


СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления культуры
администрации г. Березники


О.М.Котельников
« _____ » 2019 г.

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


И.С.Смольникова
« _____ » 2019 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского»
за 2018 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:

№ 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	550	550	0
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	140	150	7,1

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение муниципального образования «Город Березники» осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0004085, регистрационный № 6139 от 10.08.2018 г., срок действия – бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации серия АА 023656, регистрационный № 1316 от 08.10.2002 г.

Устав МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского» с изменениями

ОГРН 1025901706511, зарегистрирован 12.05.2016 г., изменения от 03.07.2018 г.

4. Штатные единицы сотрудников муниципального учреждения муниципального образования «Город Березники»

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 – 14 лет	1	1
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Образование – высшее, стаж работы в должности – 8 лет и 2 года 4 месяца	2	0
Заместитель директора по учебной работе	Образование высшее, стаж работы в должности 2 года 4 месяца	0	1
Заместитель директора по воспитательной работе	Образование среднее-специальное, стаж работы в должности 10 лет	0	1
Заместитель директора по административно-хозяйственной части	Образование – высшее, стаж работы в должности – 1 год 6 месяцев	1	0
Заведующий функциональным отделом	Образование среднее-специальное, стаж работы в должности 3 месяца	0	1
Педагогические работники			
Преподаватели и концертмейстеры	Образование средне-специальное и высшее, стаж работы от 2 лет и более	26	42
Младший обслуживающий персонал			
Библиотекарь	Образование средне-специальное, стаж работы в должности 2 года	1	1
Специалист по кадрам	Образование – средне-специальное, стаж работы в должности – 1 год 6 месяцев	0,5	0
Заведующий хозяйством	Образование – средне-специальное, стаж работы в должности – 1 год 6 месяцев	1	0
Настройщик	Образование средне-специальное, стаж работы в должности более 20 лет	2	2
Вахтер	Образование средне-специальное, стаж работы в должности 10 лет и 3 года	2	0
Гардеробщик	Образование средне-специальное, стаж работы в должности 1 год	0	4
Плотник	Образование средне-специальное, стаж работы в должности 2 года	0,5	0
Электромонтер	Образование средне-специальное, стаж работы в должности 2 года	0,5	0
Уборщик	Образование средне-специальное, стаж работы в должности более 10 лет	4,5	2,5
Дворник	Образование средне-специальное, стаж работы в должности 3 года	1	1

Причины, приведшие к изменению штатных единиц муниципального учреждения муниципального образования «Город Березники» (в случае изменения их количества):
Изменения в штатном расписании связаны с реорганизацией МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского» путем присоединения к ней МБУДО «ДМШ № 2 «Камертон» - Постановление администрации города Березники № 294 от 07.02.2018 г.

5. Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципального учреждения муниципального образования «Город Березники»

п	Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб. за:	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
	2	3	4
	Административно управленческий персонал	33 079,2	45 635,96
	Педагогические работники	29 102,9	30 894,31
	Прочий персонал	13 337,2	14 532,8

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
	2	3	4	5
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	5 (-275)	17762 (12838)
		%	0,02 (-1,70)	44 (80,6)
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.		
	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности	тыс. руб.	442,9	-61,1

		%	90,7	-12,5
	<p>Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию- просроченная дебитор. задолженность- 192943.38 руб.- Исполнительный лист № А50-25542/2015 от 19.09.2017, Задолженность по компенсации расходов, понесенных учреждением, в связи с реализацией требований, установленных законодательством РФ (взыскание с ООО Стройлиния: неосновательное обогащение, судебные расходы по оплате госпошлины). 22661,25 руб.- Авансовый платеж за мебель.</p> <p>В отделе судебных приставов по Свердловскому району г. Перми находился на исполнении исполнительный лист № АС 003653325 от 11.10.11г. о взыскании с должника задолженности. 06.07.18г. получено ответное письмо на обращение с приложением Постановления об окончании ИД взыскателю от 15.09.17г. 10.10.2018 г. учреждение направили запрос в УФССП по Пермскому краю о возобновлении исполнительного производства в отношении должника.</p>			
4	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-20,0	114,9
		%	-12,5	45,1
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5	Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг (работ)	тыс. руб.		
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в разрезе видов услуг (работ), с выделением услуг (работ), 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	550	550	0
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	140	150	7,1

8. Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году нет

в отчетном финансовом году нет

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

Справочно: остаток средств на 01.01.2018г. – 387 294,97 руб.

п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	20551972,25	20019346,30	31550177,02	31044475,53
	В том числе:				
9.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	18298700,00	18074600,00	29011900,00	28869143,98
9.2	Целевые субсидии	1811983,88	1632212,26	1265555,03	1170405,26
9.3	Бюджетные инвестиции				

9.4	Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ), всего	190000,37	187271,04	529159,80	557333,77
	в том числе:				
9.4.1	услуга (работа) № 1	44500,00	44240,67	75200,00	75184,97
9.4.2	Услуга (работа) № 2	145500,37	143030,37	453959,8	482148,80
9.4.3	Услуга (работа) № 3				
9.5	Поступления от иной приносящей деятельности, всего	251288,00	125263,00	743562,19	447592,52
	в том числе:				
9.5.1	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2	безвозмездные поступления	245570,00	119545,0	683632,00	387662,33
9.5.3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности	5718,00	5718,00	59930,19	59930,19
10	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	20600217,01	19905969,35	31794715,97	30781447,85
	В том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	16095373,66	16012140,22	25913938,48	25680744,46
	в том числе:				
	заработная плата	12235500,00	12177223,00	19855882,24	19817526,33
	прочие выплаты	14895,50	5923,50	49956,24	18980,74
	начисления на выплаты по оплате труда	3844978,16	3828993,72	6 008100,00	5844237,39
10.2	Оплата услуг (работ), всего	3536718,77	3164354,72	3442018,56	2955757,44

	в том числе:				
	услуги связи	52100,00	42826,24	97800,00	77949,45
	транспортные услуги	33196,00	32910,00	40192,91	28865,00
	коммунальные услуги	828700,00	802258,05	1120036,00	1105253,09
	арендная плата за пользование имуществом				
	работы, услуги по содержанию имущества	1598507,38	1483089,54	817393,16	538867,25
	прочие услуги (работы)	1024215,39	803270,89	1366596,49	1180976,13
	пособие по соц. помощи населению			23846,52	23846,52
10.3	Приобретение основных средств	94000,00	86654,00	1136223,15	1079209,96
10.4	Материальная помощь				
10.5	Приобретение материальных запасов	360698,21	129394,04	402728,54	229383,67
10.6	Прочие расходы	513426,37	513426,37	875960,72	836352,32
11	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципального казенного учреждения				
12	Показатели доведенных муниципальному казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13	Прибыль (убыток)				
14	Доходы муниципального 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.	Адаптированная образовательная программа художественной направленности	Число человеко-часов пребывания	75183,75	84770	84770
2.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	Число человеко-часов пребывания	766	1843,5	1843,5
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	Число человеко-часов пребывания	1480	4482,5	4482,5
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)	Число человеко-часов пребывания	2764	2790	2790
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	Число человеко-часов пребывания	840	1683,5	1683,5
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	Число человеко-часов пребывания	0	1029,5	1029,5

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	%	100	100	100
2.	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	15,3	0,5	3
3.	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (расчет по методике Минкультуры ПК)	%	96	97	100
4.	Сохранность контингента	% отсева за учебный год	2	Не более 10%	0
5.	Качественная организация и проведение городских мероприятий	мероприятие	0	3	3

6.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	19	8	19
7.	Число поданных проектов / число проектов, ставших победителями конкурсов социально-культурных проектов, получивших гранты	проект	3/1	2	2
8.	Организация оздоровления детей в период ЛОК	человек	50	45	45
9.	Количество специалистов, прошедших КПК и переподготовку с выдачей удостоверений и сертификатов	человек	23	12	12
10.	Количество молодых специалистов, привлеченных для работы	человек	3	4	0
11.	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде «Предоставление информации об организации дополнительного образования в учреждениях сферы культуры»	услуга	1	1	1

16. Информация об осуществлении деятельности учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

17. Объем финансового обеспечения деятельности учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

Зам. дир-ра  Минабкая Н.И.