

Согласовано
Начальник Отдела культуры
О.А. Комарин



(подпись)

(дата)

Утвержден
наблюдательным советом
« 19 » март 2015 г.
(протокол заседания №6
наблюдательного совета» от
« 19 » март 2015 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 2015г.**

Отдел культуры администрации г.Орска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «15» марта 2015г.

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 2014г. – 87 штатных единиц, численность сотрудников – 59 чел. из них высшая категория 25 человек, первая категория – 10 человек, вторая категория – 3. На конец 2014 года - 86 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	2013год Средняя годовая зарплата руководителей – 20388 руб. Среднегодовая зарплата педагогов – 14185 руб. Среднегодовая зарплата обслуж. персонала – 6250 руб. 2014год Средняя годовая зарплата руководителей – 18694 руб. Среднегодовая зарплата педагогов – 16954 руб. Среднегодовая зарплата обслуж. персонала – 6701 руб.
1.6.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	2013год-10167136,12 рублей 2014год-12495500,00 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	2013год. <i>Исполнено по количественным показателям:</i> 1. количество часов в групповых занятиях на 97% 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) – 90,8% 3. Сохранность контингента учащихся на 99,2%.

		2014год. <i>Исполнено по количественным показателям:</i> 3. количество часов в групповых занятиях на 96,2% 4. 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%.
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	2013год-56 чел. 2014год-55 чел.
1.12	Состав наблюдательного совета	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 МОАУДОД»ДШИ№2» (по согласованию)- Овчинникова Л.И. 4.Преподаватель теоретических дисциплин МАУДОД»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)	43,8% (6,4%)

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)	2013г. ДТ – 3846,54 руб. в т.ч. просроченная – 580,4 руб. КТ – 70993,08 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. 2014г. ДТ – 634091,63 руб. в т.ч. просроченная – 718,4 руб. КТ – 35170,26 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. Темп прироста ДТ / КТ (%) 16384,7 / -50,5
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)	2013г.- 1006269,00 рублей 2014г.- 1841994,00 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	2013год 440 учеников: из них 9 – бесплатное обучение, 70– частично платное обучение, 361 – платное обучение. 2014год 417 учеников: из них 5 – бесплатное обучение, 70 – частично платное обучение, 342 – 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 2013г. Тепловая энергия – 194,15 Гкал. Электрическая энергия – 13860 кВт.ч. Вода – 242 куб.м. За 2014г. Тепловая энергия – 218,29 Гкал. Электрическая энергия – 11729 кВт.ч. Вода – 292 куб.м.
2.10.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2013г. Тепловая энергия — 0,19 Гкал/м ² Электрическая энергия - 14,07 кВт.ч./м ² Вода. – 0,49 куб.м./чел За 2014г. Тепловая энергия — 0,29 Гкал/м ² Электрическая энергия - 15,76 кВт.ч./м ² Вода. – 0,63 куб.м./чел.
2.11.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	Тепловая энергия – (152,6%) Электрическая энергия – (112,01%) Вода – (128,6%)
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 МОАУДОД «ДШИ № 2».

*- В сопоставимых условиях изменение потребления тепловой энергии по ведомственной методике по отношению к 2013 году в сторону уменьшения составило 2,87%.

*- В сопоставимых условиях изменение объема потребленной воды по ведомственной методике по отношению к 2013 году в сторону уменьшения составило 15,7 %.

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	62 127,31	62 127,31	62 127,31	62 127,31
Поступления, всего	14 953 090,00	14 846 994,00	14 953 090,00	14 846 994,00
в том числе:				
- субсидии на выполнение муниципального задания	12 495 500,00	12 495 500,00	12 495 500,00	12 495 500,00
- целевые субсидии	509 500,00	509 500,00	509 500,00	509 500,00
- бюджетные инвестиции				
- поступления от оказания учреждениям 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	1 948 090,00	1 841 994,00	1 948 090,00	1 841 994,00
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	15 015 217,31	14 874 441,55	15 015 217,31	14 874 441,55
в том числе:			0,00	0,00
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	12 348 259,93	12 332 520,20	12 348 259,93	12 332 520,20
- услуги связи	38 031,27	36 125,62	38 031,27	36 125,62
- транспортные услуги	30 944,60	30 944,60	30 944,60	30 944,60
- коммунальные услуги	432 479,60	403 615,81	432 479,60	403 615,81

- аренда плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- услуги по содержанию имущества	45 985,69	45 985,69	45 985,69	45 985,69	45 985,69
- прочие услуги	1 161 315,12	1 128 774,74	1 161 315,12	1 128 774,74	1 128 774,74
- пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение основных средств	683 340,00	644 990,00	683 340,00	644 990,00	644 990,00
- приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение материальных запасов	69 000,00	61 765,37	69 000,00	61 765,37	61 765,37
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	205 861,10	189 719,52	205 861,10	189 719,52	189 719,52
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец периода	0,00	34 679,76	0,00	34 679,76	34 679,76
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.	87/67	87/65
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.	1387/278	2032/302
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.	-	-
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)