

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения Города Томска, и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Управление культуры администрации Города Томска
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя для бюджетных и казенных учреждений)

Председатель наблюдательного совета
(руководитель учреждения/ председатель наблюдательного совета)

Начальник управления Л.В. Левицкая (Л.В. Левицкая)
должность (подпись) ФИО
"13" марта 2015 г.

38 Виноченко С.В.
(подпись) ФИО
"13" марта 2015 г.
(протокол от "13" марта 2015 г. № 13)



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

за _____ 2014 год

Наименование муниципального учреждения **МАОУДОД "Детская художественная школа № 1" Города Томска**

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2015
	7021026381/7
	01701001
ИНН/КПП по ОКПО	
Единица измерения: по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

634050 Томская область, город Томск, пр. Ленина, 42

Руководитель учреждения (только для автономных учреждений)



Двизова Ольга Владимировна
"13" марта 2015 г.

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Оказание образовательных услуг для детей и взрослых по программам художественно-эстетической направленности

1.2. Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:

Таблица №1

№ п/п	наименование документа	номер	дата выдачи	срок действия	примечания
1	Постановление администрации города Томска "О создании МАУОДОД "ДХШ№1" Города Томска	1384	24.12.2010		
2	Устав	б/н			

1.3. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения и реквизиты документа об его утверждении):

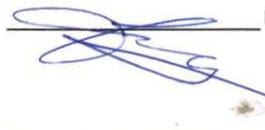
--

1.4. Сведения о персонале:

Таблица №2

Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				Среднемесячная заработная плата, руб		Примечание (причины изменений)
	штатная, ед.		среднесписочная, чел.		план	факт	
	на начало года	на конец отчетного периода	на начало года	на конец отчетного периода			
Итого:	44,17	45,17	31,60	32,80	24 164,00	24 164,00	
ПКГ должностей педагогических работников	20,70	21,28	15,00	15,50	28 570,00	28 570,00	
ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии	1,00	1,00	1,00	1,00	12 408,00	12 408,00	
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала	1,00	1,00	1,00	1,00	20 942,00	20 942,00	
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПКГ общетраслевые должности служащих	3,50	3,92	2,00	1,00	15 425,00	15 425,00	
ПКГ общетраслевые профессии рабочих	12,97	12,97	8,60	10,50	9 656,00	9 656,00	
Руководители	4,00	4,00	4,00	3,80	52 518,00	52 518,00	

Главный бухгалтер учреждения

 П.В. Ануфриев

И.А. Воеводина
тел.53-29-84

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Объем услуг (работ), оказываемых в рамках муниципального задания

01.01.2015

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.			Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги													
1. 1.	Предоставление дополнительного образования детям (Культура)	9111104	Количество обучающихся (человек)	340,00	380,00	377,00	21 850,00	20 980,00	21 100,00	7 429 247,00	7 972 238,00	7 954 778,00		
	ИТОГО			340,00	380,00	377,00	21 850,00	20 980,00	21 100,00	7 429 247,00	7 972 238,00	7 954 778,00	х	х
2.	Работы													
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
3.	Содежание имущества	х	х	х	х	х	х	х	х	351 975,00	341 530,00	341 530,00	х	х
	ВСЕГО			х	х	х	х	х	х	7 781 222,00	8 313 768,00	8 296 308,00	х	х

2.2. Объем услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Таблица № 4

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Код услуги (работы)**	ед.изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб шт	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги													
1.2	Обучение в классах ИЗО, курс начального художественного образования для взрослых	9110009	месяц	667,00	1 507,00	1 506,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	851 126,00	2 110 000,00	2 1»7 744,00		
1.1	Обучение в классах ИЗО, курс начального художественного образования для взрослых	9110009	месяц	1 384,00	565,00	511,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	2 135 805,00	790 577,00	715 489,00		
1.4	Обучение на специальных курсах	9110031	месяц	12,00	226,00	226,00	2 700,00	1 000,00	1 000,00	134 200,00	226 250,00	226 250,00		
1.5	Обучение на специальных курсах	9110031	месяц	30,00	20,00		2 000,00	1 800,00	1 800,00	37 800,00	36 000,00			
1.3	Обучение на специальных курсах	9110031	месяц	20,00	20,00	25,00	900,00	900,00	900,00	18 000,00	18 000,00	22 500,00		
1.7	Обучение на специальных курсах	9110031	месяц	47,00	47,00	23,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	95 000,00	94 000,00	46 000,00		
1.6	Обучение на специальных курсах	9110031	месяц	187,00	118,00	117,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	272 410,58	200 000,00	198 263,00		
1.8	Обучение на специальных курсах	9110031	месяц	322,00	354,00	354,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	455 706,00	496 000,00	495 845,00		
1.9	Обучение основам ИЗО для детей, посещение детских изостудий	9110010	месяц	2 838,00	2 959,00	2 959,00	990,00	990,00	990,00	2 809 236,00	2 929 173,00	2 929 173,00		
1 10	Организация мастер- классов, консультирование	9110021	час	-	-	-	-	110,00	110,00	-	-	-		
1 14	Организация мастер- классов, консультирование	9110021	час	14,00	-	340,00	500,00	160,00	160,00	7 014,00	-	54 400,00		
1 12	Организация мастер- классов, консультирование	9110021	час	24,00	-	48,00	125,00	125,00	125,00	3 006,00	-	6 000,00		
1.11	Организация мастер- классов, консультирование	9110021	час	186,00	800,00	877,00	100,00	100,00	100,00	18615,00	80 000,00	87 700,00		
1.13	Организация мастер- классов, консультирование	9110021	час	21,00	-	676,00	120,00	120,00	120,00	2 475,00	-	81 120,00		
1.15	Репетиторство	9110020	час	-	-	18,00	-	-	250,00	-	-	4 500,00		
	ИТОГО			5 752,00	6 616,00	7 680,00	15 335,00	13 205,00	13 455,00	6 840 393,58	6 980 000,00	6 974 984,00	x	x
2.	Работы													
	ИТОГО												x	x
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	6 840 393,58	6 980 000,00	6 974 984,00	x	x

2.3. Объем услуг (работ), оказываемых в рамках иной приносящей доход деятельности

Таблица № 5

№ п/п	Наименование услуги (работы)	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг		
			факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб шт	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Услуги													
	ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	Работы													
	ИТОГО												x	x
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	

*- Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается наименование услуги согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

** - Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

Ануфриев Петр Владимирович

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за _____ 20__ год

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	статья КОСГУ	Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.			Целевые субсидии, руб.			Бюджетные инвестиции, руб.			Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, руб.					ИТОГО, руб.		
			план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	Всего, в Т.Ч.		доходы от оказания платных услуг	доходы от иной приносящей доход деятельности	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	
												план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год						факт отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Остаток средств на начало года		15325,12	15325,12	15325,12							151259,35	151259,35	151 259,35		151 259,35	166 584,47	166 584,47	166 584,47
2	Поступления, всего:		8 313 768,00	8 313 768,00	8 313 638,00	266 500,00	266 500,00	266 500,00				8 483 402,00	8 483 402,00	8 456 026,00	6 974 984,00	1 481 042,00	17 063 670,00	17 063 670,00	17 036 164,00
3	Выплаты, всего, в том числе:		8 329 093,12	8 329 093,12	8 311 633,12	266 500,00	266 500,00	266 500,00				8 634 661,35	8 634 661,35	7 814 475,46	6 661 496,53	1 152 978,93	17 230 254,47	17 230 254,47	16 392 608,58
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 655 557,21	7 655 557,21	7 638 097,21							437 300,00	437 300,00	433 584,71	433 584,71		8 092 857,21	8 092 857,21	8 071 681,92
3.1.1.	Заработная плата	211	5 909 332,44	5 909 332,44	5 895 927,44							346 000,00	346 000,00	345 829,58	345 829,58		6 255 332,44	6 255 332,44	6 241 757,02
3.1.2.	Прочие выплаты	212	780,00	780,00	780,00							6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00		7 080,00	7 080,00	7 080,00
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 745 444,77	1 745 444,77	1 741 389,77							85 000,00	85 000,00	81 455,13	81 455,13		1 830 444,77	1 830 444,77	1 822 844,90
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	609 530,09	609 530,09	609 530,09	44 500,00	44 500,00	44 500,00				6 859 271,35	6 859 271,35	6 296 846,96	5 471 771,76	825 075,20	7 513 301,44	7 513 301,44	6 950 877,05
3.2.1.	услуги и связи	221	47 000,00	47 000,00	47 000,00							50 200,00	50 200,00	20 900,80	20 725,80	175,00	97 200,00	97 200,00	67 900,80
3.2.2.	Транспортные услуги	222										63 000,00	63 000,00	62 463,00	62 463,00		63 000,00	63 000,00	62 463,00
3.2.3.	Коммунальные услуги в т.ч.	223	341 530,09	341 530,09	341 530,09							135 650,00	135 650,00	121 924,03	121 924,03		477 180,09	477 180,09	463 454,12
3.2.3.1	оплата услуг электроснабжения	223	158 657,51	158 657,51	158 657,51							107 500,00	107 500,00	107 385,41	107 385,41		266 157,51	266 157,51	266 042,92
3.2.3.2	оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	223	169 872,58	169 872,58	169 872,58							350,00	350,00	346,46	346,46		170 222,58	170 222,58	170 219,04
3.2.3.3	оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	223	13 000,00	13 000,00	13 000,00							27 800,00	27 800,00	14 192,16	14 192,16		40 800,00	40 800,00	27 192,16
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224																	
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	180 000,00	180 000,00	180 000,00							1 002 212,38	1 002 212,38	521 673,70	270 886,09	250 787,61	1 182 212,38	1 182 212,38	701 673,70
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	41 000,00	41 000,00	41 000,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00				5 608 208,97	5 608 208,97	5 569 885,43	4 995 772,84	574 112,59	5 693 708,97	5 693 708,97	5 655 385,43
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240																	
3.4.	Социальное обеспечение, всего	260																	
3.5.	Прочие расходы	290				12 000,00	12 000,00	12 000,00				29 200,00	29 200,00	27 374,10	24 101,68	3 272,42	41 200,00	41 200,00	39 374,10
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310				210 000,00	210 000,00	210 000,00				702 100,00	702 100,00	583 291,07	415 566,84	167 724,23	912 100,00	912 100,00	793 291,07
3.5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320																	
3.5.3.	Увеличение стоимости непригодных активов	330																	
3.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	64 005,82	64 005,82	64 005,82							606 790,00	606 790,00	473 378,62	316 471,54	156 907,08	670 795,82	670 795,82	537 384,44
3.5.5.	Приобретение ценных бумаг и иные пор/ы в-т/СТУ/У в капитале	520																	
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)		-15 325,12	-15 325,12	2 004,88							-151 259,35	-151 259,35	641 550,54	313 487,47	328 063,07	1 166 584,47	-166 584,47	643 555,42
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)				17 330,00										792 809,89	313 487,47	479 322,42		810 139,89

Главный бухгалтер учреждения

П.В. Ануфриев

В.Л. Соковец
тел.53-29-84

Раздел III. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Номер счета бюджетного учета	Значение показателя, руб.	
			на начало текущего финансового года	на конец отчетного периода
1.	Нефинансовые активы, всего, из них:		32 433 032,90	32 974 581,20
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 10 000	27 316 112,90	27 316 112,90
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 101 10 000	27 316 112,90	27 316 112,90
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4 101 10 000		
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 101 10 000		
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		14 910 193,49	14 880 145,80
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 20 000; 101 30 000	5 116 920,00	5 658 468,30
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	101 20 000	3 095 491,61	3 275 618,32
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		491 684,43	636 202,68
II.	Финансовые активы, всего, из них:		-34 460,81	9 298,69
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	205 00 000	0,00	0,00
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", всего, в том числе:	206 00 000	0,00	0,00
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	206 21 000	0,00	0,00
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	206 22 000	0,00	0,00
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	206 23 000	0,00	0,00
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	206 25 000	0,00	0,00
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	206 26 000	0,00	0,00
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	206 31 000	0,00	0,00
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	206 32 000	0,00	0,00
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных	206 33 000	0,00	0,00
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	206 34 000	0,00	0,00
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	206 91 000	0,00	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	206 00 000	9 298,69	9 298,69
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	206 21 000	0,00	0,00
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	206 22 000	0,00	0,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	206 23 000	0,00	0,00
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	206 25 000	0,00	0,00
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	206 26 000	9 298,69	9 298,69
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	206 31 000	0,00	0,00
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	206 32 000	0,00	0,00
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных	206 33 000	0,00	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	206 34 000	0,00	0,00
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	206 91 000	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Номер счета бюджетного учета	Значение показателя, руб.	
			на начало текущего финансового года	на конец отчетного периода
III.	Обязательства, всего, из них:		71 459,26	-15 202,74
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		0,00	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	302 00 000; 303 00 000; 304 00 000	6 391,25	6 391,25
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	302 13 000	0,00	0,00
3.2.2.	по оплате услуг связи	302 21 000	0,00	0,00
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	302 22 000	0,00	0,00
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	302 23 000	6 391,25	6 391,25
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	302 25 000	0,00	0,00
3.2.6.	по оплате прочих услуг	302 26 000	0,00	0,00
3.2.7.	по приобретению основных средств	302 31 000	0,00	0,00
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	302 32 000	0,00	0,00
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов	302 33 000	0,00	0,00
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	302 34 000	0,00	0,00
3.2.11.	по оплате прочих расходов	302 91 000	0,00	0,00
3.2.12.	по платежам в бюджет	303 00 000	0,00	0,00
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	304 00 000	0,00	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	302 00 000; 303 00 000; 304 00 000	65 068,01	-21 593,99
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	302 13 000	0,00	0,00
3.3.2.	по оплате услуг связи	302 21 000	0,00	0,00
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	302 22 000	0,00	0,00
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	302 23 000	0,00	0,00
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	302 25 000	0,00	0,00
3.3.6.	по оплате прочих услуг	302 26 000	0,00	0,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	302 31 000	0,00	0,00
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	302 32 000	0,00	0,00
3.3.9.	по приобретению непроизведенных активов	302 33 000	0,00	0,00
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	302 34 000	8 296,20	8 296,20
3.3.11.	по оплате прочих расходов	302 91 000	0,00	0,00
3.3.12.	по платежам в бюджет	303 00 000	56 771,81	-29 890,19
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	304 00 000	0,00	0,00

* - в показателях средств "за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" используются значения по видам ФО: 4,5,6
в показателях "за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности" используются значения по видам ФО: 2,7