

Согласовано  
Начальник Отдела культуры  
О.А. Комарин



(подпись)

(дата)

Утвержден  
наблюдательным советом  
« 17 » марта 2015 г.  
(протокол заседания №3  
наблюдательного совета» от  
« 17 » марта 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%.

		<p>2014год.</p> <p><i>Исполнено по количественным показателям:</i></p> <p>3. количество часов в групповых занятиях на 96,2%</p> <p>4. количество часов в индивидуальных занятиях на 97,7%</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) – 88,1%</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	2013год-56 чел. 2014год-55 чел.
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>
<b>2. Результат деятельности учреждения</b>		
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)	<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>2014г.</b> ДТ – 634091,63 руб. в т.ч. просроченная – 718,4 руб. КТ – 35170,26 руб. в т.ч. просроченная – 0 руб. <b>Темп прироста ДТ / КТ (%)</b> 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, гармони, 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 <sup>2</sup> Электрическая энергия - 14,07 кВт.ч./м <sup>2</sup> Вода. – 0,49 куб.м./чел За 2014г. Тепловая энергия – 0,29 Гкал/м <sup>2</sup> Электрическая энергия - 15,76 кВт.ч./м <sup>2</sup> 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».

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		
Остаток средств на начало периода	62 127,31	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	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	12 495 500,00
- целевые субсидии	509 500,00	509 500,00	509 500,00		509 500,00	509 500,00
- 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	1 948 090,00	1 841 994,00	1 948 090,00		1 841 994,00	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	14 874 441,55
в том числе:						
- 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	12 332 520,20
- услуги связи	38 031,27	36 125,62	38 031,27		36 125,62	36 125,62
- транспортные услуги	30 944,60	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	403 615,81

- аренда плата за пользование имуществом	0,00	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	45 985,69
- прочие услуги	1 161 315,12	1 128 774,74	1 161 315,12	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	0,00
- приобретение основных средств	683 340,00	644 990,00	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	0,00
- приобретение материальных запасов	69 000,00	61 765,37	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	0,00
- прочие расходы	205 861,10	189 719,52	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	0,00
<b>Остаток средств на конец периода</b>	<b>0,00</b>	<b>34 679,76</b>	<b>34 679,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 679,76</b>
<b>Справочно: объем публичных обязательств, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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 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.	1387/278	2032/302
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.	800/207	
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)