

УТВЕРЖДАЮ  
 Председатель Наблюдательного  
 Совета *И.Ж. Абдусаликова*  
 «02» 02 2017 г.  
 Протокол от «02» 02 2017 № 1

**Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества**

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Руководитель Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 им. С.С.Прокофьева» города Владимира  
 (наименование учреждения)

Пиляева Людмила Илиодоровна  
 (фамилия, имя, отчество)

№№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные данные		
			за предшествующий период (2015 год)	за отчетный период (2016 год)	изменения
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1 « Общие сведения об Учреждении »</b>					
1.	<i>Полное наименование учреждения</i> — Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 им. С.С.Прокофьева» города Владимира				
2.	<i>Сокращенное наименование Учреждения</i>		МАУДО «ДШИ № 2»		
3.	<i>Местонахождение Учреждения</i> —	600017, г. Владимир, ул. Кирова, д. 11			
4.	<i>Юридический адрес Учреждения</i> -	600017, г. Владимир, ул. Кирова, д. 11			
5.	<i>Телефон, адрес электронной почты</i> —	53-02-98 (факс) dshi2.prokofiev@mail.ru			
6.	<i>Перечень видов деятельности</i>	учебно-воспитательная деятельность в области дополнительного музыкального, художественного и хореографического образования детей			
		ранняя профессиональная ориентация и подготовка детей для поступления в средние и высшие профильные учебные заведения			
		Концертно-просветительская, научно-методическая работа			
7.	<i>Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату</i>	дополнительные образовательные услуги для детей в области музыкального, изобразительного искусства			
		занятия по развивающим программам для детей от 3 до 6 лет (школа выходного дня)			
8.	<i>Перечень документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность</i>	Сдача в аренду нежилых помещений			
		Свидетельство о государственной регистрации Учреждения — от 08.02.2003 № 1033302009333			
		Устав Учреждения от 23.11.2015 г.			
		Лицензия- № 4002 от 18.08.2016			

Наблюдательный Совет учреждения (приказ от 26.01.2012 № 26): Ирина Жайлановна Абдусаликова — зам. начальника УКИТ (приказ от 23.05.2013 № 67), Наталья Вячеславовна Одинаева — консультант отдела учета муниципальной собственности УМИ (ПРИКАЗ ОТ 31.03.2014 № 56), Станиславович Шохин — от общественности, член родительского комитета школы; Александр Анатольевич Агапов — от общественности, член родительского комитета школы; Евгений Борисовна Самойлова — заслуженный работник культуры РФ, преподаватель МАУДО «ДШИ № 2». Галина					
9.	<b>Среднегодовая численность работников Учреждения</b>	чел.	<b>79,6</b>	<b>75,3</b>	<b>-4</b>
10.	<b>Количество штатных единиц Учреждения:</b>				
	на начало отчетного периода, в том числе:	ед.	152,37	146,73	-5,64
	- административно-хозяйственный персонал	ед.	18,25	18,25	0,00
	на конец отчетного периода, в том числе:	ед.	150,25	151,56	1,31
	- административно-хозяйственный персонал	ед.	18,25	18,25	0,00
11.	<b>Средняя заработная плата сотрудников Учреждения, в том числе:</b>	руб.	<b>18 827</b>	<b>20 158</b>	<b>1 331</b>
	- руководителя	руб.	34 258	29 950	-4 308
	- заместителей руководителя	руб.	40 761	37 731	-3 030
	- главного бухгалтера	руб.	0	0	0
<b>РАЗДЕЛ 2 «Результаты деятельности Учреждения»</b>					
1	<b>Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов:</b>				
	- балансовая стоимость	т.руб.	23 932,6	24 114,1	0,76%
	- остаточная стоимость	т.руб.	10 813,8	10 617,8	-1,81%
	- коэффициент износа	%	0,50	0,56	0,06
2	<b>Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей</b>	т.руб.	-	-	-
3	<b>Дебиторская задолженность Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом (с указанием причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию): в том числе</b>	т.руб.	<b>45,5</b>	<b>21 098,9</b>	<b>46271%</b>
	<b>- нереальной к взысканию</b>	т.руб.	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- долг родителей за обучение детей	т.руб.	45,5	7,9	-37,6
	- оплачена подписка на периодическую печать за 1 полугодие следующего года	т.руб.	0,0	12,7	12,7
	- доходы будущих периодов	т.руб.	0,0	21 078,3	21 078,3
4	<b>Кредиторская задолженность Учреждения, в том числе</b>	т.руб.	<b>44,2</b>	<b>224,0</b>	<b>406,8%</b>
	<b>- просроченная</b>	т.руб.	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- переплата родителей за обучение детей	т.руб.	44,2	121,3	77,1
	- страховые взносы во внебюджетные фонды	т.руб.	0,0	102,7	102,7
5	<b>Сумма доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)</b>	т.руб.	<b>6 765,7</b>	<b>7 570,9</b>	<b>805,2</b>
6	<b>Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые физическим и (или) юридическим лицам (далее — Потребители)</b>				
	<b>- на начало года</b>				
	баян, аккордеон, скрипка, виолончель, домра, балалайка, духовые инструменты	руб.	600,0	800,0	200,0
	хоровое пение, отделение «Перспектива»	руб.	700,0	900,0	200,0
	гитара, вокал, эстрадно-джазовое	руб.	800,0	1 000,0	200,0
	фортепиано	руб.	700,0	900,0	200,0
	Прогимназия	руб.	0,0	700,0	700,0
	Школа выходного дня» - коммерческое отделение -4час/нед.	руб.	1 700,0	1 800,0	100,0
	Коммерческое отделение на базе детского садика	руб.	600,0	700,0	100,0
	ПО — 1час/нед. Индивидуальное занятие)	руб.	0,0	1 500,0	1 500,0
	ПО — 2час/нед. Индивидуальные занятия)	руб.	0,0	2 000,0	2 000,0
	ПО-групповые занятия, ИЗО, «Лад-Ушки»	руб.	0,0	1 000,0	1 000,0
	ПО- эстрадно-джазовое отделение (групповые занятия)	руб.	0,0	2 500,0	2 500,0

- на конец года					
	баян, аккордеон, скрипка, виолончель, домра, балалайка, духовые инструменты	руб.	800,0	1 000,0	200,0
	хоровое пение, отделение «Перспектива»	руб.	900,0	1 000,0	100,0
	гитара, вокал, эстрадно-джазовое отделение	руб.	1 000,0	1 000,0	0,0
	фортепиано	руб.	900,0	1 000,0	100,0
	Прогимназия	руб.	700,0	0,0	-700,0
	Школа выходного дня» - коммерческое отделение -4час/нед.	руб.	1 800,0	1 800,0	0,0
	Коммерческое отделение на базе МАДОУ № 22, 97	руб.	700,0	700,0	0,0
	ПО — 1час/нед. Индивидуальное занятие)	руб.	1 500,0	1 500,0	0,0
	ПО — 2час/нед. Индивидуальные занятия)	руб.	2 000,0	2 000,0	0,0
	ПО-групповые занятия, ИЗО	руб.	1 000,0	1 000,0	0,0
	ПО-групповые занятия, «Лад-Ушки»		1 000,0	1 200,0	200,0
	ПО- эстрадно-джазовое отделение (групповые занятия)	руб.	2 500,0	2 500,0	0,0
7	<b>Среднегодовое количество Потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения</b>	чел.	<b>1 011</b>	<b>966</b>	<b>-45</b>
	в том числе на коммерческом отделение	чел.	141	159	18
8	<b>Количество жалоб Потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.</b>	шт.	0	0	0
9	<b>Суммы кассовых и плановых поступлений ( с учетом возвратом) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом</b>				
	<b>- плановые - всего, в том числе:</b>		<b>29 914,6</b>	<b>29 754,3</b>	<b>-160,3</b>
	- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	т.руб.	21 063,4	19 527,2	-1 536,2
	- субсидии на реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761	т.руб.	1 789,0	2 318,0	529,0
	- целевые субсидии	т.руб.	10,5	10,5	0,0
	- поступления от оказания платных услуг	т.руб.	6 765,7	7 570,9	805,2
	- арендная плата от принадлежащих учреждению зданий, помещений	т.руб.	6,7	5,2	-1,5
	- поступления от арендаторов на возмещение затрат учреждения	т.руб.	5,4	8,4	3,0
	- иные доходы	т.руб.	0,1	0,1	0,0
	- вступительные взносы за участие в конкурсе	т.руб.	273,8	314,0	40,2
	<b>- кассовые - всего, в том числе:</b>		<b>29 914,6</b>	<b>29 754,3</b>	<b>-160,3</b>
	- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	т.руб.	21 063,4	19 527,2	-1 536,2
	- субсидии на реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761	т.руб.	1 789,0	2 318,0	529,0
	- целевые субсидии	т.руб.	10,5	10,5	0,0
	- поступления от оказания платных услуг	т.руб.	6 765,7	7 570,9	805,2
	- арендная плата от принадлежащих учреждению зданий, помещений	т.руб.	6,7	5,2	-1,5
	- поступления от арендаторов на возмещение затрат учреждения	т.руб.	5,4	8,4	3,0
	- иные доходы	т.руб.	0,1	0,1	0,0
	- вступительные взносы за участие в конкурсе	т.руб.	273,8	314,0	40,2
10.	<b>Суммы кассовых и плановых выплат ( с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом</b>				
	<b>- плановые - всего, в том числе:</b>		<b>30 374,2</b>	<b>29 897,3</b>	<b>-476,9</b>
	- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	т.руб.	21 063,4	19 527,2	-1 536,2
	- субсидии на реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761	т.руб.	1 789,0	2 318,0	529,0
	-за счет целевых субсидий	т.руб.	10,5	10,5	0,0
	-за счет поступлений от оказания платных услуг	т.руб.	7 207,2	7 713,9	506,7

	-за счет арендной платы от принадлежащих учреждению зданий, помещений	т.руб.	6,7	5,2	-1,5
	- за счет поступления от арендаторов на возмещение затрат учреждения	т.руб.	5,6	8,4	2,8
	- за счет вступительных взносов за участие в конкурсе	т.руб.	273,8	314,0	40,2
	- за счет иных доходов	т.руб.	4,2	0,1	-4,1
	- за счет остатка средств и целевых поступлений от юридических и физических лиц	т.руб.	13,8	0,0	-13,8
	<b>- кассовые - всего, в том числе:</b>		<b>30 231,3</b>	<b>29 891,6</b>	<b>-339,7</b>
	- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	т.руб.	21 063,4	19 527,2	-1 536,2
	- субсидии на реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761	т.руб.	1 789,0	2 318,0	529,0
	-за счет целевых субсидий	т.руб.	10,5	10,5	0,0
	-за счет поступлений от оказания платных услуг	т.руб.	7 064,3	7 708,2	643,9
	-за счет арендной платы от принадлежащих учреждению зданий, помещений	т.руб.	6,7	5,2	-1,5
	- за счет поступления от арендаторов на возмещение затрат учреждения	т.руб.	5,6	8,4	2,8
	- за счет вступительных взносов за участие в конкурсе	т.руб.	273,8	314,0	40,2
	- за счет иных доходов	т.руб.	4,2	0,1	-4,1
	- за счет остатка средств и целевых поступлений от юридических и физических лиц	т.руб.	13,8	0,0	-13,8
11	<b>Показатели кассового исполнения бюджетной сметы Учреждения и показатели доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, в том числе:</b>		Заполняется казенными учреждениями		
<b>РАЗДЕЛ 3 « Об использовании имущества , закрепленного за Учреждением»</b>					
1	<b>Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, в том числе:</b>				
	- на праве оперативного управления				
	а) балансовая стоимость	т.руб.	14 346,8	14 346,8	0,0
	б) остаточная стоимость	т.руб.	9 783,5	9 641,8	-141,7
	-на праве оперативного управления и переданного в аренду				
	а) балансовая стоимость	т.руб.	-	-	-
	б) остаточная стоимость	т.руб.	-	-	-
	- на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование				
	а) балансовая стоимость	т.руб.	-	-	-
	б) остаточная стоимость	т.руб.	-	-	-
2	<b>Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, в том числе:</b>				
	-на праве оперативного управления				
	а) балансовая стоимость	т.руб.	7 901,0	8 082,5	181,5
	б) остаточная стоимость	т.руб.	1 012,5	960,9	-51,6
	-на праве оперативного управления и переданного в аренду				
	а) балансовая стоимость	т.руб.	-	-	-
	б) остаточная стоимость	т.руб.	-	-	-
	- на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование				
	а) балансовая стоимость	т.руб.	-	-	-
	б) остаточная стоимость	т.руб.	-	-	-
3	<b>Общая площадь объектов недвижимого имущества, в том числе:</b>				
	-на праве оперативного управления	кв.м	1 446,0	1 446,0	0,0
	-на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв.м			
	- на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв.м			
4	<b>Количество объектов недвижимого имущества</b>	шт.	1	1	0

5	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления	т.руб.	6,7	5,2	-1,5
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учредителем				
	а) балансовая стоимость	т.руб.	-	-	-
	б) остаточная стоимость	т.руб.	-	-	-
7	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности				
	а) балансовая стоимость	т.руб.	-	-	-
	б) остаточная стоимость	т.руб.	-	-	-
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества				
	а) балансовая стоимость	т.руб.	1 684,8	1 684,8	0,0
	б) остаточная стоимость	т.руб.	17,8	15,2	-2,6
9.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем	т.руб.	-	-	-



Директор

Л.И.Пиляева

**Пояснительная записка к отчету о результатах деятельности  
МАУДО «ДШИ №2» за 2016 год**

В 2016 году школа занималась образовательной и воспитательной деятельностью в области дополнительного образования детей в соответствии с Уставом, утвержденным Начальником УКИТ (Приказ №119, от 23.11.2015).

В своей образовательной деятельности Учреждение использует различные типы и виды дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных, дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ в соответствии с законом РФ «Об образовании» и лицензией на право деятельности.

С сентября 2016 года 100% учащихся первых классов всех отделений школы обучаются по предпрофессиональным программам, учащиеся 4-8 классов продолжают обучение по дополнительным программам. Работает коммерческое отделение: «Школа выходного дня», «Лад-Ушки» для детей от 3 до 5 лет, подготовительное отделение.

Школа использует в работе 56 учебных программ по соответствующим видам искусств, в том числе 23 авторские программы. Написаны и отрецензированы новые предпрофессиональные программы, Учебно-методический комплекс «Музыкальный фольклор», общеразвивающие программы для подготовительного отделения.

В школе работают 4 преподавателя, имеющие звание Заслуженный работник культуры РФ.

В 2016 году 17 преподавателей, концертмейстеров прошли курсы повышения квалификации различного уровня. За отчетный период 7 преподавателей и концертмейстеров были аттестованы.

- Высшую квалификационную категорию имеют 38 чел.
- I квалификационную категорию имеют 23 чел.

Учащиеся школы принимали участие в образовательных программах:

- Международной Летней творческой школы «Новые имена» для одаренных музыкантов, поэтов, художников из регионов России, государств-участников СНГ, Балтии и дальнего зарубежья в г. Суздале Владимирской области;
- Образовательного центра «Сириус» по направлению «Искусство» в г. Сочи.

В 2016 году с 19 по 22 апреля в школе проходил Межрегиональный фестиваль конкурсов «Родная земля», который собрал около 800 участников в одиннадцати номинациях.

Учащиеся школы соревновались в конкурсах различного уровня, где получили следующие награды:

- Городские конкурсы - 11 лауреатов, 1 Гран-при
- Областные конкурсы - 15 лауреатов
- Межрегиональные конкурсы - 70 лауреатов, 3 Гран-при
- Всероссийские конкурсы - 14 лауреатов, 2 Гран-при
- Международные конкурсы - 71 лауреатов, 10 Гран-при.

Школа участвовала в 60 областных и общегородских культурно – массовых мероприятиях, посвященных календарным и знаменательным датам.

Проводится музыкально-просветительская работа в ДОУ № 6, 9, 20, 22, 24, 31,34, 54, 61, 72, 80, 97 и в средних общеобразовательных школах.

На основании приказа директора департамента образования администрации Владимирской области от 18.11.2016г. №528-нк была проведена плановая выездная проверка деятельности МАУДО «ДШИ №2» департаментом образования администрации Владимирской области отделом надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных организаций.

При проведении проверки нарушений не выявлено. Жалобы на качество предоставляемых услуг не поступали. Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

За отчетный 2016 год план по доходам выполнен на 100,0%, в том числе по бюджету 100,0%, по платным услугам 100,0%.

Доход от платных услуг в 2016 году увеличился на 11,9% по сравнению с 2015 годом и составил 7 570,9 тыс. рублей, в том числе за счет повышения стоимости оказываемых услуг.

Среднегодовая численность работников учреждения уменьшилась на 5% по сравнению с прошлым годом и составила 75,3 человек.

По сравнению с 2015 годом среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 7,07% и составила 20 158 рублей, а заработная плата руководителя уменьшилась на 12,6% и составила 29 950 рублей, а заместителей – на 7,4% и составила 37 731 рублей.

Родительские средства по оплате за обучение детей в школе в 2016 году были использованы на:

- Выплату заработной платы преподавателям и обслуживающему персоналу с перечислениями во внебюджетные фонды 1 685,8 тыс. руб. (21,85% от общего расхода по платным услугам);
- оплату коммунальных услуг и услуг связи – 583,4 тыс. руб. (7,56 % от общего расхода по платным услугам);
- участие в конкурсах и фестивалях различного уровня детей и преподавателей (вступительные взносы, проживание, суточные, проезд), оплату методических и культурно-массовых программ, проведение «Мастер классов» для учащихся школы – 116,54 тыс. руб. (1,51% от общего расхода по платным услугам);
- развитие муниципального учреждения 2 504,6 тыс. руб. (32,5% от общего расхода по платным услугам), в т.ч.:
  - на текущий, капитальный ремонт – 1 582,2 тыс. руб.,
  - на приобретение музыкальных инструментов, аксессуаров к ним, реквизита – 175,9 тыс. руб.,
  - оргтехники и аксессуаров к ней – 50,3 тыс. руб.,
  - мебели (шкафы, столы, стулья, банкетки, доски) – 556,6 тыс. руб.,
  - карнизов и штор для малого зала – 26,7 тыс.руб.,
  - видео-, аудиоаппаратуры – 71,9 тыс.руб.,
  - снегоуборочной машины, газонокосилки, хозинвентаря - 41,0 тыс.руб.
- на приобретение материалов для класса ИЗО, запчастей для музыкальных инструментов, развивающие игры и пособия, канцтовары, хозяйственные и расходные материалы для нужд школы использовано 279,3 тыс. руб. (3,6% от общего расхода по платным услугам);
- на оплату курсов повышения квалификации, аттестацию руководителей и преподавателей – 33,3 тыс. руб. (0,43% от общего расхода по платным услугам);
- земельный налог и налог на имущество — 319,39 тыс. руб. (4,14% от общего расхода по платным услугам);
- пожарные, охранные и антитеррористические мероприятия (проведение независимой оценки пожарного риска; проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, техническое обслуживание ОПС, КТС, каналобразующего оборудования, системы видеонаблюдения; замер сопротивления, содержание физической охраны) - 585,15 тыс. руб. (7,6% от общего расхода по платным услугам);
- медицинский осмотр работников - 134,4 тыс.руб. (1,74% от общего расхода по платным услугам);
- на благоустройство территории, техническое обслуживание здания, IT-инфраструктуры, ремонт оборудования и музыкальных инструментов - 480,7 тыс.руб. (6,23% от общего расхода по платным услугам);
- 
- прочие услуги (типографские услуги, услуги юриста, строительный контроль заказчика, сметная и проектная документация и др.) – 719,12 тыс. руб. (9,3% от общего расхода по платным услугам);
- транспортные услуги по вывозу мусора, перевозки музыкальных инструментов на концерты – 14,8 тыс. руб. (0,2% от общего расхода по платным услугам);
- услуги банка 257,4 тыс. руб. (3,34% от общего расхода по платным услугам).

Кредиторская задолженность на конец 2016 года составила 224,0 тыс.руб., в том числе за счет переплаты родителей за обучение детей - 121,3 тыс.руб., страховых взносов во внебюджетные фонды - 102,7 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на конец 2016 года составила 21 098,9 тыс. руб., в том числе за счет долга родителей за обучение детей - 7,9 тыс.руб., оплаченной подписки на периодическую печать за I полугодие 2017 года - 12,7 тыс.руб., за счет доходов будущих периодов (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2017 года) - 21 078,3 тыс.руб.

Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, в отчетном году выделялись на премирование руководителя учреждения в размере 10,5 тыс. руб. и планируются на 2017 год в том же размере.

В 2017 году запланировано за счет средств от платных услуг на развитие и укрепление материально – технической базы 3 008,85 тыс. руб., в том числе:

- текущий ремонт фасада здания, помещений и коммуникаций – 1 818,85 тыс. руб.;
- приобретение основных средств (музыкальных инструментов, звуковой аппаратуры, мебели, офисной техники, жалюзи) – 1 190,0 тыс. руб.

В 2017 году МАУДО «ДШИ №2» планирует предоставлять потребителю расширенный спектр услуг в области дополнительного образования с учетом спроса населения и возможностями учреждения.

Директор

МАУДО «ДШИ №2»



Л.И. Пиляева