

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления культуры
администрации г. Березники
О.А.Власко
2014 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДОД ДШИ
«ДМШ №1 им. П.И.Чайковского»
И.Э.Смольникова
2014 г.



ОТЧЕТ
о результатах деятельности учреждения
МБОУ ДОД ДШИ «ДМШ №1 им. П.И.Чайковского»
за 2013 год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1. Виды деятельности:

1.1. Основные

Организация дополнительного образования детей в школах искусств

1.2. Иные

- научно-методическая;
- культурно-просветительская;
- творческая

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

Наименование услуг (работ)	Потребители данной услуги	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Прокат музыкальных инструментов	45	46
Осуществление концертной деятельности	4717	5151

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 2135911019583 от 14.06.2013 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 – 9 лет	1	1
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Образование – высшее, стаж работы в должности – 13 лет и 4 года	2	2
Заместитель директора по административно-хозяйственной части	Образование – средне-специальное, стаж работы в должности – 5 лет	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	32

Младший обслуживающий персонал			
Библиотекарь	Образование – средне-специальное, стаж работы в должности – более 30 лет	1	1
Специалист по кадрам	Образование – средне-специальное, стаж работы в должности – 6 лет	1	1
Секретарь-машинистка	Образование – высшее, стаж работы – 3 года	1	1
Настройщик	Образование – средне-специальное, стаж работы в должности – 18 лет	2	2
Вахтер	Образование – средне-специальное, стаж работы в должности – 6 лет и 1 год	2	2
Уборщик	Образование – средне-специальное, стаж работы в должности – 26 лет	1	1

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в случае изменения их количества):
Изменилось количество преподавателей в связи с увольнением по собственному желанию 1 человека.

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	55202
Педагогический персонал	13925	15202
Обслуживающий персонал	10089	10075

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1.	Изменение (увеличение, <u>уменьшение</u>) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.		- 479
		%		- 2,75
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, <u>уменьшение</u>) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.		-101,5
		%		
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4.	Изменения (<u>увеличение</u> , уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.		1815,1
		%		
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	169,97	323,36

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.	Прокат музыкальных инструментов	40	100	150
2.	Осуществление концертной деятельности	30	30	0

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	20603468,25	20520694,79
	в том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	12440860,83	12440860,83	13733730,25	13733730,25
9.2.	Целевые субсидии	1406772,23	1406772,23	5889738,00	5886592,69
9.3.	Бюджетные инвестиции				
9.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	182097,12	169974,24	180000,00	323365,30
	в том числе:				
9.4.1.	услуга № 1 (аренда)		63658,12	0,00	25992,00
9.4.2.	услуга № 2 (платные услуги)		106316,12	180000,00	287900,00
9.4.3.	услуга № 3 (металлолом)			0,00	9473,30
9.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	750060,00	651216,00	800000,00	577006,55
	в том числе:				
9.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2.	безвозмездные поступления	750060,00	651216,00	800000,00	577006,55
9.5.3.	иные поступления от иной приносящей доход деятельности				

10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	14779790,18	14296498,48	20972647,76	18447124,22
	в том числе:				
10.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	10207142,30	9884198,14	11239118,31	11126516,36
	в том числе:				
-	заработная плата	7808320,93	7656590,41	8566239,88	8566200,85
-	прочие выплаты	40693,37	40693,37	47100,00	32200,00
-	начисления на выплаты по оплате труда	2358128,00	2186914,36	2625778,43	2528115,51
10.2.	Оплата работ, услуг, всего	3048510,57	3007348,47	8143325,02	5926172,30
	в том числе:				
-	услуги связи	43365,26	43365,26	54300,00	49571,40
-	транспортные услуги	82980,97	82980,97	95569,80	60321,30
-	коммунальные услуги	586353,69	585817,57	696395,57	631072,59
-	арендная плата за пользование имуществом			100000,00	100000,00
-	работы, услуги по содержанию имущества	1898673,41	1872701,29	6554691,45	4526087,02
-	прочие работы, услуги	437137,24	422483,38	642368,20	559119,99
10.3.	Приобретение основных средств	510164,00	443014,00	640000,00	580262,00
10.4.	Приобретение нематериальных активов				
10.5.	Приобретение материальных запасов	231237,80	197447,20	162400,00	148169,56
10.6.	Прочие расходы	782735,51	764490,67	787804,43	666004,00
11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения				
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13.	Прибыль (убыток)	36907,00	36907,00	0,00	0,00
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	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.	Количество участников фестивалей и конкурсов различного уровня	человек	106	55	106
2.	Из них победителей	человек	60	22	60
3.	Количество творческих мероприятий с целью продвижения услуг образовательного учреждения	мероприятие	118	90	90
4.	Организация и проведение городских мероприятий	мероприятие	6	9	9
5.	Мероприятие этнокультурной направленности	мероприятие	7	3	5
6.	Мероприятия для людей с ограниченными возможностями	мероприятие	5	3	4
7.	Участие в городских творческих мероприятиях	мероприятие	17	15	16
8.	Предоставление номеров для городских творческих мероприятий	Количество номеров	65	15	86
9.	Обновление существующих и внедрение новых образовательных программ	программа	0 2	0 10	0 87
10.	Число целевых программ и проектов, в которых приняло участие учреждение	проект	4	3	4
11.	Организация оздоровления детей в период ЛОК	человек	40	40	40
12.	Количество специалистов, прошедших КПК и переподготовку с выдачей удостоверений и сертификатов	человек	15	15	27
13.	Количество сообщений в СМИ и сети Internet за пределами муниципального образования	сообщение	6	2	7
14.	Количество сообщений за собственных Internet-ресурсах муниципального образования	сообщение	24	20	23
15.	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде	услуга	0	1	0