

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления культуры  
и молодежной политики  
администрации г.Березники



О.А.Власко

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУДО  
«ДМШ №1 им. П.И. Чайковского»



И.Э.Смольникова

« 02 » марта 2016 г.

**ОТЧЕТ**  
о результатах деятельности учреждения  
**МБОУ ДОД ДШИ "ДМШ №1 им. П.И. Чайковского"**  
за 2015 год

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

1. Виды деятельности:

1.1. Основные

Организация дополнительного образования детей в школах искусств

1.2. Иные

- научно-методическая

- культурно-просветительская

- творческая

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

Наименование услуг (работ)	Потребители данной услуги	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Прокат музыкальных инструментов	32	37
Осуществление концертной деятельности	7137	29800

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

Лицензия на право ведения образовательной деятельности

Серия 59Л01 №0002402, регистрационный №4533 от 29 октября 2015 г., срок действия – бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации

Серия АА 023656, регистрационный №1316 от 08 октября 2002

Устав МБОУ ДОД ДШИ «ДМШ №1 им. П.И. Чайковского» с изменениями

ОГРН 1025901706511, зарегистрирован 14 июня 2013 г.

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
<b>Административно-управленческий персонал</b>			
Директор	Образование – высшее, стаж работы в должности – 11 лет	1	1
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Образование – высшее, стаж работы в должности – 15 лет и 6 лет	2	1
Заместитель директора по административно-хозяйственной части	Образование – средне-специальное, стаж работы в должности – 7 лет	1	1
<b>Педагогические работники</b>			
Преподаватели и концертмейстеры	Образование средне-специальное и высшее, стаж работы от 4 лет и более	28	26
<b>Младший обслуживающий персонал</b>			
Библиотекарь	Образование средне-специальное, стаж работы в должности более 30 лет	1	1
Специалист по кадрам	Образование – средне-специальное, стаж работы в должности – 8 лет	1	1
Секретарь-машинистка	Образование высшее, стаж работы 4 года	1	1

Настройщик	Образование средне-специальное, стаж работы в должности 20 лет	2	2
Заведующий хозяйством	Образование средне-специальное, стаж работы в должности 1 год	1	1
Вахтер	Образование средне-специальное, стаж работы в должности 8 лет и 1 год	2	2
Плотник	Образование средне-специальное, стаж работы в должности 1 год	-	1
Электромонтер	Образование средне-специальное, стаж работы в должности 1 год	-	1
Габдеробщик	Образование средне-специальное, стаж работы в должности 1 год	-	2
Уборщик	Образование средне-специальное, стаж работы в должности более 10 лет	0,5	4,5
Дворник	Образование средне-специальное, стаж работы в должности 1 год	-	1

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в случае изменения их количества):  
Должности плотника, электромонтера, гардеробщика, дворника возвращены в штатное расписание в связи с отказом от услуг клининговой компании.

#### 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	65352	49085
Педагогический персонал	20425	24455
Обслуживающий персонал	11108	10882

#### 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.	9 711 (-240)	678,32 (-235,4)
		%	32,9 (-1,4)	1,73 (-1,41)
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	-	6
3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	26,9	-82,6
		%	72%	-69%
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-1940,5	-21,8
		%	-100%	-25
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			

5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	72,7	119,4
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.	

## 8. Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году нет

в отчетном финансовом году нет

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

Справочно: остаток средств на 01.01.2015г.

527 462,88

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	19551166,98	16980578,21	16783170,00	16164312,20
	в том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	15294236	15294236	15855000,00	15439195,86
9.2.	Целевые субсидии	3042652,18	817030,23	301105,00	242202,65
9.3.	Бюджетные инвестиции				
9.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	231812,30	72718,00	137150,00	119404,44
	в том числе:				
9.4.1.	услуга № 1 (аренда)			40000,00	38076,69
9.4.2.	услуга № 2 (платные услуги)	231812,30	72718,00	97150,00	81327,75
9.4.3.	услуга № 3 (металлолом)				
9.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	982466,5	796593,98	489915,00	363509,25
	в том числе:				
9.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2.	безвозмездные поступления	942466,5	759103,98	489915,00	363509,25

9.5.3.	иные поступления от иной приносящей доход деятельности (прокат инструментов)	40000,00	37490,00		
10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	<b>20113898,88</b>	<b>18899010,72</b>	<b>16878558,80</b>	<b>16609828,53</b>
	в том числе:				
10.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	<b>13100200,00</b>	<b>12878128,15</b>	<b>13923525,00</b>	<b>13815445,05</b>
	в том числе:				
-	заработная плата	10020600,00	10016181,33	10720596,87	10650487,54
-	прочие выплаты	49100,00	6194,36	3795,67	2395,67
-	начисления на выплаты по оплате труда	3030500,00	2855752,46	3199132,46	3162561,84
10.2.	Оплата работ, услуг, всего	<b>5766277,26</b>	<b>5228394,01</b>	<b>2075306,10</b>	<b>1968944,95</b>
	в том числе:				
-	услуги связи	54300,00	45476,29	47414,47	47414,47
-	транспортные услуги	134440,80	109095,60	39200,50	18240,00
-	коммунальные услуги	759700,00	688458,61	694391,13	694391,13
-	арендная плата за пользование имуществом	118057,00	118057,00		
-	работы, услуги по содержанию имущества	3651607,96	3317720,76	791167,54	736227,94
-	прочие работы, услуги	1048171,50	949585,75	503132,46	472671,41
10.3.	Приобретение основных средств	562541,00	135767,40	176635,00	157626,36
10.4.	Приобретение нематериальных активов				
10.5.	Приобретение материальных запасов	99044,62	85108,66	120403,70	95325,17
10.6.	Прочие расходы	585836,00	571612,50	582689,00	572487,00
11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения				
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13.	Прибыль (убыток)		977,0		1579,0
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	Человек	520	520	520

## 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		520	494	520
2.	Количество участников фестивалей и конкурсов различного уровня	человек	99	55	87
3.	Из них победителей	человек	44	22	76
4.	Организация и проведение городских мероприятий	мероприятие	5	3	3
5.	Уровень удовлетворенности жителей МО качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, не менее (по методике Минкультуры Пермского края)	%	90	78	100
6.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	12	6,8	9,2
7.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	3,3	5	69,2
8.	Обновление существующих и внедрение новых образовательных программ	программа	0 87	0 10	0 108
9.	Число проектов, ставших победителями конкурсов социально-культурных проектов, получивших гранты	проект	1	3	1
10.	Организация оздоровления детей в период ЛОК	человек	45	45	45
11.	Количество специалистов, прошедших КПК и переподготовку с выдачей удостоверений и сертификатов	человек	24	10	10
12.	Количество молодых специалистов, привлеченных для работы	человек	0	1	0
13.	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде «Предоставление информации об организации дополнительного образования в учреждениях сферы культуры»	услуга	1	1	1