262				
1.5	кредиторская задолженность по поступлениям нефинансовых активов, всего (п.1.5.1+п.1.5.2+п.1.5.3+п.1.5.4)	300		-		-
	из них:					
1.5.1	кредиторская задолженность по приобретению основных средств	310				
1.5.2	кредиторская задолженность по приобретению нематериальных активов	320				
1.5.3	кредиторская задолженность по приобретению непроизводственных активов	330				
1.5.4	приобретение материальных запасов	340				
1.6	кредиторская задолженность по поступлению финансовых активов, всего (п.1.6.1+п.1.6.2)	500		-		-
	из них:					
1.6.1	кредиторская задолженность по увеличению стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				

1.6.2	кредиторская задолженность по увеличению стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
1.7	кредиторская задолженность по прочим расходам (в т.ч. по платежам в бюджет)	290		-	31 345.00	- 31 345.00
1.8	кредиторская задолженность по иным выплатам, не запрещенным законодательством Российской Федерации					
1.9	Просроченная кредиторская задолженность, в том числе:					
1.9.1	просроченная кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета					
1.9.2	просроченная кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности					
1.10	Причины образования просроченной кредиторской задолженности					

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2016 (отчетный год)	На 01.01.2015 (предыдущий отчетному году)	Изменение
1	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в рамках основных видов деятельности на платной основе	2 786 927.53	2 187 534.96	599 392.57
2	Поступления от иной приносящей доход деятельности	31 854.00	58 475.00	- 26 621.00
Итого:		2 818 781.53	2 246 009.96	572 771.57

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Наименование услуги	Тариф 2015 г., руб.
"Развитие музыкальных способностей" (групповые занятия)	1 000.00
"Изобразительное и декоративно-прикладное искусство" (групповые занятия)	1 000.00
"Основы хореографического искусства" (групповые занятия)	1 000.00
"Развитие музыкальных способностей" (индивидуальное разовое занятие (гитара, фортепиано, саксафон, академический вокал)	250.00

"Развитие музыкальных способностей" (эстрадное пение)	1 500.00
---	----------

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, чел., в том числе:	1 105
1.1	количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения, чел.	314
2	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-

2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Целевая статья		Утверждено на год	Кассовые поступления, выплаты	Процент исполнения
		расходов	Тип мероприятия			
1	Остаток средств на начало года	x	x	11 075.64	11 075.64	100.00%
2	Поступления, всего (п.2.1+п.2.2+п.2.3+п.2.4+п.2.5+п.2.6+п.2.7)	x	x	22 074 537.20	21 380 758.17	96.86%
	в том числе:	x	x			
2.1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	19 163 153.35	18 521 679.54	96.65%
2.2	субсидии предоставляемые на иные цели	x	x	40 334.00	40 297.10	99.91%
2.3	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	x	x	-	-	
2.4	гранты в форме субсидии, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	x	x	-	-	
2.5	поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в рамках основных видов деятельности на платной основе	x	x	2 839 195.85	2 786 927.53	98.16%
2.6	поступления от иной приносящей доход деятельности	x	x	31 854.00	31 854.00	100.00%

2.7	поступления от реализации ценных бумаг	x	x	-	-	
2.8	прочие поступления	x	x	-	-	
3	Выплаты, всего: (п.3.1+п.3.2+п.3.3+п.3.4+п.3.5+п.3.6+п.3.7+п.3.8)	x	x	22 085 612.84	21 388 736.11	96.84%
	в том числе:	x	x			
3.1	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (п.3.1.1+3.1.2+п.3.1.3)	210		20 111 790.23	19 658 273.70	97.75%
	из них:					
3.1.1	заработная плата	211		15 373 620.90	15 373 600.09	100.00%
3.1.2	прочие выплаты	212		1 380.00	1 105.50	80.11%
3.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	213		4 736 789.33	4 283 568.11	90.43%
3.2	оплата работ, услуг, всего (п.3.2.1+3.2.2+3.2.3+3.2.4+3.2.5+3.2.6)	220		1 629 239.31	1 414 072.76	86.79%
	из них:					
3.2.1	услуги связи	221		52 000.00	37 404.60	71.93%
3.2.2	транспортные услуги	222		37 320.00	25 792.80	69.11%
3.2.3	коммунальные услуги	223		916 772.00	727 764.05	79.38%
3.2.4	арендная плата за пользование имуществом	224		-	-	
3.2.5	услуги (работы) по содержанию имущества	225		558 387.31	558 351.31	99.99%
3.2.6	прочие услуги (работы)	226		64 760.00	64 760.00	100.00%
3.3	безвозмездные перечисления организациям, всего	240		-	-	
	из них:					
3.3.1	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		-	-	
3.4	социальное обеспечение, всего	260		-	-	
	из них:					
3.4.1	пособия по социальной помощи населению	262		-	-	
3.5	поступление нефинансовых активов, всего (п.3.5.1+3.5.2+3.5.3+3.5.4)	300		112 310.30	109 212.60	97.24%
	из них:					
3.5.1	приобретение основных средств	310		21 710.00	21 610.60	99.54%
3.5.2	приобретение нематериальных активов	320		-	-	
3.5.3	приобретение производственных активов	330		-	-	
3.5.4	приобретение материальных запасов	340		90 600.30	87 602.00	96.69%

3.6	поступление финансовых активов, всего (п.3.6.1+п.3.6.2)	500		-	-	
	из них:					
3.6.1	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		-	-	
3.6.2	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		-	-	
3.7	прочие расходы	290		232 273.00	207 177.05	89.20%
3.8	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации			-	-	
4	Остаток средств на конец года	x	x	-	3 097.70	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

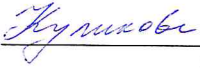
№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2015	На 31.12.2015
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.), в том числе:	5 197.58	5 197.58
1.1	остаточная стоимость	3 554.24	3 425.41
2	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду(тыс. руб.), в том числе:		
2.1	остаточная стоимость		
3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.), в том числе:	-	-
3.1	остаточная стоимость	-	-
4	Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.), в том числе:	1 741.50	1 741.50
4.1	остаточная стоимость	132.60	196.90
5	Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду(тыс. руб.), в том числе:	-	-
5.1	остаточная стоимость	-	-
6	Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.), в том числе:	-	-
6.1	остаточная стоимость	-	-
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (м2)	2 351.30	2 351.30
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду(м2)	-	-
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование(м2)	-	-
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2	2
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)	-	-

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2015	На 31.12.2015
12	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных департаментом культуры Администрации города Омска на указанные цели (тыс.руб.), в том числе:	-	-
12.1	остаточная стоимость	-	-
13	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс.руб.), в том числе:		
13.1	остаточная стоимость		
14	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.), в том числе:	345.46	345.46
14.1	остаточная стоимость	107.70	102.13

Главный бухгалтер КУ г. Омска
"ЦБ учреждений культуры и искусства"


Н.В. Ростовцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист
КУ г. Омска "ЦБ учреждений культуры и искусства"


О.В. Куликова
(расшифровка подписи)

" 01 " февраля 2016 г.