

Согласовано  
Начальник Отдела культуры  
О.А. Комарин

(подпись)

(дата)



Утвержден  
наблюдательным советом  
« 24 » января 2014 г.  
(протокол заседания №2  
наблюдательного совета» от  
« 24 » января 2014 г.

## ОТЧЕТ

о результатах деятельности

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

(наименование муниципального учреждения)

**и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества  
по состоянию на 01 января 2014г.**

Отдел культуры администрации г.Орска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «22» января 2014г.

### 1. Содержание отчета

№ п/п	1. Общие сведения об учреждении	
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 игре на фортепиано, гитаре, композиции, вокалу; Обучение на народных инструментах; Обучение на отделениях духовых, ударных, струнных и смычковых инструментах, гармонии, фольклорном отделении; Подготовка детей к обучению в школе; Общее музыкальное образование.
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 28.01.2013г. № 478-п; Лицензия от 13.06.2013г. рег.№ 1303-1.
1.4.	Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года)	На начало 2013г. – 87 штатных единиц, численность сотрудников – 60 чел. из них высшая категория 26 человек, первая категория – 6 человек, вторая категория – 6 На конец 2013 года - 87 штатных единиц, численность сотрудников – 59 чел. из них высшая категория 25 человек, первая категория – 10 человек, вторая категория –

		3.
1.5.	Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года	2012год Средняя годовая зарплата руководителей – 19667 руб. Среднегодовая зарплата педагогов – 11669 руб. Среднегодовая зарплата обслуж. персонала – 5558 руб. 2013год Средняя годовая зарплата руководителей – 20388 руб. Среднегодовая зарплата педагогов – 14185 руб. Среднегодовая зарплата обслуж. персонала – 6250 руб.
1.6.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	2012год-10074880,61 рублей 2013год-10167136,12 рублей
1.7.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	-
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	2012год. <i>Исполнено по количественным показателям:</i> 1. количество часов в групповых занятиях на 92,7% 2. количество часов в индивидуальных занятиях на 100% <i>Исполнено по показателям качества:</i> 1.Обеспеченность образовательного процесса педагогическими кадрами по всем имеющимся специализациям на 100% 2.Доля положительных итогов аттестации учащихся (процент положительных оценок (хорошо и отлично) – 87,09% 3.Сохранность контингента учащихся на 99,78%.

		<p>2013год.</p> <p><i>Исполнено по количественным показателям:</i></p> <p>1. количество часов в групповых занятиях на 97%</p> <p>2. количество часов в индивидуальных занятиях на 100%</p> <p><i>Исполнено по показателям качества:</i></p> <p>1. Обеспеченность образовательного процесса педагогическими кадрами по всем имеющимся специализациям на 100%</p> <p>2. Доля положительных итогов аттестации учащихся (процент положительных оценок (хорошо и отлично) – 90,8%</p> <p>3. Сохранность контингента учащихся на 99,2%.</p>
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	<p>2012год-56 чел.</p> <p>2013год-56 чел.</p>
1.12	Состав наблюдательного совета	<p>1. Начальник отдела культуры администрации города Орска - Комарин О.А</p> <p>2. Ведущий специалист отдела муниципальной собственности комитета по управлению имуществом города Орска - Карымова И.Ш.</p> <p>3. Преподаватель по классу аккордеона МОАУДОД»ДШИ№2» (по согласованию)- Овчинникова Л.И.</p> <p>4. Преподаватель теоретических дисциплин МАУДОД»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)	7% (10%)
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по	нет

	недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	
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>2012г.</b> ДТ – 30989,32 руб. в т.ч. просроченная – 510,40 руб. КТ – 55468,77 руб. в т.ч. просроченная – 485 руб. <b>2013г.</b> ДТ – 3846,54 руб. в т.ч. просроченная – 580,4 руб. КТ – 70993,08 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. <b>Темп прироста ДТ / КТ (%)</b> 0 / 28
2.4.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	Отсутствие финансирования
2.5.	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ) – (родительская плата за обучение детей)	2012г.- 976861,00 рублей 2013г.- 1006269,00 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 19.11.1999г. № 268 Обучение на фортепиано, гитаре, композиция – 250 руб.; Обучение на народных инструментах – 200 руб.; Обучение на художественном, хореографическом, вокальном, эстрадном отделениях, театральное искусство – 250 руб.; Обучение на отделениях духовых, ударных, струнных и смычковых инструментах, гармонии, фольклорном отделении – 150 руб. Обучение факультативное на всех отделениях и инструментах – 100 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	2012год 444 учеников: из них 6 – бесплатное обучение, 68 – частично платное обучение, 370 – платное обучение. 2013год 440 учеников: из них 9 – бесплатное обучение, 70– частично платное обучение, 361 – платное обучение.
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 2012г. Тепловая энергия – 241,81 Гкал. Электрическая энергия – 14562 кВт.ч.

		<p>Вода – 168 куб.м.          За 2013г.          Тепловая энергия – 194,15 Гкал.          Электрическая энергия – 13860 кВт.ч.          Вода – 242 куб.м.</p>
2.10.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	<p>За 2012г.          Тепловая энергия – 0,25 Гкал/м<sup>2</sup>          Электрическая энергия – 14,79 кВт.ч./м<sup>2</sup>          Вода – 0,33 куб.м./чел.          За 2013г.          Тепловая энергия – 0,19 Гкал/м<sup>2</sup>          Электрическая энергия – 14,07 кВт.ч./м<sup>2</sup>          Вода – 0,49 куб.м./чел.</p>
2.11.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	<p>Тепловая энергия – (76%)          Электрическая энергия – (95%)          Вода – (148%)</p>
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 МОАУДОД «ДШИ № 2».

Показатель	Всего		В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	
	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение
I	2	3	4	5
Остаток средств на начало периода	44383,70	44383,70	44383,70	44383,70
Поступления, всего	13085399,30	12920834,12	13085399,30	12920834,12
в том числе:				
- субсидии на выполнение муниципального задания	10327369,11	10167136,12	10327369,11	10167136,12
- целевые субсидии	1778030,89	1747429,00	1778030,89	1747429,00
- бюджетные инвестиции	-	-	-	-
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также ноступлений от иной приносящей доход деятельности	979999,30	1006269,00	979999,30	1006269,00
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, предоставленные 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	<b>13129783,00</b>	<b>12903090,51</b>	<b>13129783,00</b>	<b>12903090,51</b>
в том числе:				
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	10378700,00	10260205,88	10378700,00	10260205,88
- услуги связи	37792,66	37792,66	37792,66	37792,66
- транспортные услуги	25423,90	25423,90	25423,90	25423,90
- коммунальные услуги	377908,60	311695,45	377908,60	311695,45
- арендная плата за использование имуществом	-	-	-	-
- услуги по содержанию имущества	1815918,58	1785316,66	1815918,58	1785316,66
- прочие услуги	216250,89	213438,14	216250,89	213438,14

	1	2	3	4	5
- пособия по социальной помощи населению		-	-	-	-
- приобретение основных средств		121718,75	120529,00	121718,75	120529,00
- приобретение нематериальных активов		-	-	-	-
- приобретение материальных запасов		98975,10	97107,80	98975,10	97107,80
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами		-	-	-	-
- прочие расходы		57094,52	51581,02	57094,52	51581,02
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации		-	-	-	-
Остаток средств на конец периода		-	62127,31	-	62127,31
Справочно: объем публичных обязательств, всего		-	-	-	-

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением			
№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	87/68	87/67
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 недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели, тыс. руб.	-	-
3.5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.	-	-
3.6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	1285/246	1387/278
3.7.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.	-	-
3.8.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	-	-
3.9.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	189/0	
3.10.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м.	984,7	984,7

1	2	3	4
3.11.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м.	-	-
3.12.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.	-	-
3.13.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	-	-
3.14.	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)