

СОГЛАСОВАН

Заместитель мэра по социальным вопросам
(наименование должности лица, согласовавшего отчет)


(подпись) Е.В.Ширнина
(Ф.И.О.)

« ___ » _____ 20__ г.



УТВЕРЖДЕН

Директор МБОУ ДОД ДШИ «Форте»
(руководитель муниципального бюджетного учреждения)


(подпись) Т.Ю.Панкова
(Ф.И.О.)

« ___ » _____ 20__ г.



**Отчет
о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«ФОРТЕ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**
(полное наименование учреждения)

**и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2012 год
(далее - учреждение)**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица №1

№ п/п	Наименование показателя	Сведения
1	Учредитель	мэрия городского округа Тольятти
2	Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусства «Форте»
3	Сокращенное наименование учреждения	МБОУ ДОД ДШИ «Форте»
4	Место нахождения учреждения	445036, Самарская обл., г.Тольятти, ул.40 лет Победы, 106
5	Почтовый адрес учреждения, телефон, факс, адрес электронной почты	445036, Самарская обл., г.Тольятти, ул.40 лет Победы, 106; 30-97-98, 66-04-67, dshiForte@yandex.ru
6	Решение учредителя о создании учреждения	№1114 от 01.08.1995г.
7	Трудовой договор с руководителем (номер, дата заключения договора, наименование органа местного самоуправления, заключившего договор, начало и окончание действия договора) учреждения	№ 443/30.08.01г. Мэрия г.о.Тольятти на неопределенный срок
8	Перечень видов деятельности учреждения, в соответствии с его уставом:	



8.1	Основные виды деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности; - обучение детей по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств; - обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам и дисциплинам, не предусмотренным в учебном плане; - обучение детей, не включенных в контингент обучающихся, финансируемых за счет средств бюджета; - углубленное изучение предметов, сверх программы и часов, предусмотренных учебным планом; - обучение дошкольников и младших школьников на отделениях художественно-эстетической направленности; - обучение детей старше 14 лет на вечернем отделении художественно-эстетической направленности; - обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования; - оказание консультативной и репетиторской помощи обучающимся из других учебных заведений; - осуществление концертной, фестивальной, выставочной, конкурсной и методической деятельности; - организация клубов, студий, групп, мастерских, объединений, хобби-курсов, кружков, отделений по обучению различным видам искусства; - организация и проведение научно-методических семинаров, мастер-классов, лекториев, открытых уроков, совещаний, конференций, олимпиад в сфере образования и культуры; - организация отдыха детей в каникулярное время; - организация и показ культурно – досуговых, просветительских и массовых мероприятий и проектов; - обеспечение условий для организации образовательного процесса.
8.2.	Иные виды деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - настройка и ремонт музыкальных инструментов; - тиражирование и распространение методической и другой интеллектуальной продукции, разработанной работниками Учреждения, рекламно – информационные услуги; - ксерокопирование документов; - реализация творческих работ обучающихся и преподавателей Учреждения; - организация питания; - организация экскурсии; - деятельность по организации досуга и развлечений.

9	Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	<p>Обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам и дисциплинам, не предусмотренным в учебном плане:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общее фортепиано - Синтезатор - Вокальный ансамбль - Сольное народное пение - Эстрадное пение - Предмет по выбору: аккомпанемент, чтение нот с листа - Дизайн в интерьере - Народные промыслы (вышивка, кукла) <p>Обучение детей, не включенных в контингент обучающихся, финансируемых за счет средств бюджета:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Эстетическое отделение - Инструментальное исполнительство (соло) <p>Углубленное изучение предметов сверх программы и часов, предусмотренных учебным планом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Батик - Ковроткачество - Хоровое пение академическое - Оркестровое исполнительство - Народное пение (ансамбль) - Сольное народное пение - Инструментальное исполнительство (соло) - Инструментальное исполнительство (ансамбль) - Театр танца «Плясицы»
10	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в т.ч. свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии)	<p>Устав МБОУ ДОД ДШИ «Форте» от 11.07.2011г. № 7345-р/3 (изменения в устав МБОУ ДОД ДШИ «Форте» от 21.01.2013г. №240-р/3;</p> <p>Лицензия на право ведения образовательной деятельности №3930 от 24.02.2012г. Срок действия лицензия бессрочно;</p> <p>Свидетельство о государственной регистрации от 01.07.2002г. № 1026301977338</p>
11	Среднегодовая численность работников учреждения	63
12	Средняя заработная плата работников учреждения	11918 рублей

№ п/п	Наименование показателя	На начало года	На конец года
1	Количество штатных единиц учреждения, всего:	89,87	89,84
	в том числе:		
	штатное расписание	29	29
	тарификация	60,87	60,84
2	Квалификация сотрудников учреждения в т.ч.	63	63
	высшая квалификационная категория	17	15
	первая квалификационная категория	22,5	20,5
	вторая квалификационная категория	3	4
	без квалификационной категории	20,5	23,5
3.	Образование:	63	63
	высшее	38	36
	среднее-специальное	22	22
	без образования	3	5
4	Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода		

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Таблица № 1

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	тыс. рублей	628,4	1468,3
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	%	57,2	233,7
3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. рублей	-	-
4.	Дебиторская задолженность, всего	тыс. рублей		899,8
5.	Дебиторская задолженность по основным дебиторам	тыс. рублей		899,8
	МБОУ ДОД ДШИ «Форте»	тыс.рублей		-0,2
	Субсидия в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Тольятти в современных условиях (2011-2018гг) на приобретение музыкальных инструментов муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей в сфере культуры, за счет средств областного бюджета			900,0
6.	Просроченная дебиторская задолженность	тыс. рублей		
7	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	тыс. рублей		
8.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:	%		
8.1	в разрезе поступлений предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%		
	Целевые субсидии	%		899,8
8.2.	в разрезе выплат предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%		
	...			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
9.	Кредиторская задолженность, всего	тыс. рублей	4,3	905,9
10	Кредиторская задолженность по основным кредиторам, в т.ч.	тыс. рублей		
	ООО «Витязь»	тыс.рублей	0,8	
	ЗАО «Телко»	тыс.рублей	1,7	1,7
	ООО «Планета Комфорт»	тыс.рублей	0,2	
	ООО «Баярд»	тыс.рублей	1,6	3,7
	ООО «ОКТА-Электроникс сервис»	тыс.рублей		32,6
	ООО «РАДУГА»	тыс.рублей		783,7
	ООО «НП Аваллон Лимитед»	тыс.рублей		83,7
	ООО ТП «Шмель»	тыс.рублей		0,5
11	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. рублей		
12	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:	%	52,4	21067,4
12.1	в разрезе поступлений предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%		
	...			
12.2	в разрезе выплат предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%		
	...			
13	Доходы, всего	тыс. рублей	12349,4	14005,1
14	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ	тыс. рублей	2393,9	2374,2
15	Сумма бюджетного финансирования	тыс. рублей	9951,0	11523,3
16	Объем бюджетных инвестиций	тыс. рублей		
17	Прочие доходы (с расшифровкой), в том числе:	тыс. рублей	4,5	107,7
	Доходы от платных дополнительных образовательных услуг (средства от страховых организаций по договорам)	тыс. рублей	4,5	
	Доходы от платных дополнительных образовательных услуг (доходы от операций с активами)	тыс. рублей		107,7
18	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) *	рублей		
18.1	Обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам и дисциплинам, не предусмотренным в учебном плане:	рублей		
	Общее фортепиано	рублей	700	800
	Синтезатор	рублей	700	800
	Вокальный ансамбль	рублей	600	700
	Сольное народное пение	рублей	600	700
	Эстрадное пение	рублей	700	800
	Предмет по выбору: аккомпанемент, чтение нот с листа	рублей	700	800
	Дизайн в интерьере	рублей		600

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
	Бумажная пластика	рублей	500	
	Народные промыслы (вышивка, кукла)	рублей	500	600
18.2	Обучение детей, не включенных в контингент обучающихся, финансируемых за счет средств бюджета:	рублей		
	Эстетическое отделение	рублей	550	550
	Инструментальное исполнительство (соло)	рублей	700	800
18.3	Углубленное изучение предметов сверх программы и часов, предусмотренных учебным планом:	рублей		
	Батик	рублей	500	600
	Ковроткачество	рублей	500	600
	Хоровое пение академическое	рублей	600	700
	Оркестровое исполнительство	рублей	600	700
	Народное пение (ансамбль)	рублей	500	600
	Сольное народное пение	рублей	600	700
	Инструментальное исполнительство (соло)	рублей	700	800
	Инструментальное исполнительство (ансамбль)	рублей	700	800
	Театр танца «Плясицы»	рублей	600	700
19	Прибыль (убытки) от оказания платных услуг	тыс. рублей	-	-
20	Расходы, всего	тыс. рублей	12915,7	13171,1
21	Исполнение муниципального задания	%	99,9	100
22	Объем финансового обеспечения муниципального задания	тыс. рублей	9951,0	10363,0
23	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	человек	957	930
23.1	бесплатными, в том числе по видам услуг:	человек	520	520
	реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности	человек	520	520
23.2	услуги, оказываемые учреждением за плату в пределах муниципального задания, в том числе по видам услуг:	человек	437	
	Высшее, среднее и дополнительное образование в отрасли культуры	человек	437	
23.3	платными услугами, в том числе по видам услуг:	человек		410
	Обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам и дисциплинам, не предусмотренным в учебном плане:	человек		104
	Общее фортепиано	человек		2
	Синтезатор	человек		12
	Вокальный ансамбль	человек		12
	Предмет по выбору: аккомпанемент, чтение нот с листа	человек		16



N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			План	Факт	План	Факт
	Дизайн в интерьере	человек			30	
	Бумажная пластика	человек			32	
	Обучение детей, не включенных в контингент обучающихся, финансируемых за счет средств бюджета:	человек			64	
	Эстетическое отделение	человек			52	
	Инструментальное исполнительство (соло)	человек			12	
	Углубленное изучение предметов сверх программы и часов, предусмотренных учебным планом:	человек			242	
	Батик	человек			13	
	Оркестровое исполнительство	человек			14	
	Народное пение (ансамбль)	человек				
	Сольное народное пение	человек			8	
	Инструментальное исполнительство (соло)	человек			111	
	Инструментальное исполнительство (ансамбль)	человек			11	
	Театр танца «Плясицы»	человек			85	
24	Количество жалоб потребителей	штук				
25	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово- хозяйственной деятельности учреждения:	тыс.рублей	12358,5	12349,4	14007,5	13109,9
	Субсидии на выполнение МЗ	тыс.рублей	9961,0	9951,0	10363,0	10363,0
	Средства от страховых организаций по догов.	тыс.рублей	4,5	4,5		
	Субсидии на иные цели	тыс.рублей			1162,8	265,0
	Доходы от платных дополнительных образовательных услуг	тыс.рублей	2393,0	2393,9	2374,0	2374,2
	Доходы от операций с активами	тыс.рублей			107,7	107,7
26	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	тыс.рублей	12358,5	12320,1	14189,3	13233,1
	Субсидии на выполнение МЗ	тыс.рублей	9961,0	9951,0	10363,0	10363,0
	Средства от страховых организаций по догов.	тыс.рублей	4,5	4,5		
	Субсидии на иные цели	тыс.рублей			1162,8	260,3
	Доходы от платных дополнительных образовательных услуг	тыс.рублей	2393,0	2364,6	2555,8	2502,1
	Доходы от операций с активами				107,7	107,7

* Перечень платных услуг прикладывается

N п/п	Наименование показателя	Сведения
1	Причины образования просроченной дебиторской задолженности	
	...	
2	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	
	...	
3	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	
	...	
4	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей	
	...	

Раздел 3. Об использовании имущества закрепленного за учреждением

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей				
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного учредителем за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	тыс. рублей				
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. рублей				
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей				
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость неиспользуемого в основной деятельности недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей				
7	Доля неиспользуемого в основной деятельности недвижимого имущества в общей доле основных средств	%				
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	1097,7	628,4	628,4	1468,3
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. рублей				
10	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
11	Общая балансовая (остаточная) стоимость неиспользуемого в основной деятельности движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей				
12	Доля неиспользуемого в основной деятельности движимого имущества в общей доле основных средств	%				
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	тыс. рублей				
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей				
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей			190,1	146,0
16	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	штук				
17	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления	кв. метров				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
18	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. метров				
19	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. метров				
20	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей				
21	Стоимость основных средств	тыс. рублей	3643,3	3642,4	3642,4	4602,6
22	Износ основных средств	тыс. рублей	2545,6	3014,0	3014,0	3134,3
22.1	Износ основных средств	%	70,0	83,0	83,0	68,0
23	Коэффициент износа основных средств		0,70	0,83	0,83	0,68

Руководитель
Главный бухгалтер



Панкова Т.Ю.
Лешева Е.А.