

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры
и молодежной политики
Администрации Березники
О.А.Власко
« 10 » марта 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДОД ДШИ
«Детская музыкальная
школа №2 «Камертон»
Е.В.Слободенюк
« 10 » марта 2015 г.



ОТЧЕТ
о результатах деятельности
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
детской школы искусств «Детская музыкальная школа №2 «Камертон»
за 2014 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	Образование высшее, стаж работы в должности 11 лет 4 мес.	1	1
Зам. директора по УВР	Образование высшее, стаж работы в должности 11 лет 4 мес.	1	1
Зам. директора по ОПР	Образование среднее специальное, стаж работы в должности 6 года	0,5	0,5
Зам. директора по АХЧ	Образование среднее, стаж работы в должности 1 год 9 мес.	1	1
Библиотекарь	Образование среднее, стаж работы в должности 4 мес.	0,5	0,5
Преподаватели и концертмейстеры	Образование – не ниже среднего специального, стаж работы – 3 года и более	24	23
Секретарь руководителя	Образование среднее, стаж работы в должности 1 год 9 мес.	0,5	0,5
Вахтёр	Образование Среднее, более 25 лет	2	2

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

_ Увольнение преподавателя – 1 чел. _____

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	38752	51492
Педагогический персонал	25941	26599
Обслуживающий персонал	6429	6813

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.	609 (685)	14 (-284)
		%	3,9 (4,38)	0,1 (2,1)
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.	-43,0	24,9
		%	-57%	43%
	<u>Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию -</u> 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.	82,9	-76,1
		%	84%	-77%
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	204,4	134,7
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 детей дошкольного возраста в группах раннего эстетического развития	350-00	350-00	0%
2.	Прокат инструмента:	100-00	100-00	0 %

8.Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году ___ нет _____

в отчетном финансовом году ___ нет _____

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

Справочно: остаток средств на 01.01.2014г.

359 745,46

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	10329012,66	10456923,84	9843875	9737655,81
	в том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	8576442,66	8576442,66	8958800	8958800
9.2.	Целевые субсидии	1000570,00	992977,18	125000	36669,81
9.3.	Бюджетные инвестиции				
9.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	302000,00	204442,00	150000	134686
	в том числе:				
9.4.1.	услуга № 1 (аренда)	7722,00	7722,00		
9.4.2.	услуга № 2 (платные услуги)	294278,00	196720,00	150000	134686
9.4.3.	услуга № 3				
9.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	450000,00	683062,00	610075	607500
	в том числе:				
9.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2.	безвозмездные поступления	450000,00	683062,00	600000	597775
9.5.3.	иные поступления от иной приносящей доход деятельности (прокат инструментов, металлолом)			10075	9725

10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	10420067,03	10151320,80	10115290,27	9911142,97
	в том числе:				
10.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	7743662,48	7668361,88	8330199,97	8301150,71
	в том числе:				
-	заработная плата	5937356,63	5923300,94	6397051,74	6393019,23
-	прочие выплаты	16216,33	16186,65	1400,00	217,02
-	начисления на выплаты по оплате труда	1790089,52	1728874,29	1931748,23	1907914,46
10.2.	Оплата работ, услуг, всего	1523151,55	1369088,16	1201624,27	1063271,19
	в том числе:				
-	услуги связи	39800,00	36377,50	36874,40	33986,80
-	транспортные услуги	149336,53	125775,44	89121,50	53797,00
-	коммунальные услуги	202900,00	196393,20	235977,97	207626,29
-	арендная плата за пользование имуществом				
-	работы, услуги по содержанию имущества	449100,00	404168,68	484055,01	426351,83
-	прочие работы, услуги	682015,02	606373,34	355595,39	341509,27
10.3.	Приобретение основных средств	745097,00	735127,00	129639,00	125639,00
10.4.	Приобретение нематериальных активов				
10.5.	Приобретение материальных запасов	73900,00	54652,00	124060,03	113589,00
10.6.	Прочие расходы	334256,00	324091,76	329767,00	307493,07
11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения				
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13.	Прибыль (убыток)		0		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	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	1,25
2.	Количество участников фестивалей, конкурсов различного уровня	чел.	46	33	43
3.	из них победителей	чел.	44	13	37
4.	Организация и проведение городских мероприятий: - участие одарённых детей-воспитанников ДМШ в краевом конкурсе (январь) - участие в межмуниципальном фестивале в рамках краевого проекта «59 фестивалей 59 региона» (по приглашению городов Пермского края (июль) - создание детского музыкального спектакля театра «Менестрель» (сентябрь)	кол-во мероприятий	10	3	3
5.	Уровень удовлетворённости жителей МО качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, не менее (по методике Минкультуры Пермского края)	%	-	74	100
6.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	% (чел.)	-	6,7 (1651)	7,2 (1770 человек)
7.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	% (чел.)	-	3 (1498)	3,5 (1505 человек)
8.	Обновление действующих образовательных программ/внедрение новых образовательных программ	программ	3/1	3/1	3/1
9.	Число проектов, ставших победителями конкурсов социально-культурных проектов, получивших гранты	проект	-	3	2
10.	Организация оздоровления и занятости детей в период ЛОК	чел.	30	30	25
11.	Количество специалистов, прошедших КПК и переподготовку с выдачей удостоверений и сертификатов	человек	12	5	9
12.	Количество молодых специалистов, привлечённых для работы	человек	-	1	0
13.	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде: «Предоставление информации об организации дополнительного образования в учреждениях сферы культуры»	услуга	1	1	1