

Согласовано
И.о.начальника Отдела культуры



Ю.Л. Фролова

(подпись)

г.

(дата)

Утвержден
наблюдательным советом

« 15 » марта 2016 г.

(протокол наблюдательного совета

от « 15 » марта 2016 г. № 4

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 2016г.**

Отдел культуры администрации г.Орска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «15» марта 2016г.

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 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 12.08.2015г. № 4589-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 2015г. – 86 штатных единиц, численность сотрудников – 55 чел. из них высшая категория 27 человек, первая категория – 7 человек, вторая категория – 0. На конец 2015 года – 85,87 штатных единиц, численность сотрудников – 55 чел. из них высшая категория 27 человек, первая категория – 7 человек, вторая категория – 0.

1.5.	Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года	2014 год Средняя годовая зарплата руководителей – 18694 руб. Среднегодовая зарплата педагогов –16954 руб. Среднегодовая зарплата обслуж. персонала – 6701 руб. 2015 год Средняя годовая зарплата руководителей – 20139 руб. Среднегодовая зарплата педагогов –17517 руб. Среднегодовая зарплата обслуж. персонала – 8470 руб.
1.6.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	2014 год-12 495 500,00 рублей 2015 год-13 556 322,12 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	2014 год. <i>Исполнено по количественным показателям:</i> 1. количество часов в групповых занятиях на 96,2% 2. количество часов в индивидуальных занятиях на 97,7% <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) – 88,1% 3. Сохранность контингента учащихся на 99,2%.

		<p>2015 год.</p> <p><i>Исполнено по количественным показателям:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. количество часов в групповых занятиях на 103,8% 2. количество часов в индивидуальных занятиях на 97,3% <p><i>Исполнено по показателям качества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспеченность образовательного процесса педагогическими кадрами по всем имеющимся специализациям на 100% 2. Доля положительных итогов аттестации учащихся (процент положительных оценок (хорошо и отлично) – 89% 3. Сохранность контингента учащихся на 99%.
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>2014 год-55 чел.</p> <p>2015 год-53 чел.</p>
1.12	Состав наблюдательного совета	<ol style="list-style-type: none"> 1. Начальник отдела культуры администрации города Орска - Комарин О.А 2. Ведущий специалист отдела муниципальной собственности комитета по управлению имуществом города Орска - Карымова И.Ш. 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-С. Куцов.

2. Результат деятельности учреждения		
2.1.	Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах)	21,0% (47,5%)
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 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)	2014г. ДТ – 641335,48 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. КТ – 106588,32 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. 2015г. ДТ – 30630,75 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. КТ – 940407,84 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. Темп прироста ДТ / КТ (%) -95,2 / 782,3
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)	2014г.- 1841994,00 рублей 2015г.- 882174,50 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 08.07.2015г. № 62-1013. Плата за услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и искусства – 300 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	2014 год 417 учеников: из них 5 – бесплатное обучение, 70 – частично платное обучение, 342 – платное обучение. 2015 год 418 учеников: из них 6 – бесплатное обучение, 74 – частично платное обучение, 338 – 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 2014г. Тепловая энергия – 218,29 Гкал. Электрическая энергия – 11729 кВт.ч. Вода – 292 куб.м. За 2015г. Тепловая энергия – 214,397 Гкал. Электрическая энергия – 11706 кВт.ч. Вода – 265 куб.м.
2.10.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2014г. Тепловая энергия – 0,29 Гкал/м ² Электрическая энергия - 15,76 кВт.ч./м ² Вода. – 0,63 куб.м./чел. За 2015г. Тепловая энергия – 0,288 Гкал/м ² Электрическая энергия - 11,89 кВт.ч./м ² Вода. – 0,56 куб.м./чел.
2.11.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	Тепловая энергия – (98,2%) Электрическая энергия – (99,8%) Вода – (90,6%)
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	
	1	2	3	4	5	
Остаток средств на начало периода		34 679,76	34 679,76	34 679,76	34 679,76	
Поступления, всего		15 297 542,12	15 186 347,62	15 297 542,12	15 186 347,62	
в том числе:						
- субсидии на выполнение муниципального задания		13 556 322,12	13 556 322,12	13 556 322,12	13 556 322,12	
- целевые субсидии		42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	
- 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		1 698 920,00	1 587 725,50	1 698 920,00	1 587 725,50	
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		15 332 221,88	15 216 627,38	15 332 221,88	15 216 627,38	
в том числе:				0,00	0,00	
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		13 589 827,61	13 589 816,63	13 589 827,61	13 589 816,63	
- услуги связи		41 924,94	41 924,94	41 924,94	41 924,94	
- транспортные услуги		26 000,00	12 377,00	26 000,00	12 377,00	
- коммунальные услуги		363 417,19	363 417,19	363 417,19	363 417,19	

- арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- услуги по содержанию имущества	97 062,65	97 062,65	95 342,60	97 062,65	95 342,60
- прочие услуги	507 022,96	507 022,96	435 658,92	507 022,96	435 658,92
- пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение основных средств	456 938,20	456 938,20	444 390,00	456 938,20	444 390,00
- приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение материальных запасов	82 201,72	82 201,72	66 158,50	82 201,72	66 158,50
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	167 826,61	167 826,61	167 541,60	167 826,61	167 541,60
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец периода	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
Справочно: объем публичных обязательств, всего	X	X	X	X	X

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.	87/65	87/64
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.	2032/302	2477/477
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.	1098/477	
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.	1	1
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)

