

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления культуры
администрации города Березники

О.А.Власко

27 июля 2013г.

УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ ДОД ДШИ «ДМШ №2
«Камертон»

Е.В. Слободенюк

27 июля 2013 г.



ОТЧЕТ
о результатах деятельности учреждения
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
детской школы искусств «Детская музыкальная школа №2 «Камертон»
за 2012 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	Высшее, стаж 9 лет, 4 мес.	1	1
Зам. директора по УВР	Высшее, стаж 9 лет, 4 мес.	1	1
Зам. директора по ОПР	Среднее спец., стаж 4 года	0,5	0,5
Зам. директора по АХЧ	Среднее, стаж 14 лет	1	1
Библиотекарь	Среднее, стаж 12 лет	0,5	0,5
Секретарь руководителя	Среднее, стаж 14 лет	0,5	0,5
Вахтёр	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	-	33769,0
Педагогические работники	-	15407,0
Младший обслуживающий персонал	-	5511,0

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-	15729,8
		%	-	-
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 (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-	99,1
		%	-	-
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию		-	22,74
4	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-	39,7
		%	-	-
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности		-	-
5	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	-	116,3
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) N 1	чел.		
6.2	по бесплатной для потребителя услуге (работе) N 2	чел.		
6.3	по платной для потребителя услуге (работе) N 1	чел.		
6.4	по платной для потребителя услуге (работе) N 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	230-00	0
2.	Прокат инструментов: - баян - аккордеон - флейта	34-00 38-00 34-00	34-00 38-00 34-00	0 0 0

8.Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году _____нет_____

в отчетном финансовом году _____нет_____

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего			8085591,62	8098191,26
	В том числе:				
9.1	Остаток средств на начало года			-	-
9.2	Субсидии на выполнение муниципального задания			6790300	6790300
9.3	Целевые субсидии			730242,6	730242,6
9.4	Бюджетные инвестиции			-	-
9.5	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего			95049,02	116367,22
	в том числе:				
9.5.1	услуга N 1				
9.5.2	услуга N 2				
9.5.3	услуга N 3				
9.6	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего			470000	461281,44
	в том числе:				
9.6.1	поступления от реализации ценных бумаг			-	-
9.6.2	безвозмездные поступления			470000	461281,44
9.6.3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности			-	-
10	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего			8085591,62	8044048,84

	В том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			5737517,29	5737004,73
	в том числе:				
-	заработная плата			4370058,39	4369664,18
-	прочие выплаты			19865,01	19865,01
-	начисления на выплаты по оплате труда			1347593,89	1347475,54
10.2	Оплата работ, услуг, всего			1281337,51	1250238,64
	в том числе:				
-	услуги связи			33264,52	33264,52
-	транспортные услуги			161181,48	158186,98
-	коммунальные услуги			154384,65	154384,65
-	арендная плата за пользование имуществом			-	-
-	работы, услуги по содержанию имущества			447730,94	443565,39
-	прочие работы, услуги			484775,92	460837,1
10.3	Приобретение основных средств			662348,3	661293
10.4	Приобретение нематериальных активов			-	-
10.5	Приобретение материальных запасов			79393,8	70528
10.6	Прочие расходы			324994,72	324984,47
11	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения			-	-
12	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств			-	-
13	Прибыль (убыток)			-	-
14	Доходы учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)			-	-

15. Информация об исполнении муниципального задания.

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.	31	30	38
3	Количество победителей, лауреатов, дипломантов, призёров	Чел.	10	13	38
4	Количество творческих мероприятий для жителей города с целью продвижения услуг образовательного учреждения	Мероприятия	70	70	79
5	Организация и проведение городских мероприятий	Кол-во мероприятий	0	3	2
6	Количество мероприятий этнокультурной направленности	Мероприятий	1	1	3
7	Количество мероприятий для людей с ограниченными возможностями	Мероприятия	6	6	7
8	Обновление действующих образовательных программ	Программы	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	10	10	27
12	Число региональных, федеральных целевых программ и проектов (в т.ч. грантовых конкурсов) в которых приняло участие учреждение	Проект	1	3	3
13	Организация оздоровления и занятости детей в период ЛОК	Человек	40	40	40
14	Количество сообщений в СМИ и в сети Internet за пределами муниципального образования	Сообщения	0	1	2

15	Количество информационных сообщений на собственных Internet-ресурсах муниципального образования	Сообщения	0	20	58
16	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку с выдачей соответствующих свидетельств и сертификатов	Человек	3	5	10
17	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде	Услуга	0	1	1