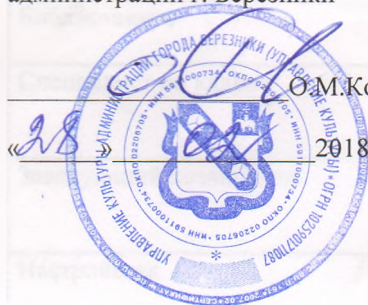


СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления культуры
администрации г. Березники



О.М.Котельников

2018 г.

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



И.Э.Смольникова

2018 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности учреждения
МБУДО "ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского"
за 2017 год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1. Виды деятельности:

1.1. Основные

- образовательная;
- научно-методическая;
- культурно-просветительская;
- творческая.

1.2. Иные

- организация городского оздоровительного центра в рамках ЛОК;
- прокат музыкальных инструментов;
- организация и проведение лекций-концертов, массовых музыкальных праздников;
- проведение индивидуальных занятий сверх учебного плана;
- обучение в группах раннего эстетического развития.

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

Наименование услуг (работ)	Потребители данной услуги	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Прокат музыкальных инструментов	581	377
проведение индивидуальных занятий сверх учебного плана	65	107
Организация и проведение лекций-концертов, массовых музыкальных праздников	294	604

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 МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского» (новая редакция)

ОГРН 1025901706511, зарегистрирован 12 мая 2016 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
Административно-управленческий персонал			
Директор	Образование – высшее, стаж работы в должности – 13 лет	1	1
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Образование – высшее, стаж работы в должности – 7 лет и 1 год 4 месяца	2	2
Заместитель директора по административно-хозяйственной части	Образование – высшее, стаж работы в должности – 1 год 6 месяцев	1	1
Педагогические работники			
Преподаватели и концертмейстеры	Образование средне-специальное и высшее, стаж работы от 1 года и более	26	26
Младший обслуживающий персонал			

Библиотекарь	Образование средне-специальное, стаж работы в должности 1 год	1	1
Специалист по кадрам	Образование – средне-специальное, стаж работы в должности – 1 год 6 месяцев	0,5	0,5
Заведующий хозяйством	Образование – средне-специальное, стаж работы в должности – 1 год 6 месяцев	1	1
Настройщик	Образование средне-специальное, стаж работы в должности более 20 лет	2	2
Вахтер	Образование средне-специальное, стаж работы в должности 9 лет и 2 года	2	2
Плотник	Образование средне-специальное, стаж работы в должности 2 года	0,5	0,5
Электромонтер	Образование средне-специальное, стаж работы в должности 2 года	0,5	0,5
Уборщик	Образование средне-специальное, стаж работы в должности более 10 лет	4,5	4,5
Дворник	Образование средне-специальное, стаж работы в должности 2 год	1	1

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

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	41345	33079
Педагогический персонал	28306	29710
Обслуживающий персонал	11894	14192

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.	118 (-301)	5 (-275)
		%	0,29 (-1,82)	0,02 (-1,70)
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 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.	32,1	442,9
		%	46,9	90,7
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	93,9	-19,9
		%	58,8%	-12,5

	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	70,0	187,3
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) № 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 в группах раннего эстетического развития	400	550	37,5
2.	Индивидуальное обучение на инструментах: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор	200	200	0
3.	Индивидуальное обучение на инструментах: скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, балалайка, вокал	300	300	0
4.	Посещение лекции-концерта	50	60	20
5.	Посещение музыкального праздника	100	100	0
6.	Прокат музыкальных инструментов	130	140	10,8

8.Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году нет

в отчетном финансовом году нет

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб: нет

Справочно: остаток средств на 01.01.2017 г.

48244,76

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	17741633,47	17515568,21	2551972,25	20019346.30
	в том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	17168300,00	16982476,59	18298700,00	18074600,00
9.2.	Целевые субсидии	184928,91	154603,15	1811983,88	1632212,26
9.3.	Бюджетные инвестиции				
9.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	117300,00	117163,18	190000,37	187271,04
	в том числе:				

9.4.1.	услуга № 1 (аренда)	47300,00	47185,29	44500,00	44240,67
9.4.2.	услуга № 2 (платные услуги)	70000,00	69977,89	145500,37	143030,37
9.4.3.	услуга № 3 (металлолом)				
9.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	271104,56	261325,29	251288,00	125263
	в том числе:				
9.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2.	безвозмездные поступления	265219,20	255439,93	245570,00	119545,00
9.5.3.	иные поступления от иной приносящей доход деятельности (прокат инструментов)	5885,36	5885,36	5718,00	5718,00
10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	17823580,02	17549270,00	20600217,01	19905969,35
	в том числе:				
10.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	15487507,29	15264083,88	16095373,66	16012140,22
	в том числе:				
-	заработная плата	11885322,98	11734024,63	12235500,00	12177223,00
-	прочие выплаты	5044,31	5044,31	14895,50	5923,50
-	начисления на выплаты по оплате труда	3597140,00	3525014,94	3844978,16	3828993,72
10.2.	Оплата работ, услуг, всего	1549938,25	1506532,89	3536718,77	3164,354,72
	в том числе:				
-	услуги связи	41792,81	41792,81	52100,00	42826,24
-	транспортные услуги	30571,28	20575,00	33196,00	32910,00
-	коммунальные услуги	740991,80	740991,80	828700,00	802258,05
-	арендная плата за пользование имуществом				
-	работы, услуги по содержанию имущества	255972,24	251302,24	1598507,38	1483089,54
-	прочие работы, услуги	480610,12	451871,04	1024215,39	803270,89
10.3.	Приобретение основных средств	47334,85	47334,85	94000,00	86654,00
10.4.	Приобретение нематериальных активов				
10.5.	Приобретение материальных запасов	114684,57	107203,32	360698,21	129394,04
10.6.	Прочие расходы	624115,06	624115,06	513426,37	513426,37
11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения				
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13.	Прибыль (убыток)		8449,0		6820,00
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	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.	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	100	100	100
2.	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	2,81	0,2	15,3
3.	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (расчет по методике Минкультуры ПК)	%	93	95	96
4.	Сохранность контингента	% отсева за учебный год	4,4	Не более 10%	2
5.	Качественная организация и проведение городских мероприятий	мероприятие	2	0	0
6.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	9,0	7	19
7.	Число поданных проектов / число проектов, ставших победителями конкурсов социально-культурных проектов, получивших гранты	проект	3/1	3/1	3/1
8.	Организация оздоровления детей в период ЛОК	человек	45	45	50
9.	Количество специалистов, прошедших КПК и переподготовку с выдачей удостоверений и сертификатов	человек	19	10	23
10.	Количество молодых специалистов, привлеченных для работы	человек	02	2	3

11.	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде «Предоставление информации об организации дополнительного образования в учреждениях сферы культуры»	услуга	1	1	1
-----	--	--------	---	---	---