

*Handwritten initials and marks at the top left corner.*

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации городского округа - начальник управления образования

Руководитель Учреждения



О.К. Дударева

Л.В.Кукушкина

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

"20" февраля 2020 г.

"20" февраля 2020 г.

МП

МП

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения  
Сергиево-Посадского городского округа  
Московской области,  
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

МБУДО ДШИ «Гармония» (г. Пересвет)

(наименование муниципального учреждения

(далее - Учреждение)

за 2019 год

## Раздел 1. Общие сведения об Учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения		
	85.41.9	Дополнительное образование детей
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
	85.41.5	Дополнительное образование детей

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

N п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1	2	3	4
	Предоставление дополнительного образования детей	Дети от 6 до 18 лет	Устав школы

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность:

N п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
	Устав	№ 918 ПГ от 05.06.2018г	бессрочно
	лицензия	№ 77628 от 20.07.2018г	бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц Учреждения:

Категория сотрудников	Количество штатных единиц		Фактическая численность		Уровень образования										Причины изменения количества штатных единиц
					доктора наук		кандидаты наук		высшее		среднее специальное		прочее		
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Административно-управленческий	9	9	9	9	0	0	0	0	7	7	2	2	0	0	Разница за счет того, что младших и

персонал															1 ставку считают 18 часов, а концертмейстерских 24 часа на 1 ставку
Педагогический персонал	66,4	64,44	39	42					17	23	23	19			
Учебно-вспомогательный персонал	4	4	4	4					2	2	2	2			
Младший обслуживающий персонал	11,5	11,5	11	11							13	11			
Всего:	909	88,94	63	66	0	0	0	0	26	32	40	34			

## 1.5. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.		
	За счет средств местного бюджета	За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Итого
1	2	3	4
Сотрудники Учреждения	42329,78	1228,86	43558,64
из них:			
Руководитель	81333,33		81333,33
сотрудники, принимающие непосредственное участие в оказании муниципальных услуг (выполнении работ)	57563,51	2288,22	59851,72
Сотрудники, не принимающие непосредственного участия в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) – всего	22297,22		22297,22
в том числе:			
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	39900,00		39900,00
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	15049,02		15049,02

## 1.6. Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя (для казенного учреждения –

1.6. Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя (для казенного учреждения – объем доведенных лимитов бюджетных обязательств):

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (для казенного учреждения – объем доведенных лимитов бюджетных обязательств), руб.	42420800,00
--	-------------

1.7. Информация об исполнении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств (заполняется казенным учреждением), руб.:

Утвержденные бюджетные ассигнования	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено	Неисполненные назначения	
			По ассигнованиям	По лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5
42420800,00	42420800,00	42420800	0	0

1.8. Состав наблюдательного совета (для автономных учреждений)

№ п/п	Наименование должности	Фамилия, имя, отчество

## Раздел 2. Результат деятельности Учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	8040203,50	8581062,08	1%	покупка нового оборудования (хореограф станков)

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	0
в том числе:	0
имуществу	0
хищений денежных средств	0
материальных ценностей	0
из них отнесено на виновных лиц решением суда	0
Исполнено виновными лицами	0
Списано за счет учреждения	0

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженностям бюджетного



(автономного) Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы Учреждения, субсидия на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции:

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
I. Финансовые активы, всего	1178025,60 ✓	1919712,03 ✓	1,6%	Остаток денежных на конец года., постановка на учет земельного участка, дебиторская задолженность
из них:				
<b>Собственные доходы Учреждения</b>				
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности				
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего:				
в том числе:				
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0	0		
1.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	0		
1.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0	0		
1.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	0		
1.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0	0		
1.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0	0		
1.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0	0		
1.2.8. по выданным авансам на	0	0		

приобретение произведенных активов				
1.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0	0		
1.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0	0		
1.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0	0		
1.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0	0		
1.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0	0		
1.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	0	0		
Субсидии на выполнение муниципального задания				
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания, - всего:	0	0		
в том числе:				
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0	0		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	0		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0	0		
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		0		
2.2.5. по выданным авансам на	0	0		

прочие услуги				
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0	0		
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0	0		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0	0		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0	0		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0	0		
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение муниципального задания	0	0		
2.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на выполнение муниципального задания	0	0		
2.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на выполнение муниципального задания	13323,41 ✓	26835,43 ✓		
2.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	0	0		
<b>Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)</b>				
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций	0	0		
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций - всего:	0	0		
в том числе:	0	0		
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0	0		
3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	0		
3.2.3. по выданным авансам на	0	0		

коммунальные услуги				
3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	0		
3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0	0		
3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0	0		
3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0	0		
3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0	0		
3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0	0		
3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0	0		
3.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели	0	0		
3.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на иные цели	0	0		
3.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций	0	0		
3.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	0	0		
II. Обязательства, всего	17286850,86	23035680,92		
из них:				
Собственные доходы Учреждения				
1.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности - всего:	0	0		



1.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0	0		
1.1.2. по оплате услуг связи	0	0		
1.1.3. по оплате транспортных услуг	0	0		
1.1.4. по оплате коммунальных услуг	0	0		
1.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0	0		
1.1.6. по оплате прочих услуг	0	0		
1.1.7. по приобретению основных средств	0	0		
1.1.8. по приобретению нематериальных активов	0	0		
1.1.9. по приобретению произведенных активов	0	0		
1.1.10. по приобретению материальных запасов	0	0		
1.1.11. по оплате прочих расходов	0	0		
1.1.12. по платежам в бюджет	0	0		
1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	0	0		
1.2. Расчеты по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1164702,19	0		
1.3. Расчеты с подотчетными лицами от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0	0		
1.4. Расчеты по ущербу имуществу от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0	0		
1.5. Просроченная кредиторская задолженность	0	0		
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>				
2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на выполнение муниципального задания - всего:	0	0		
в том числе:	0	0		

в том числе:	0	0		
2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0	0		
2.1.2. по оплате услуг связи	0	0		
2.1.3. по оплате транспортных услуг	0	0		
2.1.4. по оплате коммунальных услуг	0	0		
2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0	0		
2.1.6. по оплате прочих услуг	0	0		
2.1.7. по приобретению основных средств	0	0		
2.1.8. по приобретению нематериальных активов	0	0		
2.1.9. по приобретению произведенных активов	0	0		
2.1.10. по приобретению материальных запасов	0	0		
2.1.11. по оплате прочих расходов	0	0		
2.1.12. по платежам в бюджет	0	0		
2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	0	0		
2.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на выполнение муниципального задания	0	0		
2.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение муниципального задания	0	0		
2.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на выполнение муниципального задания	0	0		
2.5. Просроченная кредиторская задолженность	0	0		
Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)				
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций - всего:	0	0		
в том числе:	0	0		

3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0	0		
3.1.2. по оплате услуг связи	0	0		
3.1.3. по оплате транспортных услуг	0	0		
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	0	0		
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0	0		
3.1.6. по оплате прочих услуг	0	0		
3.1.7. по приобретению основных средств	0	0		
3.1.8. по приобретению нематериальных активов	0	0		
3.1.9. по приобретению произведенных активов	0	0		
3.1.10. по приобретению материальных запасов	0	0		
3.1.11. по оплате прочих расходов	0	0		
3.1.12. по платежам в бюджет	0	0		
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	0	0		
3.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	0	0		
3.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	0	0		
3.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	0	0		
3.5. Просроченная кредиторская задолженность	0	0		

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности казенного Учреждения по деятельности, осуществляемой за счет средств бюджета муниципального района:

Номер (код) счета (субсчета) бюджетного учета	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
Дебиторская задолженность				

Нереальная к взысканию/просроченная дебиторская задолженность				
Кредиторская задолженность				
Просроченная кредиторская задолженность				

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных Учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), руб.
Дополнительное образование детей	1906095,11

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Предоставление дополнительного образования детям	Человек в год	2052	2052	Увеличение студий	Учебный план

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

N п/п	Наименование услуги (работы)	Период							
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.	
		Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Программы углубленного изучения английского языка	3200	3200	0	3200	0	3200	0	



Программы раннего эстетического развития (от 3-х до 5-ти лет)	1600	1600	0	1600	0	1600	0
ритмика	1300	1300	0	1300	0	1300	0
Программы углубленного изучения английского языка	3500	3500	0	3500	0	3500	0
Программы углубленного изучения английского языка	3600	3600		3600		3600	

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными) за отчетный период – 2019год физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

2.8. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

№ п/п	Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4

2.9. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) Учреждения:

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Процент исполнения, %	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5	6
планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1164702,19	1164702,19	100	нет
Поступления - всего	X	49874173,88	49874173,88		
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	42420800	42420800	100	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	180	4274278,66	4274278,66		
в том числе:					
субсидия на ремонт	180	3274920,98	3274920,98	100	

Укрепление материально-технической базы		999357,68	999357,68		
...					
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность		0	0		
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов		0	0		
поступления от оказания Учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, - всего	130	1906095,11	1906095,11		
в том числе:					
услуга 1 дополнительное образование детей	130	1906095,11	1457622,56		
услуга 2					
...					
поступления от иной приносящей доход деятельности	180	1273000,11	993298,25		
в том числе:					
поступление 1 дополнительное образование детей	180	1273000,11	993298,25		
поступление 2					
...					
поступления от распоряжения имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления					
планируемый остаток средств	X	1892876,60			

на конец планируемого года					
Выплаты, всего	X	51038876,07	49145999,47		
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	51038876,07	49145999,47	96	Остаток средств на выплату отпускных по платным образовательным услугам
заработная плата	211	30780603,37	30551603,37	99,5	
прочие выплаты	212			100	
начисление на выплаты по оплате труда	213	9295456,58	9227278,59	99,5	
Приобретение работ, услуг	220	9882724,26	8287025,65	100	
из них:					
услуги связи	221	137440	137440	100	
транспортные услуги	222	17228,93	17228,93	100	
коммунальные услуги	223	723421,26	723421,26	100	
арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	100	
работы, услуги по содержанию имущества	225	4060973,57	2465274,96	99,5	
прочие работы, услуги	226	4943660,5	4943660,5	100	
Обслуживание долговых обязательств	230				
из них:					
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	232				
Безвозмездные перечисления организациям	240				
из них:					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением	242				

государственных и муниципальных организаций					
Безвозмездные перечисления бюджетам	250				
из них:					
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	252				
перечисления международным организациям	253				
Социальное обеспечение	260				
из них:					
пособия по социальной помощи населению	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	<b>75984,99</b>	<b>75984,99</b>	100	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	<b>1004106,87</b>	<b>1004106,87</b>	100	
из них:					
основных средств	310	703790,97	703790,97	100	
нематериальных активов	320				
непроизведенных активов	330				
материальных запасов	340	300315,9	300315,9	100	
Расходы по приобретению финансовых активов	500				
из них:					
ценных бумаг, кроме акций	520				
акций и иных форм участия в капитале	530				
иных финансовых активов	550				
СПРАВОЧНО:					
объем публичных обязательств	X				





оперативного управления					
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.				
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.				
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	4645617,51 ✓	1008546,11 ✓	5186476,09 ✓	1091635,27 ✓
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.				
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.				
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	кв. м	1028		1028	
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м				
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м				
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	ед.	1		1	

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления	руб.				
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных из бюджета муниципального района	руб.				
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.				
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	749083,68	4442,22	749083,68	1375,86

Руководитель Учреждения



Кукушкина Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения

Грачева Г.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Грачева Г.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел.54-6-73-94

"20 " февраля 2020 г.