

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель Наблюдательного
 Совета *И.Ж. Абдусаликова*
 « » 2016 г.
 Протокол от « 18 » 02 2016 № 2

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

за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Руководитель Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
 образования детей «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 предшеству ющий период (2014 год)	за отчетный период (2015 год)	измени е
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1 « Общие сведения об Учреждении»					
1.	<i>Полное наименование учреждения —</i> Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2 им. С.С.Прокофьева» города Владимира				
2.	<i>Сокращенное наименование Учреждения</i>		МАОУДОД «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)		
			Сдача в аренду нежилых помещений		
8.	<i>Перечень документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность</i>		Свидетельство о государственной регистрации Учреждения — от 08.02.2003 № 1033302009333		
			Устав Учреждения от 25.01.2013 г.		
			Лицензия- № 3338 от 20.08.2013		

Наблюдательный Совет учреждения (приказ от 26.01.2012 № 26): Ирина Жайлоновна 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 Анатолевич Агапов — от общественности, член родительского комитета школы; Евгений Борисовна Самойлова — заслуженный работник культуры РФ, преподаватель МАОУДОД «ДШИ № 2». Галина					
9.	Среднегодовая численность работников Учреждения	чел.	84	79,6	-4
10.	Количество штатных единиц Учреждения:				
	на начало отчетного периода, в том числе:	ед.	160,48	152,37	-8,11
	- административно-хозяйственный персонал	ед.	18,25	18,25	0,00
	на конец отчетного периода, в том числе:	ед.	156,03	150,25	-5,78
	- административно-хозяйственный персонал	ед.	18,25	18,25	0,00
11.	Средняя заработная плата сотрудников Учреждения, в том числе:	руб.	18 651	18 827	176
	- руководителя	руб.	32 383	34 258	1 875
	- заместителей руководителя	руб.	38 047	40 761	2 714
	- главного бухгалтера	руб.	0	0	0
РАЗДЕЛ 2 «Результаты деятельности Учреждения»					
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов:				
	- балансовая стоимость	т.руб.	22 983,5	23 932,6	4,1%
	- остаточная стоимость	т.руб.	10 749,9	10 813,8	0,6%
	- коэффициент износа	%	0,5	0,5	0,0
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	т.руб.	-	-	-
3	Дебиторская задолженность Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом (с указанием причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию): в том числе	т.руб.	102,3	45,5	-55,5%
	- нереальной к взысканию	т.руб.	0,0	0,0	0,0
	- долг родителей за обучение детей	т.руб.	51,9	45,5	-6,4
	- оплачена подписка на периодическую печать за 1 полугодие следующего года	т.руб.	24,6	0,0	-24,6
	- переплата во внебюджетные фонды	т.руб.	25,8	0,0	-25,8
4	Кредиторская задолженность Учреждения, в том числе	т.руб.	228,1	44,2	-80,6%
	- просроченная	т.руб.	0,0	0,0	0,0
	- переплата родителей за обучение детей	т.руб.	228,1	44,2	-183,9
5	Сумма доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	т.руб.	5 888,8	6 765,7	876,9
6	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые физическим и (или) юридическим лицам (далее — Потребители)				
	- на начало года				
	баян, аккордеон, скрипка, виолончель, домра, балалайка, духовые инструменты	руб.	600,0	600,0	0,0
	хоровое пение, отделение «Перспектива»	руб.	700,0	700,0	0,0
	гитара, вокал, эстрадно-джазовое			800,0	800,0
	фортепиано	руб.	700,0	700,0	0,0
	Школа выходного дня» - коммерческое отделение -4час/нед.		1 500,0	1 700,0	200,0
	Коммерческое отделение на базе детского садика	руб.	600,0	600,0	0,0
	- на конец года				0,0
	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 отделение	руб.	800,0	1 000,0	200,0
	фортепиано	руб.	700,0	900,0	200,0

	Прогимназия	руб.		700,0	700,0
	Школа выходного дня» - коммерческое отделение -4час/нед.	руб.	1 700,0	1 800,0	100,0
	Коммерческое отделение на базе МАДОУ №45	руб.	600,0	700,0	100,0
	ПО — 1час/нед. Индивидуальное занятие)	руб.		1 500,0	1 500,0
	ПО — 2час/нед. Индивидуальные занятия)	руб.		2 000,0	2 000,0
	ПО-групповые занятия, ИЗО, «Лад-Ушки»	руб.		1 000,0	1 000,0
	ПО- эстрадно-джазовое отделение (групповые занятия)	руб.		2 500,0	2 500,0
7	<i>Среднегодовое количество Потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения</i>	чел.	1 017	1 011	-6
	в том числе на коммерческом отделение	чел.	97	141	44
8	<i>Количество жалоб Потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.</i>	шт.	0	0	0
9	<i>Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возврата) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом</i>				
	- плановые - всего, в том числе:		30 849,5	29 914,6	-934,9
	- субсидии на выполнение муниципального задания	т.руб.	20 909,0	21 063,4	154,4
	- субсидии на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597	т.руб.	3 742,0	1 789,0	-1 953,0
	- целевые субсидии	т.руб.	10,0	10,5	0,5
	- поступления от оказания платных услуг	т.руб.	5 888,8	6 765,7	876,9
	- арендная плата от принадлежащих учреждению зданий, помещений	т.руб.	2,9	6,7	3,8
	- поступления от арендаторов на возмещение затрат учреждения	т.руб.	6,5	5,4	-1,1
	- иные доходы	т.руб.	4,3	0,1	-4,2
	- вступительные взносы за участие в конкурсе	т.руб.	286,0	273,8	-12,2
	- кассовые - всего, в том числе:		30 849,5	29 914,6	-934,9
	- субсидии на выполнение муниципального задания	т.руб.	20 909,0	21 063,4	154,4
	- субсидии на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597	т.руб.	3 742,0	1 789,0	-1 953,0
	- целевые субсидии	т.руб.	10,0	10,5	0,5
	- поступления от оказания платных услуг	т.руб.	5 888,8	6 765,7	876,9
	- арендная плата от принадлежащих учреждению зданий, помещений	т.руб.	2,9	6,7	3,8
	- поступления от арендаторов на возмещение затрат учреждения	т.руб.	6,5	5,4	-1,1
	- иные доходы	т.руб.	4,3	0,1	-4,2
	- вступительные взносы за участие в конкурсе	т.руб.	286,0	273,8	-12,2
10.	<i>Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом</i>				
	- плановые - всего, в том числе:		30 953,0	30 374,2	-578,8
	-за счет субсидии на выполнение муниципального задания	т.руб.	20 909,0	21 063,4	154,4
	- за счет субсидии на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597	т.руб.	3 742,0	1 789,0	-1 953,0
	-за счет целевых субсидий	т.руб.	10,0	10,5	0,5
	-за счет поступлений от оказания платных услуг	т.руб.	5 978,4	7 207,2	1 228,8
	-за счет арендной платы от принадлежащих учреждению зданий, помещений	т.руб.	2,9	6,7	3,8
	- за счет поступления от арендаторов на возмещение затрат учреждения	т.руб.	6,5	5,6	-0,9
	- за счет вступительных взносов за участие в конкурсе	т.руб.	286,0	273,8	-12,2
	- за счет иных доходов	т.руб.	4,3	4,2	-0,1
	- за счет остатка средств и целевых поступлений от юридических и физических лиц	т.руб.	13,9	13,8	-0,1
	- кассовые - всего, в том числе:		30 493,5	30 231,3	-262,2
	-за счет субсидии на выполнение муниципального задания	т.руб.	20 909,0	21 063,4	154,4

	- за счет субсидии на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597	т.руб.	3 742,0	1 789,0	-1 953,0
	-за счет целевых субсидий	т.руб.	10,0	10,5	0,5
	-за счет поступлений от оказания платных услуг	т.руб.	5 536,9	7 064,3	1 527,4
	-за счет арендной платы от принадлежащих учреждению зданий, помещений	т.руб.	2,9	6,7	3,8
	- за счет поступления от арендаторов на возмещение затрат учреждения	т.руб.	6,5	5,6	-0,9
	- за счет вступительных взносов за участие в конкурсе	т.руб.	286,0	273,8	-12,2
	- за счет иных доходов	т.руб.	0,2	4,2	4,0
	- за счет остатка средств и целевых поступлений от юридических и физических лиц	т.руб.	0,0	13,8	13,8
11	<i>Показатели кассового исполнения бюджетной сметы Учреждения и показатели доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, в том числе:</i>		Заполняется казенными учреждениями		
РАЗДЕЛ 3 « Об использовании имущества , закрепленного за Учреждением»					
1	<i>Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, в том числе:</i>				
	- на праве оперативного управления				
	а) балансовая стоимость	т.руб.	14 346,8	14 346,8	0,0
	б) остаточная стоимость	т.руб.	9 925,3	9 783,5	-141,8
	-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	<i>Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, в том числе:</i>				
	-на праве оперативного управления				
	а) балансовая стоимость	т.руб.	6 951,9	7 901,0	949,1
	б) остаточная стоимость	т.руб.	804,2	1 012,5	208,3
	-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	<i>Общая площадь объектов недвижимого имущества, в том числе:</i>				
	-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	<i>Количество объектов недвижимого имущества</i>	шт.	1	1	0
5	<i>Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления</i>	т.руб.	2,9	6,7	3,8
6	<i>Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учредителем</i>				
	а) балансовая стоимость	т.руб.	-	-	-
	б) остаточная стоимость	т.руб.	-	-	-

7	Общая балансовая (остаточная) стоимость <u>недвижимого имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности</u>				
	а) балансовая стоимость	т.руб.	-	-	-
	б) остаточная стоимость	т.руб.	-	-	-
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость <u>особо ценного движимого имущества</u>				
	а) балансовая стоимость	т.руб.	1 684,8	1 684,8	0,0
	б) остаточная стоимость	т.руб.	20,4	17,8	-2,6
9.	Общая балансовая стоимость <u>особо ценного движимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем</u>	т.руб.	-	-	-



Директор

Л.И. Пиляева

Л.И. Пиляева

**Пояснительная записка к отчету о результатах деятельности МАОУДОД «ДШИ №2»
за 2015 год**

В 2015 году школа занималась образовательной и воспитательной деятельностью в области дополнительного образования детей в соответствии с Уставом (приказ от 15.01.2013г. №5)

С 2013 года были частично введены дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства в соответствии с законом РФ «Об образовании» и лицензией на право деятельности. С сентября 2015 года 100% учащихся первых классов всех отделений школы обучаются по предпрофессиональным программам. Продолжается обучение по дополнительным программам с 3-8 класс. Кроме этого продолжает развиваться внебюджетное отделение «Школа выходного дня», «Лад-Ушки» для детей с 3 до 5 лет по детским развивающим программам, «ИЗО», подготовительное отделение, группы в ДОУ №45 и ДОУ №22. Устав предполагает организацию и проведение городских, региональных, межрегиональных, Российских и международных конкурсов. С 2009 года в школе проводится городской конкурс исполнителей на народных инструментах «Родная земля». География городов-участников с каждым годом расширялась, увеличивалось количество номинаций, поэтому с 2013 года конкурс проходит в статусе межрегионального, собирая около 500 участников в десяти номинациях.

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

Школа использует в работе 56 учебных программ по соответствующим видам искусства, в том числе 22 авторские программы.

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

- Городские конкурсы - 16 лауреатов, 1 Гран-при
- Областные конкурсы – 20 лауреатов
- Межрегиональные конкурсы - 62 лауреата, 2 Гран-при
- Всероссийские конкурсы - 9 лауреатов
- Международные конкурсы - 73 лауреата, 5 Гран-при.

Филиалов и специализированных отделений школы не имеет, но работает по договорам с Гимназией № 73, Интернатом для слабобудящих детей, ДОУ №45, ДОУ №22.

В 2015 году зам. директора по УВР и 14 преподавателей, концертмейстеров школы прошли курсы повышения квалификации различного уровня.

За отчетный период 26 преподавателей и концертмейстеров повысили или подтвердили квалификационные категории на аттестации.

Высшую и первую квалификационные категории имеют 62 преподавателя и концертмейстера, что составляет 86,1% от общего педагогического персонала школы.

Школа участвовала в 54 областных и общегородских культурно – массовых мероприятиях, посвященных календарным и знаменательным датам.

Жалобы на качество предоставляемых услуг не поступали. Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Никаких обстоятельств, которые бы нарушили обычный режим функционирования МАОУДОД «ДШИ №2» не было.

За отчетный 2015 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 2015 году увеличился на 14,9% по сравнению с 2014 годом и составил 6 765,7 тыс. рублей, в том числе за счет расширения оказываемых услуг на коммерческом отделении.

Кассовое исполнение плана ФХД составило 99,5%, в том числе по бюджету 100,0%, а по внебюджетной деятельности – 98,1%.

Среднегодовая численность работников учреждения уменьшилась на 4,7% по сравнению с прошлым годом и составила 80 человек.

По сравнению с 2014 годом среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 0,9% и составила 18 827 рублей, а заработная плата руководителя увеличилась на 5,8% и составила 34 258 рубля, а заместителей – на 7,1% и составила 40 761 рублей.

Родительские средства по оплате за обучение детей в школе в сумме 7064,3 тыс. руб. в 2015 году были использованы на:

- Выплату заработной платы преподавателям коммерческого отделения и обслуживающему персоналу с перечислениями во внебюджетные фонды 800,0 тыс. руб. (11,3% от общего расхода по платным услугам);
- оплату коммунальных услуг и услуг связи – 327,4 тыс. руб. (4,6 % 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 – 264,41 тыс. руб. (3,7% от общего расхода по платным услугам);
- развитие муниципального учреждения 2 964,1 тыс. руб. (42,0% от общего расхода по платным услугам), в т.ч.:
 - на текущий, капитальный ремонт – 1781,5 тыс. руб.,
 - на приобретение концертных костюмов, реквизита – 51,1 тыс. руб.,
 - оргтехники и аксессуаров к ней – 9,1 тыс. руб.,
 - театральных кресел, стульев для оркестра – 799,9 тыс. руб.,
 - карнизов и штор для концертного зала – 52,5 тыс.руб.,
 - интерактивной системы – 270,0 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 251,4 тыс. руб. (3,6% от общего расхода по платным услугам);
- на оплату курсов повышения квалификации, аттестацию руководителей и преподавателей – 57,2 тыс. руб. (0,8% от общего расхода по платным услугам);
- земельный налог и налог на имущество — 185,17 тыс. руб. (2,6% от общего расхода по платным услугам);
- пожарные, охранные и антитеррористические мероприятия (монтаж системы охранной сигнализации; техническое обслуживание ОПС, КТС, каналобразующего оборудования, системы видеонаблюдения; замер сопротивления, содержание физической охраны) - 637,66 тыс. руб. (9,0% от общего расхода по платным услугам);
- прочие услуги (обслуживание и ремонт оргтехники и музыкальных инструментов, благоустройство территории, техническое обслуживание здания, медицинский осмотр работников, типографские услуги, услуги юриста, строительный контроль заказчика, сметная и проектная документация, монтаж контура заземления и молниезащиты, монтаж телефонной сети здания школы и др.) – 1 208,56 тыс. руб. (17,1% от общего расхода по платным услугам);
- ежегодный медицинский осмотр – 144,1 тыс. руб. (2,1%);
- услуги банка 224,3 тыс. руб. (32% от общего расхода по платным услугам).

Кредиторская задолженность на конец 2015 года составила 44,2 тыс.руб. за счет переплаты родителей за обучение детей.

Дебиторская задолженность на конец 2015 года составила 45,5 тыс. руб. за счет долга родителей за обучение детей.

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 2016 год в том же размере.

В 2016 году МАУДО «ДШИ №2» планирует продолжать предоставлять потребителю расширенный спектр услуг: дополнительное предпрофессиональное образование в области художественного и эстетического образования; дополнительное образование в соответствии с муниципальным заданием; общеразвивающее образование; а также разнообразные образовательные и необразовательные коммерческие услуги в соответствии со спросом

населения и возможностями учреждения, для организации кружковой и студийной формы работы с детьми и населением на высоком профессиональном уровне.

В 2016 году запланировано за счет средств от платных услуг на развитие и укрепление материально – технической базы 2458,4 тыс. руб., в том числе:

- текущий ремонт помещений и коммуникаций – 1 676,4 тыс. руб.;
- приобретение основных средств (музыкальных инструментов, офисной и ученической мебели, офисной техники, жалюзи) – 782,0 тыс. руб.



Директор МАУДО «ДШИ №2»

Л.И. Пиляева