

ПРОТОКОЛ
заседания балансовой комиссии по итогам работы в 2012 году

Слушали:

Доклад руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей **детская музыкальная школа №3 В. П. Шлыкова** по итогам финансово-хозяйственной деятельности школы за 2012 год.
Доклад прилагается.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2012год выполнены.

Дебиторская задолженность на 1 января 2013 г. составляет 8,0 т.р.
Кредиторская задолженность на 1 января 2013г. составляет 1,0 т.р.

Основные проблемы учреждения:

1. Требуется ремонт кровли здания школы, фасада здания, благоустройство прилегающей территории.
2. Необходимо обновление библиотечного фонда, фоно- и видеотеки, мебели, приобретение нового музыкального инструментария и ремонт существующего, оборудование компьютерного кабинета для преподавателей.
3. Проблема с развитием платных услуг в связи с высокой стоимостью индивидуальных образовательных услуг по специальностям инструментального исполнительства..
4. Необходимо проведение аттестации рабочих мест.

Для решения этих проблем необходимо дополнительное бюджетное финансирование.

Решение балансовой комиссии по результатам деятельности за отчетный год:

1. Принять меры для погашения дебиторской и кредиторской задолженности в срок до **1.05.2013г**
2. Продолжить работу по снижению численности преподавателей-совместителей.
3. Активизировать работу по развитию платных, в том числе новых образовательных услуг.
4. Для включения в заявку на 2014 год предоставить сметы на ремонтные работы в сроки формирования бюджета
5. Вести работу по разработке и введению предпрофессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными требованиями.
6. Работу муниципального учреждения дополнительного образования ДМШ-3 за 2012 год признать удовлетворительной.

Председатель балансовой комиссии



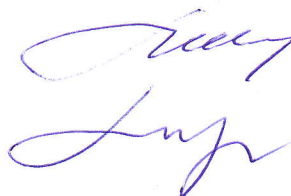
Н.В. Булюкина

Секретарь



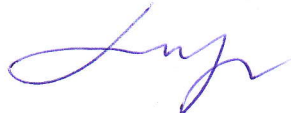
Н.В. Проценко

Ознакомлены:
Руководитель МБОУ ДОД ДМШ-3

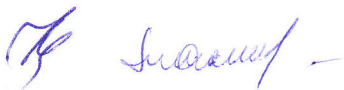


В.П.Шлыков

Главный бухгалтер



В.И.Цупрова



УТВЕРЖДЕН


СОГЛАСОВАН

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

Директор МБОУ ДОД ДМШ № 3
(руководитель муниципального казенного
учреждения)


(подпись) Е.В.Ширнина
(Ф.И.О.)
«20» мая 20 13 г.




(подпись) Шлыков В.П.
(Ф.И.О.)
«20» мая 20 13 г.



**Отчет
о результатах деятельности**

**муниципального бюджетного учреждения
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детская музыкальная школа № 3 городского округа Тольятти
(полное наименование учреждения)**

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2012 год



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 музыкальная школа № 3 городского округа Тольятти
3	Сокращенное наименование учреждения	МБОУ ДОД ДМШ № 3
4	Место нахождения учреждения	445011, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Жилина д.5
5	Почтовый адрес учреждения, телефон, факс, адрес электронной почты	445011, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Жилина д.5, тел.28-06-81, email: musschool3@clt.tgl.ru
6	Решение учредителя о создании учреждения	Постановление 829 от 13.06.1995г.
7	Трудовой договор с руководителем (номер, дата заключения договора, наименование органа местного самоуправления, заключившего договор, начало и окончание действия договора) учреждения	ТД № 70 от 27.04.2006г. ;заключен Мэрией городского округа Тольятти; действует с 01.11.2000г; окончание не определено
8	Перечень видов деятельности учреждения, в соответствии с его уставом:	Обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области культуры и искусства; Обучение дошкольников и младших школьников на отделениях художественно-эстетической направленности; Обучение детей старше 14 лет на вечернем отделении художественно-эстетической направленности; 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.
8.1	Основные виды деятельности	Обучение дошкольников и младших школьников на отделениях художественно-эстетической направленности; Обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области культуры и искусства;



8.2.	Иные виды деятельности	Настройка и ремонт музыкальных инструментов; Тиражирование и распространение методической и другой интеллектуальной продукции, разработанной работниками учреждения, рекламно-информационные услуги; Реализация творческих работ обучающихся и преподавателей учреждения;...
9	Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Обучение дошкольников и младших школьников на отделениях художественно-эстетической направленности; ПМ №3181-п/1 от 18.10.2011-800рублей ПМ №1828-п/1от27.06.2012-950 рублей
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)	Свидетельство ОГРН 1036301013539 от 13.07.1995г № 1692/5807 серия 63 002555546; Свидетельство о постановке на налоговый учет от 01.01.2009г. серия 63 №005350004 Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 3403 от 16.12.2011г. серия РО № 031296 срок действия лицензии бессрочно .
11	Среднегодовая численность работников учреждения	50 человек
12	Средняя заработная плата работников учреждения	11841 рублей/месяц

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	На начало года	На конец года
1	Количество штатных единиц учреждения всего, в т.ч.	82,48	81,41
	количество единиц по штатному расписанию	27,5	27,5
	количество единиц по тарификации	54,98	53,91
2	Квалификация сотрудников учреждения	Высшее проф.-27 Средне- специал .- 29 Среднее - 3	Высшее проф.-27 Средне-специал.- 29 Среднее - 3
3	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	1558,7	1713,3
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	%	93,6	109,9
3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. рублей	-----	-----
4.	Дебиторская задолженность, всего	тыс. рублей	2,9	8,2

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
5.	Дебиторская задолженность по основным дебиторам	тыс. рублей	2,9	8,2
	... ОАО «Ростелеком»	тыс. рублей	2,9	6,7
	... ОАО «Самараэнерго»	тыс. рублей	----	1,5
6.	Просроченная дебиторская задолженность	тыс. рублей	----	----
7	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	тыс. рублей	----	----
8.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:	%	----	282,7
8.1	в разрезе поступлений предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%	----	---
	...	%	----	----
	...	%	----	----
8.2.	в разрезе выплат предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%	----	----
	... ОАО «Ростелеком»	%	----	231
	...	%	----	----
9.	Кредиторская задолженность, всего	тыс. рублей	----	1,0
10	Кредиторская задолженность по основным кредиторам	тыс. рублей	----	1,0
	...ООО «Поволжье Транзит Карт»	тыс. рублей	----	1,0
11	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. рублей	----	----
12	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:	%	----	----
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	10091,2	10778,7
14	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ	тыс. рублей	153,0	92,9
15	Сумма бюджетного финансирования	тыс. рублей	9536,7	10323,7
16	Объем бюджетных инвестиций	тыс. рублей	----	----
17	Прочие доходы (с расшифровкой) Добровольные пожертвования (180)	тыс. рублей	401,5	362,2
18	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) * Обучение дошкольников и младших школьников на отделениях художественно-эстетической направленности-подготовительное отделение	рублей	800	950
19	Прибыль (убытки) от оказания платных услуг	тыс. рублей	----	----
20	Расходы, всего	тыс. рублей	10074,7	10538,3
21	Исполнение муниципального задания	%	99,7	100
22	Объем финансового обеспечения муниципального задания	тыс. рублей	9536,8	9859,0

23	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	человек	360			351
23.1	бесплатными, в том числе по видам услуг:	человек	340			340
	высшее, среднее и дополнительное образование в отрасли культуры	человек	340			
	реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности	человек				340
23.2	услуги, оказываемые учреждением за плату в пределах муниципального задания, в том числе по видам услуг:	человек	20			
	высшее, среднее и дополнительное образование в отрасли культуры	человек	20			
23.3	платными услугами, в том числе по видам услуг:	человек	----			11
	обучение дошкольников младших школьников на отделениях художественно-эстетической направленности	человек	----			11
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	План	Факт	План	Факт
			10114,1	10091,3	10810,4	10775,9
	добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии	тыс.рублей	400	401,5	400,0	359,3
	платные образовательные. услуги – обучение дошкольников и младших школьников на отделении художественно-эстетической направленности – подготовительное отделение	тыс. рублей	144,0	153,0	85,8	92,9
	бюджетное финансирование – субсидии на выполнение муниципального задания-реализация образовательных программ в сфере культуры и искусства	тыс.рублей	9570,1	9536,8	9859,0	9859,0
	субсидии на иные цели	тыс.рублей	---	----	465,6	464,7
26	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	тыс. рублей				
	добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии	тыс. рублей	10114,1	9967,6	10978,8	10699,2
	платные образовательные. услуги – обучение дошкольников и младших школьников на отделении художественно-эстетической направленности – подготовительное отделение	тыс. рублей	400,00	316,8	527,7	320,5
	платные образовательные. услуги – обучение дошкольников и младших школьников на отделении художественно-эстетической направленности – подготовительное отделение	тыс. рублей	144,0	114,0	126,5	112,2
	бюджетное финансирование – субсидии на выполнение муниципального задания-реализация образовательных программ в сфере культуры и искусства	тыс. рублей	9570,1	9536,8	9859,0	9819,8
	субсидии на иные цели	тыс. рублей	---	---	465,6	464,7

* Перечень платных услуг прилагается

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	1165,6	1206,7	1206,7	1162,6
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	---	---	---	---

N 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	414,4	352,0	352,0	550,7
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	----	----	----	----

N 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	----	191,3	191,3	153,9
16	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	штук	1	1	1	1
17	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления	кв. метров	821,2	821,2	821,2	821,2

N 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	6969,6	6907,0	6907,0	7154,8
22	Износ основных средств	тыс. рублей	5304,3	5348,3	5348,3	5441,5
22.1	Износ основных средств	%	76	77	77	76
23	Коэффициент износа основных средств		0,76	0,77	0,77	0,76



Руководитель

Шлык Шлык В.П.

Главный бухгалтер

Цупрова Цупрова В.