



ОТЧЕТ
о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 2 «Камертон»
за 2016 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
1. Обучение в группах раннего эстетического развития	Население дошкольного возраста от 4 до 7 лет	Население дошкольного возраста от 4 до 7 лет
2. Предоставление платных услуг, связанных с учебно-воспитательным процессом: а) Индивидуальное обучение на инструментах: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор б) Индивидуальное обучение на инструментах: скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, балалайка, вокал	Население школьного возраста от 7 до 18 лет	Население школьного возраста от 7 до 18 лет
3. Предоставление платных услуг, связанных с обучением художественно-эстетической направленности у взрослого населения (для лиц старше 18 лет): а) Индивидуальное обучение на инструментах: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор; б) Индивидуальное обучение на инструментах: скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, балалайка, вокал	-	Население старше 18-ти лет
4. Организация лекций - концертов, массовых музыкальных праздников: 4.1. Посещение лекции-концерта 4.2. Посещение музыкального праздника	Население школьного возраста от 7 до 18 лет	Население школьного возраста от 7 до 18 лет
5. Прокат инструмента	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 оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, регистрационный № 4455, выдана 14 октября 2015 года Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, бессрочно.

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 13 лет 4 мес.	1	1
Зам. директора по УВР	Образование высшее, стаж работы в должности 13 лет 4 мес.	1	1
Зам. директора по ОПР	Образование среднее специальное, стаж работы в должности 8 лет	0,5	0,5
Зам. директора по АХЧ	Образование среднее, стаж работы в должности 3 года 9 мес.	1	1
Библиотекарь	Образование среднее, стаж работы в должности 2 год 4 мес.	0,5	0,5
Преподаватели и концертмейстеры	Образование – не ниже среднего специального, стаж работы – 1 год и более	53	48
Секретарь руководителя	Образование среднее, стаж работы в должности 3 года 9 мес.	0,5	0,5
Вахтёр	Образование среднее, стаж работы в должности более 5 лет	2	2
Гардеробщик	Образование среднее, стаж работы в должности более 1 года	2	2
Уборщик служебных помещений	Образование среднее, стаж работы в должности 6 мес.	1	1

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в случае изменения их количества): уменьшилось количество штатных единиц преподавателей и концертмейстеров на основании тарификации .

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	47564	52905
Педагогический персонал	32992	28305
Обслуживающий персонал	7287	9255

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.	224,7 (-248,9)	135,0 (-148)
		%	1,37 (-1,9)	0,81 (-1,15)
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.	26,4	-67,2
		%	22%	-55,9%
3.	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 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 (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-33,0	65,1
		%	-56%	71,3%
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	134,7	63,4
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	чел.	268	270
	в том числе:			
6.1.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.	240	238
6.2.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		
6.3.	по платной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.	18	20
6.4.	по платной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.	10	12

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 в группах раннего эстетического развития (месяц)	400-00	400-00	0
2.	Предоставление платных услуг, связанных с учебно-воспитательным процессом:			
2.1.	а) Индивидуальное обучение на инструментах: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор (1 час)	200-00	200-00	0
2.2.	б) Индивидуальное обучение на инструментах: скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, балалайка, вокал (1 час)	300-00	300-00	0
3.	Предоставление платных услуг, связанных с обучением художественно-эстетической направленности у взрослого населения (для лиц старше 18 лет):			
3.1.	а) Индивидуальное обучение на инструментах: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор	-	200-00	-
3.2.	б) Индивидуальное обучение на инструментах: скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, балалайка, вокал	-	300-00	-
4.	Организация лекций - концертов, массовых музыкальных праздников	125-00	130-00	4
4.1.	Посещение лекции-концерта (1 билет)	40-00	50-00	
4.2.	Посещение музыкального праздника (1 билет)	100-00	100-00	
5.	Прокат инструмента (месяц)	125-00	130-00	25 %

8.Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году __нет__

в отчетном финансовом году __нет__

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

Справочно: остаток средств на 01.01.2016г.

350 850,15

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	10928303,74	10870654,16	11198590,00	10562875,97
	в том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	10008400,00	10008390,47	10303500,00	9693877,35
9.2.	Целевые субсидии	50000,00	7029,90	216690,00	193205,30
9.3.	Бюджетные инвестиции				
9.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	170766,00	168436,05	66000,00	63409,02
	в том числе:				
9.4.1.	услуга № 1 (прокат инструментов)	10366,00	10366,00	15500,00	14517,00
9.4.2.	услуга № 2 (платные услуги)	160400,00	158070,05	50500,00	48892,02
9.4.3.	услуга № 3				
9.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	699137,74	686797,74	612400,00	612384,30
	в том числе:				
9.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2.	безвозмездные поступления	699136,14	686796,14	599900,00	599884,30
9.5.3.	иные поступления от иной приносящей доход деятельности	1,60	1,60	12500,00	12500,00
10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	11082107,51	10706062,31	11397663,31	10702152,34
	в том числе:				
10.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	9097525,7	8984714,47	9491513,50	9017649,66
	в том числе:				
-	заработная плата	6987359,22	6880336,78	7249000,00	6944468,11

-	прочие выплаты			52813,50	38495,10
-	начисления на выплаты по оплате труда	2110166,48	2104377,69	2189700,00	2034686,45
10.2.	Оплата работ, услуг, всего	1254502,20	1062709,35	1138490,52	1017130,61
	в том числе:				
-	услуги связи	40014,99	33633,69	38691,96	35758,76
-	транспортные услуги	55230,10	36469,50	39725	38750,00
-	коммунальные услуги	229503,00	201903,43	256078,34	254403,95
-	арендная плата за пользование имуществом				
-	работы, услуги по содержанию имущества	490965,96	435794,16	445845,11	432318,36
-	прочие работы, услуги	438788,15	354908,57	358150,11	255899,54
10.3.	Приобретение основных средств	154735,00	154735,00	240566,00	218066,00
10.4.	Приобретение нематериальных активов				
10.5.	Приобретение материальных запасов	219669,37	171451,05	172681,79	112576,95
10.6.	Прочие расходы	355675,24	332452,44	354411,50	336729,12
11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения				
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13.	Прибыль (убыток)		1802		3096
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.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Чел.	240	240	238
		Человеко-час	-	48485	48157,5

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.	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	процент	100	100	100
2.	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	процент	-	0,5	0,5
3.	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (расчет - по методике Минкультуры Пермского края)	%	100	90	100
4.	Сохранность контингента	% отсева за год	2,9	не более 10	0,8
5.	Качественная организация и проведение городских мероприятий: ✓ Организация участия одаренных детей – воспитанников ДМШ в краевом конкурсе (февраль) ✓ Юбилейные мероприятия, посвященные 50-летию ДМШ № 2 "Камертон" (март) ✓ Участие делегации города в межмуниципальном фестивале в рамках краевого проекта "59 фестивалей - 59 региона" (по приглашению городов Пермского края"	кол-во мероприятий	2	3	3
6.	Уровень удовлетворённости жителей МО качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, не менее (по методике Минкультуры Пермского края)	%	100	78	
7.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	% (чел.)	50,3% 2600 (+830 человек)	7	7,0 2732 чел. (+132 чел.)
8.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	% (чел.)	61,6% 2433 (+928 человек)	6	6,0 2498 чел. (+65 чел.)
9.	Число проектов, ставших победителями конкурсов социально-культурных проектов, получивших гранты	проект	1	2	0
10.	Организация оздоровления детей в период ЛОК	человек	30	30	30
11.	Количество специалистов, прошедших КПК и переподготовку с выдачей удостоверений и сертификатов	человек	6	5	6
12.	Количество молодых специалистов, привлеченных для работы в учреждение	человек	0	2	1
13.	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде: «Предоставление информации об организации дополнительного образования в учреждениях сферы культуры»	услуга	1	1	1