

Согласовано
Начальник Отдела культуры



И.Ю. Отокина

(подпись)

15.03.2019 г.
(дата)

Утвержден
наблюдательным советом

« 19 » марта 2019 г.

(протокол наблюдательного совета

от « 19 » марта 2019 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 2019г.**

Отдел культуры администрации г.Орска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «15» марта 2019г.

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: Обучение по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области искусства; 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; Устав утвержденный постановлением администрации г. Орска от 20.08.2018г. № 3753-п; 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 2018 года – 86,64 штатных единиц, численность сотрудников – 47 чел. из них высшая категория 23 человек, первая категория – 9 человек, соответствие занимаемой должности – 1. На конец 2018 года – 88,76 штатных единиц, численность сотрудников – 47 чел. из них высшая категория 29 человек, первая категория – 6 человек, соответствие занимаемой должности – 1.

1.5.	Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года	2017 год Средняя годовая зарплата руководителей – 33800,00 руб. Среднегодовая зарплата педагогов – 24807,25 руб. Среднегодовая зарплата обслуж. персонала – 10212,75 руб. 2018 год Средняя годовая зарплата руководителей – 44783,33 руб. Среднегодовая зарплата педагогов – 30242,23 руб. Среднегодовая зарплата обслуж. персонала – 14360,60руб.
1.6.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	2017 год - 16 451 582,00 рублей 2018 год - 19 458 877,23 рублей
1.7.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	2017 год - 16 451 582,00 рублей 2018 год - 19 458 877,23 рублей
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	2017 год. <i>Исполнено по количественным показателям:</i> 1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства 109,27% 2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 83,10% 2018 год. <i>Исполнено по количественным показателям:</i> 3. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства 104,98% 4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 80,83%

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	2017 год - 46 чел. 2018 год - 45 чел.
1.12	Состав наблюдательного совета	1. Начальник отдела культуры администрации города Орска – Отокина И.Ю. 2. Ведущий специалист отдела муниципальной собственности комитета по управлению имуществом города Орска - Тимонина Н.И. 3. Преподаватель по классу аккордеона МАУДО «ДШИ№2» (по согласованию) - Овчинникова Л.И. 4. Преподаватель теоретических дисциплин МАУДО «ДШИ№2» (по согласованию) – Малина Н.Г. 5. Директор государственного автономного учреждения культуры «Орский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина» (по согласованию) – Дорошенко В.В. 6. Ректор негосударственного общеобразовательного учреждения «Православной гимназии во имя Святых Царственных страстотерпцев при Приходе Преображения Господня г. Орска» (по согласованию) – А.К.Куцов.

2. Результат деятельности учреждения		
2.1.	Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах)	-0,36% (-8,7%)
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)	2017г. ДТ – 7364,07 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. КТ – 265095,33 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. Темп прироста ДТ / КТ (%) -35,62 / -20,82 2018г. ДТ – 181513,11 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. КТ – 344786,95 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. Темп прироста ДТ / КТ (%) 2364,85 / 30,06
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)	2017г.- 1 485 385,91 рублей 2018г.- 1 754 660,00 рублей
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Согласно решению 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	2017 год 416 учеников: из них 6 – бесплатное обучение, 47 – частично платное обучение, 363 – платное обучение, в т.ч. 29 – самокупаемость. 2018 год 427 учеников: из них 11 – бесплатное обучение, 71 – частично платное обучение, 315 – платное обучение, в т.ч. 30 – 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 2017г. Тепловая энергия – 244,200 Гкал. Электрическая энергия – 11894 кВт.ч. Холодная вода – 225 куб.м.* За 2018г. Тепловая энергия – 253,837 Гкал. Электрическая энергия – 11787 кВт.ч. Холодная вода – 300 куб.м.*
2.10.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2017г. Тепловая энергия - 0,248 Гкал/м ² Электрическая энергия - 12,08 кВт.ч./м ² Холодная вода. – 0,49 куб.м./чел.* За 2018г. Тепловая энергия - 0,258 Гкал/м ² Электрическая энергия – 11,97 кВт.ч./м ² Холодная вода. – 0,78 куб.м./чел.*
2.11.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	Тепловая энергия – (104,03%) Электрическая энергия – (99,09%) Холодная вода – (159,18%)*
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	81 519,63	81 519,63	81 519,63	81 519,63	
Поступления, всего	21 207 807,26	21 213 537,23	21 207 807,26	21 213 537,23	
в том числе:					
- субсидии на выполнение муниципального задания	19 458 877,23	19 458 877,23	19 458 877,23	19 458 877,23	
- 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	1 748 930,03	1 754 660,00	1 748 930,03	1 754 660,00	
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	21 289 326,89	21 289 321,43	21 289 326,89	21 289 321,43	
в том числе:					
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	19 945 815,00	19 945 815,00	19 945 815,00	19 945 815,00	
- услуги связи	28 347,75	28 347,75	28 347,75	28 347,75	
- транспортные услуги	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	

- коммунальные услуги	520 112,97	520 112,97	520 112,97	520 112,97
- арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
- услуги по содержанию имущества	409 693,04	409 693,04	409 693,04	409 693,04
- прочие услуги	215 485,00	215 485,00	215 485,00	215 485,00
- пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение основных средств	15 647,00	15 647,00	15 647,00	15 647,00
- приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение материальных запасов	103 250,80	103 250,80	103 250,80	103 250,80
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	43 325,33	43 319,87	43 325,33	43 319,87
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец периода	0,00	5 735,43	0,00	5 735,43
Справочно: объем публичных обязательств, всего	X	X	X	X

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением			
№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	86,69/62,28	86,69/61,24
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.	2546,66/396,40	2537,08/357,54
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)

Т.Н. Шмырина
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа


(подпись)

Е.А. Куренкова
(Ф.И.О. исполнителя)