

Согласовано

Начальник Отдела культуры

(подпись)

И.Ю. Отокина

г.

(дата)

Утвержден

наблюдательным советом

«09» апреля 2018 г.

(протокол наблюдательного совета

от «09» апреля 2018 г. № 3

## ОТЧЕТ

о результатах деятельности

**МАУДО «Детская школа искусств №2» г.Орска**

(наименование муниципального учреждения)

**и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества**

**по состоянию на 01 января 2018г.**

**Отдел культуры администрации г.Орска**

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «28» марта 2018г.

### 1. Содержание отчета

| 1. Общие сведения об учреждении |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.                            | Перечень видов деятельности                                                                | Дополнительное образование детей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.                            | Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг     | Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства:<br>Обучение по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области искусства;<br>Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе для детей и взрослых.                                                                                        |
| 1.3.                            | Перечень разрешительных документов                                                         | Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 08.02.2013г.. № 002937670;<br>Устав утвержденный постановлением администрации г.Орска от 12.08.2015г. № 4589-п;<br>Лицензия от 22.10.2015г. рег. № 2013-8.                                                                                                                                 |
| 1.4.                            | Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года) | На начало 2017г. – 86,04 штатных единиц, численность сотрудников – 52 чел. из них высшая категория 25 человек, первая категория – 12 человек, соответствие занимаемой должности – 4.<br>На конец 2017 года – 86,64 штатных единиц, численность сотрудников – 47 чел. из них высшая категория 23 человек, первая категория – 9 человек, соответствие занимаемой должности – 1. |

|      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5. | Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года                                                                                                                                | <p>2016 год</p> <p>Средняя годовая зарплата руководителей – 23316,94 руб.</p> <p>Среднегодовая зарплата педагогов – 17210,09 руб.</p> <p>Среднегодовая зарплата обслуж. персонала – 9856,67 руб.</p> <p>2017 год</p> <p>Средняя годовая зарплата руководителей – 33800,00 руб.</p> <p>Среднегодовая зарплата педагогов – 24807,25 руб.</p> <p>Среднегодовая зарплата обслуж. персонала – 10212,75 руб.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| 1.6. | Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года                                                                                                                             | <p>2016 год-13 194 326,72 рублей</p> <p>2017 год-16 451 582,00 рублей</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.7. | Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года                                                                                  | <p>2016 год-13 194 326,72 рублей</p> <p>2017 год-16 451 582,00 рублей</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.8. | Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.9. | Информация об исполнении муниципального задания учредителя за два предыдущих года                                                                                                                                  | <p>2016 год.</p> <p><i>Исполнено по количественным показателям:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства 115,9%</li> <li>2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 86,97%</li> </ol> <p>2017 год.</p> <p><i>Исполнено по количественным показателям:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства 109,27%</li> <li>2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 83,10%</li> </ol> |

|      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.10 | Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.11 | Среднегодовая численность работников за два предыдущих года                                                                                                                                                      | 2016 год-50 чел.<br>2017 год-46 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.12 | Состав наблюдательного совета                                                                                                                                                                                    | <p>1.Начальник отдела культуры администрации города Орска – Отокина И.Ю.</p> <p>2.Ведущий специалист отдела муниципальной собственности комитета по управлению имуществом города Орска - Тимонина Н.И.</p> <p>3. Преподаватель по классу аккордеона МАУДО «ДШИ№2» (по согласованию)- Овчинникова Л.И.</p> <p>4.Преподаватель теоретических дисциплин МАУДО «ДШИ№2» (по согласованию) – Малина Н.Г.</p> <p>5.Директор государственного автономного учреждения культуры «Орский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина» (по согласованию) – Дорошенко В.В.</p> <p>6.Ректор негосударственного общеобразовательного учреждения «Православной гимназии во имя Святых Царственных страстотерпцев при Приходе Преображения Господня г.Орска» (по согласованию) – А.К-С. Куцов.</p> |

| 2. Результат деятельности учреждения |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.                                 | Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах)                                                                                                                                                                           | 0,35% (0,92%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.2.                                 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей                                                                                                             | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.3.                                 | Темп прироста дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, к предыдущему году (в процентах)                                                       | <b>2016г.</b><br>ДТ – 11437,86 руб.<br>в т.ч. просроченная – 0 руб.<br>КТ – 334786,48 руб.<br>в т.ч. просроченная – 0 руб.<br><b>2017г.</b><br>ДТ – 7364,07 руб.<br>в т.ч. просроченная – 0 руб.<br>КТ – 265095,33 руб.<br>в т.ч. просроченная – 0 руб.<br><b>Темп прироста ДТ / КТ (%)</b><br>-35,62 / -20,82 |
| 2.4.                                 | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.5.                                 | Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ) – (родительская плата за обучение детей)                                                                                                                                                               | 2016г.- 1226519,09 рублей<br>2017г.- 1485385,91 рублей                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.6.                                 | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)                                                                                                                                                       | Согласно решения Орского городского Совета депутатов от 27.04.2017г. № 24-392. Плата за услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и искусства – 450 руб.                                                                                                                           |
| 2.7.                                 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) за два предыдущих года | 2016 год<br>449 учеников: из них 6 – бесплатное обучение, 35 – частично платное обучение, 408 – платное обучение, в т.ч. 67 – самокупаемость.<br>2017 год<br>416 учеников: из них 6 – бесплатное обучение, 47 – частично платное обучение, 363 – платное обучение, в т.ч. 29 – самокупаемость.                 |

|       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.8.  | Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры                                                                                               | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.9.  | Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года                                                                                    | За 2016г.<br>Тепловая энергия – 208,584 Гкал.<br>Электрическая энергия – 17400 кВт.ч.<br>Холодная вода – 326 куб.м.<br>За 2017г.<br>Тепловая энергия – 244,200 Гкал.<br>Электрическая энергия – 11894 кВт.ч.<br>Холодная вода – 225 куб.м.*                                                                      |
| 2.10. | Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года                                                                          | За 2016г.<br>Тепловая энергия — 0,211 Гкал/м <sup>2</sup><br>Электрическая энергия - 17,67 кВт.ч./м <sup>2</sup><br>Холодная вода. – 0,75 куб.м./чел.*<br>За 2017г.<br>Тепловая энергия - 0,248 Гкал/м <sup>2</sup><br>Электрическая энергия - 12,08 кВт.ч./м <sup>2</sup><br>Холодная вода. – 0,49 куб.м./чел.* |
| 2.11. | Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)                                                   | Тепловая энергия – (117,54%)<br>Электрическая энергия – (68,36%)<br>Холодная вода – (65,33%)*                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.12  | Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) за два предыдущих года | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\* - для расчета показателя удельного расхода воды берется средняя численность потребителей услуг и численность сотрудников МАУДО «ДШИ № 2».



| Показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Всего         |                     |               | В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | план          | кассовое исполнение | план          | кассовое исполнение                                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2             | 3                   | 4             | 5                                                                                                   |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                     |               |                                                                                                     |      |
| Остаток средств на начало периода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                | 0,00          |                                                                                                     | 0,00 |
| Поступления, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 925 957,00 | 17 936 967,91       | 17 925 957,00 | 17 936 967,91                                                                                       |      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                     |               |                                                                                                     |      |
| - субсидии на выполнение муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 451 582,00 | 16 451 582,00       | 16 451 582,00 | 16 451 582,00                                                                                       |      |
| - целевые субсидии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                                                                                |      |
| - бюджетные инвестиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                     |               |                                                                                                     |      |
| - поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 474 375,00  | 1 485 385,91        | 1 474 375,00  | 1 485 385,91                                                                                        |      |
| Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством), выплаты от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов | 17 925 957,00 | 17 855 448,28       | 17 925 957,00 | 17 855 448,28                                                                                       |      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                     | 0,00          | 0,00                                                                                                |      |
| - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 656 461,80 | 16 656 461,80       | 16 656 461,80 | 16 656 461,80                                                                                       |      |
| - услуги связи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34 075,45     | 34 075,45           | 34 075,45     | 34 075,45                                                                                           |      |
| - транспортные услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 480,00      | 6 480,00            | 6 480,00      | 6 480,00                                                                                            |      |

|                                                                            |             |                  |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|
| - коммунальные услуги                                                      | 540 652,35  | 474 544,99       | 540 652,35 | 474 544,99 |
| - арендная плата за пользование имуществом                                 | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| - услуги по содержанию имущества                                           | 260 335,15  | 260 335,15       | 260 335,15 | 260 335,15 |
| - прочие услуги                                                            | 176 047,00  | 176 047,00       | 176 047,00 | 176 047,00 |
| - пособия по социальной помощи населению                                   | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| - приобретение основных средств                                            | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| - приобретение нематериальных активов                                      | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| - приобретение материальных запасов                                        | 63 104,72   | 58 703,36        | 63 104,72  | 58 703,36  |
| - приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| - прочие расходы                                                           | 188 800,53  | 188 800,53       | 188 800,53 | 188 800,53 |
| - иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации      | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| Остаток средств на конец периода                                           | <b>0,00</b> | <b>81 519,63</b> | 0,00       | 81 519,63  |
| Справочно: объем публичных обязательств, всего                             | X           | X                | X          | X          |

| 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением |                                                                                                                                                                                 |                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| №<br>п/п                                                    | Показатель                                                                                                                                                                      | На начало<br>отчетного года | На конец<br>отчетного года |
| 3.1.                                                        | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.                                            | 86,69/63,32                 | 86,69/62,28                |
| 3.2.                                                        | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.                    | -                           | -                          |
| 3.3.                                                        | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб. | -                           | -                          |
| 3.4.                                                        | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.                                              | 2537,58/436,63              | 2546,66/396,40             |
| 3.5.                                                        | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.                      | -                           | -                          |
| 3.6.                                                        | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.   | -                           | -                          |
| 3.7.                                                        | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м.                                                                | 984,7                       | 984,7                      |
| 3.8.                                                        | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м.                                        | -                           | -                          |
| 3.9.                                                        | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.                      | -                           | -                          |



|       |                                                                                                                                                                    |   |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 3.10. | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.                                                         | 1 | 1 |
| 3.11. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. | - | - |

Руководитель учреждения



(подпись)

Е.В. Кузнецова

(Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения



(подпись)

М.Н. Абдулова

(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа



(подпись)

Н.А. Дик

(Ф.И.О. исполнителя)