

Согласовано
Начальник Отдела культуры

И.Ю. Отокина

(подпись)

(дата)

Утвержден
наблюдательным советом
«30» января 2017г.

(протокол наблюдательного совета
от «30» января 2017г. № 2

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 2017г.**

Отдел культуры администрации г.Орска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «20» марта 2017г.

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 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 2016г. – 85,87 штатных единиц, численность сотрудников – 55 чел. из них высшая категория 27 человек, первая категория – 7 человек, вторая категория (соответствие занимаемой должности) – 0. На конец 2016 года – 86,5 штатных единиц, численность сотрудников – 52 чел. из них высшая категория 25 человек, первая категория – 12 человек, соответствие занимаемой должности – 4.

1.5.	Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года	2015 год Средняя годовая зарплата руководителей – 20139 руб. Среднегодовая зарплата педагогов – 17517 руб. Среднегодовая зарплата обслуж. персонала – 8470 руб. 2016 год Средняя годовая зарплата руководителей – 23316,89 руб. Среднегодовая зарплата педагогов – 17246,44 руб. Среднегодовая зарплата обслуж. персонала – 9590,14 руб.
1.6.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	2015 год-13 556 322,12 рублей 2016 год-13 194 326,72 рублей
1.7.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	2015 год-13 598 622,12 рублей 2016 год-13 194 326,72 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	2015 год. <i>Исполнено по количественным показателям:</i> 1. количество часов в групповых занятиях на 103,8% 2. количество часов в индивидуальных занятиях на 97,3% <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) – 89% 3. Сохранность контингента учащихся на 99%.

		2016 год. Исполнено по количественным показателям: 1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства 115,9% 2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 86,97%
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	2015 год-53 чел. 2016 год-50 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-С. Куцов.

2. Результат деятельности учреждения		
2.1.	Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах)	2,38% (7,69%)
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)	2015г. ДТ – 30630,75 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. КТ – 940407,84 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. 2016г. ДТ – 11437,86 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. КТ – 334786,48 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. Темп прироста ДТ / КТ (%) -62,7 / -64,40
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)	2015г.- 882174,50 рублей 2016г.- 1226519,09 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	2015 год 418 учеников: из них 6 – бесплатное обучение, 74 – частично платное обучение, 338 – платное обучение 2016 год 382 учеников: из них 6 – бесплатное обучение, 35 – частично платное обучение, 341 – 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 2015г. Тепловая энергия – 214,397 Гкал. Электрическая энергия – 11706 кВт.ч. Холодная вода – 265 куб.м. За 2016г. Тепловая энергия – 208,584 Гкал. Электрическая энергия – 17400 кВт.ч. Холодная вода – 326 куб.м.*
2.10.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2015г. Тепловая энергия — 0,288 Гкал/м ² Электрическая энергия - 11,89 кВт.ч./м ² Холодная вода. – 0,56 куб.м./чел. За 2016г. Тепловая энергия — 0,211 Гкал/м ² Электрическая энергия - 17,67 кВт.ч./м ² Холодная вода. – 0,75 куб.м./чел.*
2.11.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	Тепловая энергия – (73%) Электрическая энергия – (148,61%) Холодная вода – (133,93%)*
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».

*- Применив ведомственную методику, темп роста холодной воды в сопоставимых условиях к 2015г. составил 107,92%, перерасход составил 7,92%.

Показатель	Всего			В том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение
	2	3	4	5	6	7
1						
Остаток средств на начало периода	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00		
Поступления, всего	15 460 845,81	15 465 245,81	15 460 845,81	15 465 245,81		
в том числе:						
- субсидии на выполнение муниципального задания	13 194 326,72	13 194 326,72	13 194 326,72	13 194 326,72		
- целевые субсидии	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00		
- 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	1 226 519,09	1 230 919,09	1 226 519,09	1 230 919,09		
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	15 465 245,81	15 465 245,81	15 465 245,81	15 465 245,81		
в том числе:						
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	13 334 888,57	13 334 888,57	13 334 888,57	13 334 888,57		
- услуги связи	30 635,40	30 635,40	30 635,40	30 635,40		
- транспортные услуги	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00		

- коммунальные услуги	430 394,34	430 394,34	430 394,34	430 394,34
- арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
- услуги по содержанию имущества	135 760,92	135 760,92	135 760,92	135 760,92
- прочие услуги	1 021 761,79	1 021 761,79	1 021 761,79	1 021 761,79
- пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение основных средств	56 039,00	56 039,00	56 039,00	56 039,00
- приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение материальных запасов	189 446,98	189 446,98	189 446,98	189 446,98
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	261 998,81	261 998,81	261 998,81	261 998,81
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец периода	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
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.	86,7/64,4	86,7/63,3
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.	2477/477	2537/437
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)