

Приложение

К порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности областных государственных автономных учреждений, находящихся в ведении Департамента по культуре Томской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета
ОГАПОУ "Томский музыкальный
колледж имени Э.В. Денисова"

П.Л. Волк
(расшифровка подписи)

20/6 г.

**Отчет о результатах деятельности
ОГАПОУ "Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова" и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2015 год**

Наименование областного государственного автономного учреждения	Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова"
ИНН / КПП	7019002269/701701001
ОГРН	1027000897330
ОКПО	02176173
ОКВЭД	80.22.21, 80.22.23, 80.10.3
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент по культуре и туризму Томской области
Адрес фактического местонахождения областного государственного автономного учреждения	634050, г.Томск, Ленина проспект, 109

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности областного государственного автономного учреждения в соответствии с учредительными документами.

1.1.1. Основные виды деятельности:

- 1) на основе государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования разрабатывает и реализует основные и дополнительные образовательные программы в сфере музыкального искусства;
- 2) формирует контингент студентов в пределах контрольных цифр, установленных Учредителем, и численности, указанной в лицензии;
- 3) организует производственную (профессиональную) практику студентов в объеме и в срок, определяемый учебными планами и программами;
- 4) обеспечивает необходимый режим содержания и использования занимаемых Учреждением помещений, меры охраны и противопожарной безопасности;

5) осуществляет сохранение библиотечных, аудио- и видео- фондов Учреждения, закрепленных за ним на праве оперативного управления;

6) создает творческие коллективы по актуальным направлениям творческой и учебно-методической деятельности, соответствующим целям деятельности Учреждения, из числа сотрудников Учреждения;

7) участвует в организации и проведении конкурсов для детей и юношества;

8) проводит мастер-классы ведущих мастеров и деятелей искусств для обучающихся и работников Учреждения;

9) осуществляет сотрудничество на муниципальном, областном, межрегиональном, всероссийском и международном уровнях по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения, устанавливает творческие контакты;

10) организует, проводит и принимает участие в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного уровня;

11) осуществляет исполнение концертно-просветительских программ, созданных в целях реализации учебного процесса;

12) проводит конференции, семинары, лекции, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации, принимает участие в различных конференциях, семинарах и т.п. мероприятиях;

13) создает аудио-, видео- и мультимедийную продукцию для обеспечения образовательной, художественно-творческой (концертно-просветительской) деятельности.

1.1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

1) оказывает по гражданско - правовым договорам с физическими и юридическими лицами дополнительные образовательные услуги (обучение по основным и дополнительным образовательным программам, в том числе дополнительное образование детей, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов), выходящие за пределы основной образовательной деятельности Учреждения и не финансируемые за счет средств областного бюджета. Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление дополнительных образовательных услуг устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2) осуществляет по гражданско – правовым договорам с физическими и юридическими лицами сверх пределов, финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, обучение по основным образовательным программам, предусмотренным государственными образовательными стандартами;

3) осуществляет по гражданско- правовым договорам с физическими и юридическими лицами повышение квалификации для руководящих работников и специалистов учреждений культуры и искусства, а также профессиональную переподготовку специалистов со средним профессиональным образованием;

4) изготавливает за счет средств, полученных от осуществления видов деятельности, приносящей доход, все виды рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной продукции, связанные с обеспечением образовательной, художественно-творческой (концертно-просветительской) деятельности, включая продукцию и товары с символикой Учреждения, и распространять их;

5) изготавливает за счет средств, полученных от осуществления видов деятельности, приносящей доход, аудио-, фото-, видео-, аудиовизуальную и мультимедийную продукцию и реализовывать ее;

6) осуществляет экспертные, информационные, консультационные услуги, в том числе рецензирование, а также услуги по разработке и созданию учебно-методических работ в рамках установленных целей деятельности Учреждения;

7) организывает и проводит по гражданско- правовым договорам с физическими и юридическими лицами подготовку тематических вечеров, музыкально-драматических постановок, спектаклей, концертов, творческих (концертно-просветительских) мероприятий для

показа на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, трансляции по радио; съемок на видео-, аудио- и иные материальные носители;

8) проводит стажировки, мастер-классы, семинары-практикумы, творческие лаборатории, организывает и проводит работу лекториев, кружков, клубов, мастерских, музыкальных студий;

9) организывает и проводит по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами подготовительные курсы для поступающих в Учреждение;

10) оказывает в порядке, предусмотренном действующим законодательством услуги платного абонемента (выдача нотной и другой музыкальной литературы), услуги ночного абонемента;

11) предоставляет в прокат музыкальные инструменты, грампластинки, аудио- и видео- кассеты, диски с записями произведений классики, российского и зарубежного искусства, приобретенные за счет средств, полученных от осуществления видов деятельности, приносящей доход.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№ пп	Наименование платных услуг	Цена (тариф) на платную услугу, руб		Потребители услуг
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	
1	Проведение консультаций	260	260	Физические лица
2	Проведение семинаров – практикумов, мастер – классов, творческих лабораторий, конференций	260-2600	260-2600	Физические лица
3	Осуществление концертно-просветительской деятельности (частично платные)	500-1300	500-1300	Физические лица
4	Переподготовка специалистов среднего профессионального образования	40200-56800	40200-56800	Физические лица
5	Проведение подготовительных курсов для абитуриентов (частично платные)	260-430	260-430	Физические лица
6	Деятельность по обучению игре на музыкальных инструментах, пению, выходящая за рамки основной образовательной деятельности (оказание образовательных услуг в рамках отделения платных услуг и перспективных образовательных направлений):	260-430	260-430	Физические лица
	Дополнительные уроки вокала	500	500	Физические лица
	Групповые занятия по гитаре	260	260	Физические лица
7	Разработка методических пособий, авторских программ.	1040-5200	1040-5200	Физические лица
	Рецензирование образовательных программ, методических работ	260-520	260-520	Физические лица
8	Проведение лекций по вопросам музыкальной культуры и искусства	860-1720	860-1720	Физические лица
9	Проведение тематических вечеров, уроков, встреч.	860-1720	860-1720	Физические лица
10	Разработка музыкально-драматических сценариев, постановок.	860-1720	860-1720	Физические лица
11	Прокат музыкальных инструментов, приобретенных за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:			Физические лица

	Балалайка мастеровая	394	394	Физические лица
12	Изготовление аудио-, фото-, видео, аудиовизуальной и мультимедийной продукции и ее реализация			Физические лица
	Запись вокала, речи, инструментов	250	250	Физические лица
	Изготовление аранжировки	1500-6000	1500-6000	Физические лица
	Изготовление минусовки	1000-4000	1000-4000	Физические лица
	Сведение композиции	300-1000	300-1000	Физические лица
	Коррекция вокала	300	300	Физические лица
	Реставрация и восстановление фонограммы	300	300	Физические лица
	Дизайн трека – эквалайзинг, наложение эффектов, изменение тональности	300	300	Физические лица
	Редактирование и монтаж аудиоматериалов	300	300	Физические лица
	Услуги музыкантов и вокалистов	600	600	Физические лица
	Услуги диктора	300	300	Физические лица
	Услуги спичрайтера	1500	1500	Физические лица
	Услуги композиторов	1000-4000	1000-4000	Физические лица
	Изготовление рекламных роликов и джинглов, мастер-треков	1000	1000	Физические лица
	Изготовление ремикса	3000	3000	Физические лица
	Работа студии	250	250	Физические лица

1.3. Перечень документов на основании которых учреждение совершает деятельность:

№ пп	Наименование документа	Номер	Дата выдачи	Срок действия
1	Свидетельство о государственной регистрации	2127017062808	11.03.2012	
2	Устав, утвержденный приказом департамента по культуре Томской области	335/01-09	29.12.2016	
3	Лицензия	231	26.05.2011	бессрочно

1.4. Сведения по штатным единицам и заработной плате:

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Количество штатных единиц	ед.	220	220
	из них:			
1.1.	- руководитель, заместители и главные бухгалтера	ед.	4	4
1.2.	- ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии (приказ МЗСР РФ от 31.08..2007 № 570)	ед.	1	1
1.3.	- прочая группа работников, не вошедшая в ПКГ	ед.		
1.4.	- ПКГ должностей работников сферы научных исследований и разработок (приказ МЗСР РФ от 03.07.2008 № 305н)	ед.		
1.5.	- ПКГ должностей работников образования (приказ МЗСР РФ от 05.05.2008 № 216н)	ед.	178,5	178,5
1.6.	- ПКГ должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования (приказ МЗСР РФ от 05.05.2008 № 217н)	ед.		

1.7.	- ПКГ общепрофессиональных должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ МЗСР РФ от 29.05.2008 № 247н)	ед.	14,5	18,5
1.8.	-ПКГ профессий рабочих (приказ МЗСР от 29.05.2008 № 248н и от 14.03.2008 № 121н)	ед.	23,5	20,5
2.	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный год (включая работников списочного состава, внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)	Руб.	19942	20323,40

1.5. Исполнение государственного задания:

№ пп	Показатели качества и объема государственной услуги	Ед. изм.	План на отчетный год	Факт за отчетный год	Исполнение плана, %
1	Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения				
1.1	Количество обучающихся	чел	72	72	100
2	Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена				
2.1	Количество обучающихся	чел	197	197	100
3.	Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся				
3.1	Количество обучающихся	чел	4	4	100
4	Социальная поддержка обучающихся: проживание в общежитии				
4.1	Количество обучающихся	чел	46	46	100

Раздел II. Результат деятельности ОГАПОУ "Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова" за 2015 год

Таблица 1 раздела II

№ пп	Наименование показателя	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.	Отклон ение, %
1	Балансовая остаточная стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	5103836,98	4627808,9	90,6
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
3	Дебиторская задолженность учреждения с указанием причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	181541,76	64717,79	35,6
	в том числе:			
3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета			
3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета,	66346,86	44992,74	67,8
	из них:			
3.2.1	Просроченная дебиторская задолженность			
3.2.2	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
3.2.3	Причины образования дебиторской задолженности,			

	нереальной к взысканию			
3.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	92694,90	1000,05	1,1
	из них:			
3.3.1	Просроченная дебиторская задолженность			
3.3.2	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
3.3.3	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4	Изменение кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности	1031014,24	395555,76	38,4
	из них:			
4.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	77745,91	52880,78	68
	из них:			
4.1.1.	Просроченная кредиторская задолженность			
4.1.2	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
4.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	57297,52	18235,09	31,8
	из них:			
4.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность			
4.2.2.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			

Таблица 2 раздела II

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	За год предшествующий отчетному	За отчетный год	Отклонение, %
1	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	2318497,20	2031346,11	87,6
	в том числе:				
1.1.	- доходы от оказания платных услуг, относящихся к основным видам деятельности	руб.	2011767,20	1565807,43	77,8
1.2.	- доходы от прочих платных услуг	руб.	306730	465538,68	151,7
3	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	ед.	3206	1461	34
7	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	ед.	0	0	

Таблица 3 раздела II

	Наименование показателя	План	Отчет (касса)	% к плану
1	Остаток средств на начало отчетного года, всего	25107,78	25216,73	99,5
2	Поступления (с учетом возвратов), всего:	48682590,00	48635462,53	99,9
	в том числе:			
2.1	Субсидии на выполнение государственного задания	43733300,00	43733300,00	
2.2	Целевые субсидии (в том числе в рамках программ)	2917290,00	2870816,42	
2.3	Бюджетные инвестиции			
2.4	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности, всего	2032000,00	2031346,11	
	в том числе:			
2.4.1	- средства от оказания платных услуг	1575000,00	1565807,43	
2.4.2	- целевые средства	457000,00	465538,68	
2.5	Поступления от реализации ценных бумаг			
2.6	Остаток средств на конец отчетного года	0,00	27300,26	
3	Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего:	48707697,78	48633379,00	99,8
	в том числе:			
3.1	Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного задания, всего	43758407,78	43758407,59	
3.2	Выплаты из поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	2032000,00	2004046,11	
3.3	Выплаты из поступлений от целевых субсидий (в том числе в рамках программ)	2917290,00	2870925,30	
4.	Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)	-	-	

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за областным государственным автономным учреждением, за 2015 год

	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.
I	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества автономного учреждения, всего	руб.	5103836,98	4627808,9
	в том числе:			
1.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества , всего	руб.	244317,93	55634,69
	в том числе:			
1.1.1.	Общая балансовая (остаточная) недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	руб.	244317,93	55634,69
1.1.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	руб.		