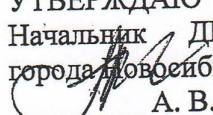




ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ДКСиМП мэрии
города Новосибирска

А. В. Терешкова

ПРОТОКОЛ
балансовой комиссии в МБУДО ДМШ № 2

г. Новосибирск, Красный проспект, 50
каб. 308

14.03.2019

Заместитель председателя - Разживина Д. О., заместитель начальника ДКСиМП мэрии города Новосибирска;
Секретарь – Брызгалов Д. С., экономист 1 категории УК мэрии города Новосибирска.

Присутствовали:

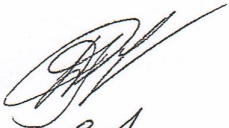
- | | |
|--------------------|--|
| Балашова А. В. | - начальник финансового отдела ДКСиМП мэрии города Новосибирска; |
| Боброва Н. А. | - начальник ПЭО ДКСиМП мэрии города Новосибирска; |
| Милославская Н. С. | - заместитель председателя комитета по труду мэрии города Новосибирска; |
| Павловская Ж. П. | - начальник отдела тарифов и нормирования управления экономической экспертизы мэрии города Новосибирска; |
| Твердохлебов Е. Ю. | - начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского района города Новосибирска; |
| Трофимова С. Н. | - заместитель начальника УК мэрии города Новосибирска; |
| Тихоненко Е. Ю. | - главный специалист УК мэрии города Новосибирска; |
| Пяткевич Е. М. | - директор МБУДО ДМШ № 2; |
| Торчевская А. С. | - главный бухгалтер МБУДО ДМШ № 2. |

Повестка дня:

О результатах финансово-хозяйственной деятельности МБУДО ДМШ № 2 и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества за 2018 год.
ВЫСТУПИЛ: Пяткевич Е. М. – представил отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год.

По результатам заслушивания отчета директора МБУДО ДМШ № 2 Пяткевич Е. М. комиссия признала целесообразность дальнейшей деятельности учреждения.

Заместитель председателя


Д. О. Разживина

Протокол вел


Д. С. Брызгалов

СОГЛАСОВАНО:


Начальник ДКСИМП


_____/А. В. Терешкова
« _____ » 20 ____ г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУДО ДМШ № 2


_____/Е. М. Пяткевич
« _____ » 20 ____ г.



ОТЧЕТ

**о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования города Новосибирска
«Детская музыкальная школа № 2 им. Е. Ф. Светланова»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за « 2018 » год**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Наименование показателя	Сведения об учреждении			
1	2	3			
1.1.	Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	<p>Основные виды деятельности: реализация дополнительных общеразвивающих программ; реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.</p> <p>Иные виды деятельности: деятельность, связанная с организацией, проведением, участием Учреждения в творческих, досуговых, культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятиях, в том числе выставках, концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах; информационная деятельность, направленная на привлечение внимания к деятельности Учреждения, формирование, поддержание интереса к Учреждению; преддипломная практика лиц, обучающихся в средних и высших профессиональных учебных заведениях сферы культуры, по согласованию с данными учреждениями и при наличии квалифицированных кадров и необходимой материально-технической базы в Учреждении; консультационная, просветительская деятельность.</p> <p>Платные образовательные услуги: учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.</p> <p>Иные виды приносящей доход деятельности: оказание информационных, методических и консультационных услуг; организация и (или) осуществление услуг по тиражированию, копировальным и множительным работ, услуг; организация, проведение концертных, творческих, просветительских, культурных, методических, информационных, досуговых, социально-значимых мероприятий, а также участие в них, в том числе на базе Учреждения; осуществление преддипломной практики лиц, обучающихся в средних и высших профессиональных учебных заведениях сферы культуры, при наличии квалифицированных кадров и необходимой материально-технической базы в Учреждении; сдача в аренду недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных расходов в установленном законом порядке; прокат инвентаря, оборудования, музыкальных инструментов; проведение мероприятий по пропаганде деятельности в сфере культуры.</p>			
1.2.	Показатели, характеризующие состав, количество и стоимость оказываемых государственных (муниципальных) услуг	Наименование муниципальной услуги	Единица измерения	Количество	Суммы затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), рублей
		1. Организация образовательного процесса по дополнительным общеразвивающим программам. 2. Организация образовательного процесса по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства: 2.1. Фортепиано 2.2. Народные инструменты 2.3. Струнные инструменты 2.4. духовые и ударные инструменты 2.5. хоровое пение	человек	378	20 738 523,96
			48	22	3 201 617,28 1 517 349,68
			16	12	1 087 812,16 834 482,64
			24		1 370 754,48 Затраты на уплату налогов ,рублей : 74244,66 Коэффициент выравнивания:1,0 Финансовое обеспечение выполнения МЗ: 28 824 784,86
1.3.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату			Потребители услуг (работ)
		Дополнительное образование детей и взрослых в сфере искусств.			Дошкольное музыкальное образование(дети 4-5 лет); Дошкольное музыкальное образование(дети 6-8 лет); Общее музыкальное образование.
1.4.	Перечень документов (с указанием номеров, даты)	№ документа	Дата выдачи	Срок действия	Наименование документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

	выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)	54 АГ 845054	20.01.10	бессрочно	1. Свидетельства о государственной регистрации права
		54 АГ 094728	17.05.07		
		Серия 54Л01 № 0003333 регистраци онный № 9885	22.07.16	бессрочно	2. Лицензия
		Приказ № 0309-од	13.04.17		3. Устав
1.5.	Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)				
1.5.1	На начало отчетного года	На 01.01.2018 г. Штатных единиц: 110,83 Административно-управленческий персонал: 4,0 Вспомогательный и обслуживающий персонал: 15,75 Педагогический персонал: 91,08			
1.5.2	На конец отчетного года	На 31.12.2018 г. Штатных единиц: 109,44 Административно-управленческий персонал: 4,0 Вспомогательный и обслуживающий персонал: 15, 5 Педагогический персонал: 89,94. Уменьшение штатных единиц 1,39 (платные образов. услуги) 1. сокращение 0,25 ставки кассира 2. Педаг. персонал: 1,14 измен. тариф. нагрузки.			
1.6.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	32139,07			

Раздел 2. Результат деятельности учреждения				
№ п/п	Наименование показателя	На начало года	На конец года	(гр.4/гр.3)× 100, %
1	2	3	4	5
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)			
2.1.1.	Балансовая стоимость	10195382,37	10492588,51	102,92%
2.1.2.	Остаточная стоимость	3856608,55	3679613,09	95,41 %
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	нет	нет	нет
2.3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом ФХД муниципального учреждения (далее - план), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
2.3.1.	Дебиторская задолженность	85448365,48, в т.ч., долгосрочная: 56559012,34; просроченная: 609846,97	85560610,51, в т.ч., долгосрочная: 56548740,00; просроченная: 0,00	100,13 99,98 0,00
2.3.2.	Кредиторская задолженность	321867,07	300266,70	93,29 %

2.4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	За период, предшествующий отчетному	За отчетный период		93,10 %
		2696900,00	2510736,16		
2.5.	Цены на (тарифы) на платные услуги (работы), оказанные потребителям (в динамике в течение отчетного периода), с указанием муниципальных нормативно-правовых актов, которыми установлены цены (тарифы)	Вид услуги	Цена на начало отчетного периода	Цена на конец отчетного периода (стоимость часа)	НПА .Постановление мэрии города Новосибирска № 2169 от 19.06.2018
		Занятия по программе дошкольного музыкального образования для детей 4-5 лет	69,00 43,00	преподаватель: 76,00 концертмейстер: 47,00	
		Занятия по программе дошкольного музыкального образования для детей 6-8 лет	441,00 55,00 39,00	преподаватель: 487,00 преподаватель: 61,00 концертмейстер: 43,00	
		Занятия по программе общего музыкального образования	327,00 46,00 37,00	преподаватель: 327,00 преподаватель: 46,00 концертмейстер: 37,00	
2.6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	617 (Бюджет :500 ; ПУ:117.)	617 (Бюджет :500 ; ПУ:117.)		100,00 %
2.7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет	нет		нет
<u>Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают:</u>					
2.8.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом, всего	Плановые поступления	Кассовые поступления	% исполнения	
		32 007 023, 37	32 007 023, 37	100,00%	
	В том числе:				
2.8.1.	Доходы от собственности	23650,00	23650,00	100,00%	
	Из них:				
2.8.1.1.	От аренды активов	23650,00	23650,00	100,00%	
2.8.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	2510736,16	2510736,16	100,00%	
2.8.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				
2.8.4.	Прочие доходы, всего	29472637,21	29472637,21	100,00 %	
	Из них:				
2.8.4.1.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	28824784,86	28824784,86	100,00%	
2.8.4.2.	Субсидии на иные цели	647852,35	647852,35	100,00%	
2.8.4.3.	Иные доходы	нет	нет	нет	
2.9.	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом, всего	Плановые выплаты	Кассовые выплаты	% исполнения	
		32102878,72	31608136,72	98,46 %	
	В том числе:				
2.9.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	30671097,75	30374414,75	99,03%	
	Из них:				
2.9.1.1.	Заработная плата	23298883,66	23294395,62	99,98%	

2.9.1.2.	Прочие выплаты	30619,35	30619,35	100,00%
2.9.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	7600408,14	7049399,78	92,75 %
2.9.2.	<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	1116080,24	1113002,52	99,72 %
	Из них:			
2.9.2.1.	Услуги связи	29993,71	29993,71	100,00%
2.9.2.2.	Транспортные услуги	0,00	0,00	100,00%
2.9.2.3.	Коммунальные услуги	340064,64	336986,92	99,09 %
2.9.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	23650,00	23650,00	100,00
2.9.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	392744,89	392744,89	100,00 %
2.9.2.6.	Прочие работы, услуги	329627,00	329627,00	100,00 %
2.9.3	<i>Прочие расходы</i>	62129,62	61939,23	99,69 %
2.9.4.	Поступление нефинансовых активов, всего	58780,22	58780,22	100,00%
	Из них:			
2.9.4.1	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00
2.9.4.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	58780,22	58780,22	100,00%

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало года		На конец года	
		Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6
3.1.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2997541,28	1206478,09	2997541,28	1121168,53
3.2.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	нет	нет	нет	нет
3.3.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	нет	нет	нет	нет
3.4.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	6918297,51	2380445,30	7202081,51	2279887,30

3.5.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	нет	нет	нет	нет
3.6.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	нет	нет	нет	нет
3.7.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	764,2		764,2	
3.8.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	нет		нет	
3.9.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	нет		нет	
3.10.	количество и перечень объектов недвижимого ¹ и особо ценного имущества**, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	X		X	
3.11.	объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	нет		нет	
<u>Бюджетным учреждением дополнительно указывается:</u>					
3.12.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных главным распорядителем бюджетных средств учреждению на указанные цели	нет	нет	нет	нет
3.13.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от	нет	нет	нет	нет

* Количество и перечень объектов недвижимого имущества заполняется в соответствии с приложением 1

	платных услуг и иной приносящей доход деятельности				
3.14.	общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4076313,99	2328850,97	4 310 063,99	2247668,05

Директор



(подпись)

Е. М. Пяткевич

(расшифровка подписи)