

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры  
и молодежной политики  
администрации г. Березники  
О.А. Власко  
2014 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДОД ДШИ  
«Детская музыкальная  
школа №2 «Камертон»  
Е.В. Слободенюк  
2014 г.



**ОТЧЕТ**

**о результатах деятельности учреждения  
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  
детской школы искусств «Детская музыкальная школа №2 «Камертон»  
за 2013 год**

**Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»**

1. Виды деятельности:

1.1. Основные: образовательная

1.2. Иные: методическая, культурно-просветительская, творческая.

2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату:

Наименование услуг (работ)	Потребители данной услуги	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Обучение детей дошкольного возраста в группах раннего эстетического развития	Население дошкольного возраста от 4 до 7 лет	Население дошкольного возраста от 4 до 7 лет
Прокат музыкальных инструментов	Население школьного возраста от 7 до 18 лет	Население школьного возраста от 7 до 18 лет

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - бессрочная, регистрационный № 1547. Выдана 29 июля 2011 года Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

4. Штатные единицы сотрудников учреждения

Наименование должностей	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Кол-во штатных единиц	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Директор	Образование высшее, стаж работы в должности 10 лет 4 мес.	1	1
Зам. директора по УВР	Образование высшее, стаж работы в должности 10 лет 4 мес.	1	1
Зам. директора по ОПР	Образование среднее специальное, стаж работы в должности 5 года	0,5	0,5
Зам. директора по АХЧ	Образование среднее, стаж работы в должности 9 мес.	1	1
Библиотекарь	Образование среднее, стаж работы в должности 13 лет	0,5	0,5
Преподаватели и концертмейстеры	Образование – не ниже среднего специального, стаж работы – 3 года и более	26	24
Секретарь руководителя	Образование среднее, стаж работы в должности 9 мес.	0,5	0,5
Вахтёр	Образование Среднее, более 25 лет	2	2

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в случае изменения их количества):

5. Сведения о средней заработной плате

Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб. за:	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Административно-управленческий персонал	33768	38752
Педагогический персонал	15407	25941
Обслуживающий персонал	5511	6429

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1.	Изменение ( <u>увеличение</u> , уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода, из них:	тыс. руб.		685
		%		4,38 %
1.1.	балансовой стоимости недвижимого имущества ( <u>без изменений/ увеличения/ уменьшение</u> )	%		-
1.2.	балансовой стоимости особо ценного движимого имущества ( <u>без изменений/ увеличение/ уменьшение</u> )	%		52,4 %
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	-	-
3.	Изменения ( <u>увеличение</u> , уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.		-43,0
		%		- 57 %
	по доходам (поступлениям) ( <u>без изменений/ увеличение/ уменьшение</u> )	%		85 %
	по расходам (выплатам) ( <u>без изменений/ увеличение/ уменьшение</u> )	%		- 39 %
	Причины образования дебиторской задолженности, <u>нереальной к взысканию</u> - 22,7 тыс.рублей- предоплата за мебель. Задолженность с ИП Евсеевой будет взыскиваться через судебных приставов №69023/11/07/59 от 15.11.2011г. В настоящее время работа ведется с судебными приставами по определению ее местоположения.			
4.	Изменения ( <u>увеличение</u> , уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.		82,9
		%		84 %
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	116,37	204,44
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	чел.		
	в том числе:			
6.1.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.		
6.2.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		
6.3.	по платной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.		
6.4.	по платной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		

## 7.Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф)		Изменение цены (тарифа) в отчетном году по отношению к предыдущему финансовому году, %
		Предыдущий финансовый год, руб.	Отчетный финансовый год, руб.	
1.	Обучение детей дошкольного возраста в группах раннего эстетического развития	230-00	350-00	52%
2.	Прокат инструментов: - баян - аккордеон - флейта	34-00 38-00 34-00	100-00 100-00 100-00	194 % 163 % 194 %

## 8.Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году \_\_\_нет\_\_\_\_\_

в отчетном финансовом году \_\_\_нет\_\_\_\_\_

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	<b>8085591,62</b>	<b>8098191,26</b>	<b>10329012,66</b>	<b>10456923,84</b>
	в том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	6790300,00	6790300,00	8576442,66	8576442,66
9.2.	Целевые субсидии	730242,60	730242,60	1000570,00	992977,18
9.3.	Бюджетные инвестиции				
9.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	<b>95049,02</b>	<b>116367,22</b>	<b>302000,00</b>	<b>204442,00</b>
	в том числе:				
9.4.1.	услуга № 1 (аренда)			7722,00	7722,00
9.4.2.	услуга № 2 (платные услуги)			294278,00	196720,00
9.4.3.	услуга № 3				
9.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	<b>470000,00</b>	<b>461281,44</b>	<b>450000,00</b>	<b>683062,00</b>
	в том числе:				
9.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2.	безвозмездные поступления	470000,00	461281,44	450000,00	683062,00
9.5.3.	иные поступления от иной приносящей доход деятельности				

10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	<b>8085591,62</b>	<b>8044048,84</b>	<b>10420067,03</b>	<b>10151320,80</b>
	в том числе:				
10.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	<b>5737517,29</b>	<b>5737004,73</b>	<b>7743662,48</b>	<b>7668361,88</b>
	в том числе:				
-	заработная плата	4370058,39	4369664,18	5937356,63	5923300,94
-	прочие выплаты	19865,01	19865,01	16216,33	16186,65
-	начисления на выплаты по оплате труда	1347593,89	1347475,54	1790089,52	1728874,29
10.2.	Оплата работ, услуг, всего	<b>1281337,51</b>	<b>1250238,64</b>	<b>1523151,55</b>	<b>1369088,16</b>
	в том числе:				
-	услуги связи	33264,52	33264,52	39800,00	36377,50
-	транспортные услуги	161181,48	158186,98	149336,53	125775,44
-	коммунальные услуги	154384,65	154384,65	202900,00	196393,20
-	арендная плата за пользование имуществом				
-	работы, услуги по содержанию имущества	447730,94	443565,39	449100,00	404168,68
-	прочие работы, услуги	484775,92	460837,10	682015,02	606373,34
10.3.	Приобретение основных средств	662348,30	661293,00	745097,00	735127,00
10.4.	Приобретение нематериальных активов				
10.5.	Приобретение материальных запасов	79393,80	70528,00	73900,00	54652,00
10.6.	Прочие расходы	324994,72	324984,47	334256,00	324091,76
11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения				
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13.	Прибыль (убыток)	6938,00	6938,00	0,00	0,00
14.	Доходы учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				

15. Количественные показатели и показатели качества муниципальных услуг (работ).

15.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Фактический объем услуг за предыдущий период	Плановый объем услуг на отчетный период	Фактический объем услуг за отчетный период
1.	Организация дополнительного образования детей в школах искусств	Чел.	240	240	240

## 15.2.Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя за предыдущий период	Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период
1.	Сохранность контингента	% отсева за год	Не более 10	Не более 10	Не более 10
2.	Количество участников фестивалей	чел.	38	32	46
3.	Количество победителей, лауреатов, дипломантов, призёров	чел.	38	13	44
4.	Количество творческих мероприятий для жителей города с целью продвижения услуг образовательного учреждения	Мероприятий	79	72	77
5.	Организация и проведение городских мероприятий:	кол-во мероприятий	2	10	10
6.	Количество мероприятий этнокультурной направленности	мероприятий	3	2	2
7.	Количество мероприятий для людей с ограниченными возможностями	мероприятий	7	7	7
8.	Обновление действующих образовательных программ	программ	3	3	3
9.	внедрение новых образовательных программ	программ	1	1	1
10.	Количество творческих коллективов, действующих на базе школы	коллективов	7	7	7
11.	Участие в городских творческих мероприятиях и проектах: количество предоставленных исполнительских номеров	номеров	27	12	36
12.	Число региональных, федеральных, целевых программ и проектов (в том числе грантовых конкурсов) в которых приняло участие учреждение	проект	3	3	3
13.	Организация оздоровления и занятости детей в период ЛОК	чел.	40	30	30
14.	Количество сообщений в СМИ и в сети Internet за пределами муниципального образования	сообщение	2	2	3
15.	Количество информационных сообщений на собственных Internet-ресурсах муниципального образования	сообщение	58	20	55
16.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку с выдачей соответствующих свидетельств и сертификатов	чел.	10	5	12
17.	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде: «Предоставление информации об организации дополнительного образования в учреждениях сферы культуры»	услуга	1	1	1