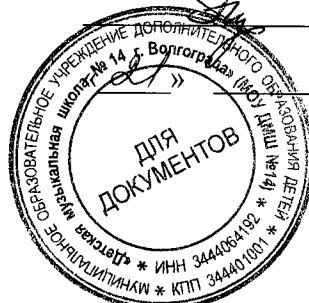


УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 14 г. Волгограда»
(МОУ ДМШ №14)

Пугачева В.И.



Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2014 г.

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 14 г.Волгограда»

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

	Наименование показателя	Сумма (руб.)/кол-во,%
1.1	<p>Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:</p> <p>Реализация дополнительных общеобразовательных программ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительных общеразвивающих программ в сфере искусств; - дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств - при создании в Учреждении требуемых законом условий, соответствующих федеральным государственным требованиям. <p>Учреждение вправе осуществлять по согласованию с Департаментом по делам культуры следующие виды приносящей доход деятельности, в том числе не относящиеся к основному виду деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обучение профильным дисциплинам сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; - репетиторство; - создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки, изобразительного, хореографического и других видов искусств; - создание групп раннего эстетического развития детей; - организация фестивалей, выставок, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности; - организация и проведение выставок-продаж; - тиражирование и ксерокопирование. 	
1.2.	Перечень муниципальных услуг (работ) , которые оказываются потребителем за плату в случаях, предусмотренных нормативными	

	<p>правовыми актами Волгограда, с указанием потребителей муниципальных услуг (работ): услуга по предоставлению дополнительного образования детей с реализацией дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по направлениям подготовки :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Муниципальное задание на 2014 год, утвержденное приказом департамента по делам культуры администрации Волгограда от 27.12.2013 № 314: Услуга по предоставлению дополнительного образования детей с реализацией дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по направлениям подготовки в сфере музыкального искусства (7\8, 5\6 лет), потребители - физические лица • Договора № 3/3792 с 26.04.2012 аренды муниципального недвижимого имущества закрепленного на праве оперативного управления: -сдача в аренду недвижимого имущества. Потребитель – Волгоградская региональная общественная организация « Умный потребитель» 	
1.2.	<p>Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации муниципального учреждения, лицензии, разрешение на осуществление приносящий доход деятельности, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, иные разрешительные документы) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устав , утвержденный распоряжением департамента по делам культуры 10.11.2014 г. № 22-Р • Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление № 34 АБ 263468; объект права- здание школы с подвалом; кадастровый номер : 34-34-01/102/2009-103; дата выдачи: 05.05.2009; срок действия – бессрочно; • Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование 34АА№680771; Объект права – земельный участок, кадастровый номер:34-34-040032-0008; дата выдачи: 28.02.2008; срок действия – бессрочно • Лицензия (с приложением) на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам. Серия А № 338631; дата выдачи 14.12.2010; срок действия -14.12.2015 г. • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 34 № 003395647; дата выдачи 13.02.1997 г.; • Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. Серия 34№ 000785140; дата внесения записи 17.08.2002 г. <p>Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Серия 34 № 003729583, дата выдачи 20.11.2012</p>	

1.4.	<p>Количество штатных единиц муниципального учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников муниципального учреждения на начало и конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц муниципального учреждения указываются причины, приведшие к изменению на конец отчетного периода) всего, в том числе:</p>	<p>на начало года</p> <p>69,88</p>	<p>на конец года</p> <p>70,01</p>
	Административный персонал	3,0	3,0
	Учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал	17,5	17,5

преподаватели концертмейстеры, в том числе по квалификационным категориям, высшая квалификационная 1 квалификационная категория 2 квалификационная категория без квалификационной категории	43,81	44,11
	5,57	5,40
	22,02	20,53
	13,54	13,95
	7,43	7,33
6,39	7,70	
Причины, приведшие к изменению на конец отчётного периода:	Изменение количества штатных единиц произошло в связи с изменениями количества учащихся младших и старших классов и изменениями концертмейстерской нагрузки и предмета по выбору	

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период

Структура согласно Штатному расписанию	Разряд	Кол-во на начало года	Кол-во на конец года	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период
1	2	3	4	6
Административный персонал		3	3	39300,00
Учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал		9,4	9,4	15397,00
Педагогический персонал		28,9	28,9	14311,30
ВСЕГО		41,3	41,3	16373,50

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменения балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения относительно предыдущего отчетного периода (в процентах)

№ п/п	Показатель	Балансовая стоимость на 01.01.2014 года, в руб.	Балансовая стоимость на 01.01.2015 года, в руб.	Абсолютный прирост (4-3), в руб.	Темп роста (5/3*100 %), в %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5	6	7
1.	Нефинансовые активы, всего	3974083,33 (825163,52)	25 241 161,76 (21744858,67)	21 267 078,43 (20919695,15)	535,1 (2535,2)	Приобретение имущества
1.1.	Основные средства	3792773,76 (643853,95)	4172129,20 (675826,11)	379355,44 (31972,16)	10,0 (4,9)	Приобретение недвижимого имущества
	- в т.ч. недвижимое имущество	434218,57 (150359,13)	434218,57 (144193,65)	0,00 (-6165,48)	0,00 (-4,1)	Уменьшение остаточной стоимости имущества
	- в т.ч. особо ценное движимое имущество	2807913,58 (406914,82)	2895027,02 (465032,46)	87113,44 (58117,64)	3,1 (14,28)	Приобретение имущества
	- в т.ч. иное движимое имущество	550641,61 (86580,00)	842883,61 (66600,00)	292242,0 (-19980,00)	53,0 (-23,0)	Приобретение имущества

1.2.	Материальные запасы	181309,57	106953,98	-74355,59	-41,0	Использование материальных запасов
1.3.	Непроизведенные активы		20 962 078,58	20 962 078,58	100,0	Постановка на балансовый учет земельного участка

2.2. Суммы выставленных требований на возмещение ущерба, по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

№ п/п	Недостачи, руб.		Порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4
1.	-	-	-
Итого			

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Волгограда, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 31.05.2011 г. № 1298 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Волгограда» (далее - План), относительно предыдущего отчетного года (в процентах с указанием причин образования просроченной кредиторской и задолженности, а также дебиторской задолженности нереальной к взысканию):

№ п/п	Показатель	на 01.01.14 года, в руб.	на 01.01.15 года, в руб.	Абсолютный прирост (4-3), в руб.	Причины образования и изменения показателей
1	2	3	4	5	7
	Дебиторская задолженность по доходам	-59281,00	236404,00	295685,00	Уменьшение авансовых платежей за обучение
	Дебиторская задолженность по расходам	30294,24	10200,41	-20093,83	Изменение условий договоров по авансовым платежам
	Кредиторская задолженность по расходам	5130,83	283527,56	278396,73	Недостаточное финансирование из бюджета

2.4. Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бюджетной классификации	Суммы доходов, полученных учреждением, в руб.
1	2	3	
1.	Доходы от собственности: от аренды	120	33711,48
2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	1135792,21
3	Прочие услуги (возмещение коммунальных услуг арендаторами, компенсационные выплаты за невозвращенную литературу, пожертвования)	180	
Итого			1169503,69

2.5. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям

№ пункта перечня	Наименование пункта перечня	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (руб./мес.)
1.	Арендная плата за недвижимое имущество	Кв.м.	68,30	493,58
2.	Услуга по предоставлению дополнительного образования детей с реализацией дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по направлениям подготовки в сфере музыкального искусства:			
	- вокал	усл.	1	400
	- фортепиано, синтезатор	усл.	1	400
	- народные инструменты	усл.	1	300
	- гитара	усл.	1	400
	- струнно-смычковые инструменты	усл.	1	300
	-эстрадно-джазовое искусство	усл.	1	350

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами муниципального учреждения (в том числе платными)

№ п/п	Показатели	Количество потребителей услуг (работ)
1	2	3
1	По муниципальному заданию	300
	Платные дополнительные образовательные услуги	26
	Юридическое лицо (арендатор)	1

2.7. Информация о проверках деятельности муниципального учреждения с указанием тем проверок и результатов, а также принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

1. Проверка Комитета финансового контроля администрации Волгограда – (18.07.2014)
Предписание номер 38-фл от 30.06.2014
Акт проверки от 18.07.2014 –установлено нарушение: неправомерно начислена и выплачена премия ко дню учителя, которая не предусмотрена Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства Волгограда от 11.07.2012 № 64 /1926
2. Проверка Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области (24.10.2014г.) –
Акт проверки № 219 /12-ОЭ – в ходе проверки нарушения не выявлены.

2.8. Показатели исполнения муниципального задания с указанием причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в муниципальном задании:

N п/п	Наименование муниципальной услуги/работы и показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	% от объема, запланированного на 2014 год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
1	2	3	4	5	6	7
	С 01.01.2014 г. приказ от 27 декабря 2013 г. № 314					
	Услуга по предоставлению дополнительного образования детей с реализацией дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по направлениям подготовки в сфере музыкального искусства (7/8, 5/6 лет)	человек	300	300	100%	-

2.9. Количество жалоб потребителей услуг и принятые меры по результатам их рассмотрения меры. Жалоб нет.

2.10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом; суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановительных кассовых выплат) в разрезе выплат предусмотренных Планом.

Субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Не исполнено плановых назначений
Доходы — всего		12630000,00	12351300,00	278700,00
<i>Прочие доходы</i>	180	12630000,00	12351300,00	278700,00
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	12630000,00	12351300,00	278700,00
Расходы — всего	x	12637204,97	12357645,52	279559,45
в том числе:				
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	210	11741400,00	11494218,61	247181,39
в том числе:				
заработная плата	211	9033000,00	9032999,61	0,32
прочие выплаты	212	1000,00	511,67	488,33
начисления на выплаты по оплате труда	213	2707400,00	2460707,33	246692,67
<i>Приобретение работ, услуг</i>	220	645204,97	642835,20	2369,77
в том числе:				
услуги связи	221	24000,00	23733,20	266,80
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223	315204,97	314263,84	941,13
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	93000,00	92810,16	189,84
прочие работы, услуги	226	213000,00	212028,00	972,00
<i>Прочие расходы</i>	290	250600,00	220591,71	30008,29
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе</i>	300	-	-	-
основных средств	310	-	-	-
материальных запасов	340	-	-	-

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Не исполнено плановых назначений
Доходы — всего		741764,26	741471,71	292,55
<i>Прочие доходы</i>	180	741764,26	741471,71	292,55
из них:				
субсидии на иные цели	180	741764,26	741471,71	292,55
Расходы — всего	x	741764,26	741231,54	532,72
в том числе:				

<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	210	571389,26	570856,54	532,72
в том числе:				
заработная плата	211	438854,98	438635,89	219,09
прочие выплаты	212			
начисления на выплаты по оплате труда	213	132534,28	132220,65	313,63
<i>Приобретение работ, услуг</i>	220	112797,00	112797,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	221			
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223			
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	98921,00	98921,00	0,00
прочие работы, услуги	226	13876,00	13876,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	290			
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов ,в том числе</i>	300	57578,00	57578,00	0,00
основных средств	310	57578,00	57578,00	0,00
материальных запасов	340			

Внебюджет

Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Не исполнено плановых назначений
Доходы — всего		1137359,48	1170383,69	-33024,28
<i>Доходы от собственности</i>	120	33711,48	33711,48	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	130	1102768,00	1135792,21	-33024,21
<i>Доходы от операций с активами (от выбытия материальных запасов)</i>	440	880,00	880,00	0,00
Расходы — всего	х	1536323,00	1328342,52	207980,47
в том числе:				
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	210	129790,00	128982,42	807,58
в том числе:				
заработная плата	211	92696,00	92075,76	620,24
прочие выплаты	212	9100,00	9100,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	27994,00	27806,66	187,34
<i>Приобретение работ, услуг</i>	220	956525,89	868438,06	88087,83
в том числе:				
услуги связи	221	24969,88	19909,56	5060,32
транспортные услуги	222	23093,60	23093,6	0,00
коммунальные услуги	223	121108,50	92182,84	28925,66
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	539594,40	486092,74	53501,66
прочие работы, услуги	226	247759,51	247159,32	600,19
<i>Прочие расходы</i>	290	54735,23	7316,35	47418,88
<i>Расходы по приобретению нефинансовых</i>	300	395271,88	323605,70	71666,18

<i>активов, в том числе</i>				
основных средств	310	244044,62	206614,83	37429,79
материальных запасов	340	151227,26	116990,87	34236,39

**Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением**

№ п/п		Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, руб., кв.м.	
		На начало года	На конец года
1	2	3	4
3.1.	Недвижимое муниципальное имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления имуществом	434218,57 (150359,13)	434218,57 (144193,65)
3.2.	Недвижимое муниципальное имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления имуществом и переданного в аренду		
3.3.	Недвижимое муниципальное имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления имуществом и переданного в безвозмездное пользование		
3.4.	Движимое имущества находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления	3539864,76 (674804,39)	3844864,61 (638586,44)
3.5.	Движимое имущества находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
3.6.	Движимое имущества находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.7.	Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества ,находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления имуществом	1714,2	1714,2
3.8.	Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества ,находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления имуществом и переданного в безвозмездное пользование		
3.9.	Количество объектов недвижимого муниципального имущества, ,находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления .	1	1
3.10.	Объем средств, полученных в отчетном финансовом году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного управления .	31863,36	33711,48
3.11.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных Департаментом по делам культуры Администрации Волгограда на данные цели.		
3.12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет доходов ,полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.		
3.13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления.	2807913,58 (406914,82)	2895027,02 (465032,46)