

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
планов финансово-хозяйственной
деятельности, отчетов о результатах
деятельности муниципальных
учреждений города Березники,
а также осуществления контроля,
за деятельностью муниципальных
учреждений

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры
администрации города

О.А.Власко

« » 2013 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДОД ДШИ

«ДМШ №1 им. П.И.Чайковского»

И.Э.Смольникова

« » 2013 года

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей

Детская школа искусств

«Детская музыкальная школа №1 им. П.И.Чайковского»

за 2012 год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1. Виды деятельности:

1.1. Основные

Организация дополнительного образования детей в школах искусств

1.2. Иные

- обучение с углубленным изучением предметов;
- прокат музыкальных инструментов;
- осуществление концертной деятельности

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

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

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 РО № 035206, регистрационный № 1891 от 10.02.2012 г., срок действия – бессрочно;
- Свидетельство о государственной аккредитации
АА 023656, регистрационный № 1316 от 08.10.2002 г.;
- Устав МБОУ ДОД ДШИ «ДМШ №1 им. П.И.Чайковского»
ГРН 2115911032829 от 13.09.2011 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 – 8 лет	1	1
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Образование – высшее, стаж работы в должности – 12 лет и 3 года	2	2

Заместитель директора по административно-хозяйственной части	Образование – средне-специальное, стаж работы в должности – 4 года	1	1
Педагогические работники			
Педагог-психолог	Вакансия	0,5	0,5
Преподаватели и концертмейстеры	Образование – не ниже средне-специального, стаж работы – 3 года и более	33	33
Младший обслуживающий персонал			
Библиотекарь	Образование средне-специальное, стаж работы в должности – 23 года	1	1
Специалист по кадрам	Образование – средне-специальное, стаж работы в должности – 6 лет	1	1
Секретарь-машинистка	Образование высшее, стаж работы – 2 года	1	1
Настройщик	Образование – средне-специальное, стаж работы в должности – 17 лет	2	2
Вахтер	Образование – средне-специальное, стаж работы в должности – 5 лет	2	2
Уборщик	Образование – средне-специальное, стаж работы в должности – 25 лет	1	1

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

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	-	40614,30
Педагогические работники	-	14004,00
Младший обслуживающий персонал	-	10268,54

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.	-	346.0
		%	-	-
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.	-	-7.5
		%	-	-
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию		-	
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-	-105.8
		%	-	-
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности		-	-

5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	-	169,9
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:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего			14779790,18	14668823,30
	в том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания			12440860,83	12440860,83
9.2.	Целевые субсидии			1406772,23	1406772,23
9.3.	Бюджетные инвестиции			-	-
9.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего			182097,12	169974,24
	в том числе:				
9.4.1.	услуга № 1				
9.4.2.	услуга № 2				
9.4.3.	услуга № 3				
9.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего			750060,00	651516,00
	в том числе:				
9.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг			-	-
9.5.2.	безвозмездные поступления			750060,00	651216,00
9.5.3.	иные поступления от иной приносящей доход деятельности			-	-
10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего			14779790,18	14296498,48

	в том числе:				
10.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			10207142,30	9884198,14
	в том числе:				
-	заработная плата			7808320,93	7656590,41
-	прочие выплаты			40693,37	40693,37
-	начисления на выплаты по оплате труда			2358128,00	2186914,36
10.2.	Оплата работ, услуг, всего			3048510,57	3007348,47
	в том числе:				
-	услуги связи			43365,26	43365,26
-	транспортные услуги			82980,97	82980,97
-	коммунальные услуги			586353,69	585817,57
-	арендная плата за пользование имуществом			-	-
-	работы, услуги по содержанию имущества			1898673,41	1872701,29
-	прочие работы, услуги			437137,24	422483,38
10.3.	Приобретение основных средств			510164,00	443014,00
10.4.	Приобретение нематериальных активов			-	-
10.5.	Приобретение материальных запасов			231237,80	197447,20
10.6.	Прочие расходы			782735,51	764490,67
11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения			-	-
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств			-	-
13.	Прибыль (убыток)			-	-
14.	Доходы 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.	Организация дополнительного образования детей в школах искусств	Чел.	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.	Количество участников фестивалей, конкурсов различного уровня	чел.	60	55	106
2.	Из них победителей	чел.	29	22	60

3.	Количество творческих мероприятий с целью продвижения услуг образовательного учреждения	мероприятие	87	99	118
4.	Организация и проведение городских мероприятий	мероприятие	-	4	6
5.	Мероприятия этнокультурной направленности	мероприятие	4	3	7
6.	Мероприятия для людей с ограниченными возможностями	мероприятие	3	2	5
7.	Участие в городских мероприятиях	мероприятие	18	15	17
8.	Предоставление номеров в городские мероприятия	Количество номеров	58	15	65
9.	Обновление существующих и внедрение новых образовательных программ	программа	9	7 2	В соответствии с ФГТ разработаны новые образовательные программы. Всего 51 программа.
10.	Число целевых программ и проектов, в которых приняло участие учреждение	проект	2	3	4
11.	Организация оздоровления детей в период ЛОК	чел.	40	40	40
12.	Количество специалистов, прошедших обучение на КПК и переподготовку с выдачей удостоверений и сертификатов	чел.	38	15	15
13.	Количество сообщений в СМИ и в сети Internet за пределами муниципального образования	сообщение	-	1	6
14.	Количество информационных сообщений на собственных Internet-ресурсах муниципального образования	сообщение	-	20	24
15.	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде	услуга	-	1	0