

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и туризма
администрации города Владимира

А.А. Ведехина

« 09 » февраля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «ДМШ №1»

М.В.Акопова

« 09 » февраля 2018 г.

**Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества**за период с **01 января 2017 г.** по **31 декабря 2017 г.**Руководитель **Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 им. С.И.Танеева» города Владимира**

(наименование учреждения)

Акопова Марина Васильевна

(фамилия, имя, отчество)

№№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные данные		
			за предшеству ющий период (2016 год)	за отчетный период (2017 год)	измени е
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1 « Общие сведения об Учреждении»					
1.	<i>Полное наименование учреждения</i> — Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. С.И.Танеева» города Владимира				
2.	<i>Сокращенное наименование Учреждения</i>		МБУДО «ДМШ № 1»		
3.	<i>Местонахождение Учреждения</i> —	600001, г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.4			
4.	<i>Юридический адрес Учреждения</i> -	600001, г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.4			
5.	<i>Телефон, адрес электронной почты</i> —	54-34-42 (факс) shkola.taneeva@gmail.com			
6.	<i>Перечень видов деятельности</i>		учебно-воспитательная деятельность в области дополнительного музыкального 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 искусства		
			Сдача в аренду нежилых помещений		
8.	<i>Перечень документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность</i>		Свидетельство о государственной регистрации Учреждения — от 04.11.2002 № 1023301287943		
			Устав учреждения от 23.11.2015		
			Лицензия- № 3824 от 18.01.2016		
9.	<i>Среднегодовая численность работников Учреждения</i>	чел.	76,9	76,1	-0,80
10.	<i>Количество штатных единиц Учреждения:</i>				
	на начало отчетного периода, в том числе:	ед.	134,62	144,38	9,76
	- административно-хозяйственный персонал	ед.	22,50	22,50	0,00
	на конец отчетного периода, в том числе:	ед.	144,70	143,71	-0,99
	- административно-хозяйственный персонал	ед.	22,50	22,50	0,00
11.	<i>Средняя заработная плата сотрудников Учреждения, в том числе:</i>	руб.	18 553	20 897	2 344
	- руководитель	руб.	33 133	43 442	10 309
	- заместителей руководителя	руб.	30 808	48 993	18 185
	- главного бухгалтера	руб.	0	0	0

РАЗДЕЛ 2 «Результаты деятельности Учреждения»					
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов:				
	- балансовая стоимость	т.руб.	18 252,1	18 147,5	-0,57%
	- остаточная стоимость	т.руб.	7 323,3	7 141,4	-2,48%
	- коэффициент износа	%	0,60	0,61	0,01
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	т.руб.	0,0	0,0	0,0
3	Дебиторская задолженность Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом (с указанием причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию): в том числе	т.руб.	20 281,4	125,2	-99,4%
	- нереальной к взысканию	т.руб.	0,0	0,0	0,0
	- долг родителей за обучение детей	т.руб.	10,4	33,5	23,1
	- налог на прибыль	т.руб.	0,0	55,2	55,2
	- доходы будущих период	т.руб.	20 271,0	0,0	-20 271,0
	- коммунальные услуги (аванс)	т.руб.	0,0	36,5	36,5
4	Кредиторская задолженность Учреждения, в том числе	т.руб.	338,4	133,8	-60,5%
	- просроченная	т.руб.	0,0	0,0	0,0
	- переплата родителей за обучение детей	т.руб.	78,2	133,8	55,6
	- страховые взносы во внебюджетные фонды	т.руб.	260,2	0,0	-260,2
5	Сумма доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	т.руб.	3 377,3	3 597,2	219,9
6	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые физическим и (или) юридическим лицам (далее — Потребители)				
	- на начало года				
	домра, балалайка, баян, аккордеон, скрипка, виолончель, духовые и ударные инструменты, хоровое пение	руб.	600,0	700,0	100,0
	фортепиано	руб.	700,0	700,0	0,0
	гитара, эстрадное отделение, эстрадные инструменты	руб.	850,0	850,0	0,0
	коммерческое отделение:				
	- подготовительное отделение	руб.	1 000,0	1 000,0	0,0
	любительское музицирование (синтезатор, элетрогитара, ударные инструменты, вокал)	руб.	0,0	1 700,0	1 700,0
	любительское музицирование (фортепиано) — 2 час.	руб.	2 000,0	2 200,0	200,0
	эстрадный вокал	руб.	2 500,0	0,0	-2 500,0
	гитара	руб.	0,0	0,0	0,0
	- на конец года				
	домра, балалайка, баян, аккордеон, скрипка, виолончель, духовые инструменты, ксилофон	руб.	700,0	800,0	100,0
	фортепиано, хоровое отделение	руб.	700,0	800,0	100,0
	гитара, эстрадное отделение, эстрадные инструменты	руб.	850,0	850,0	0,0
	коммерческое отделение:				
	- подготовительное отделение	руб.	1 000,0	1 000,0	0,0
	любительское музицирование (индивидуальный — 1 час.)	руб.	1 700,0	1 700,0	0,0
	любительское музицирование — 2 час/нед (индивидуальный — 1 час., групповой — 1 час.)	руб.	2 200,0	2 200,0	0,0
7	Среднегодовое количество Потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения	чел.	635	639	4
	в том числе коммерческое отделение	чел.	21	27	6
8	Количество жалоб Потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.	шт.	0	0	0
9	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возврата) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом				
	- плановые - всего, в том числе		25 087,8	35 429,5	10 341,7
	- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	т.руб.	18 376,0	21 297,5	2 921,5

	- субсидии на реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761	т.руб.	3 234,3	3 909,5	675,2
	- субсидии на иные цели	т.руб.	10,5	6 500,0	6 489,5
	- поступления от оказания платных услуг	т.руб.	3 377,3	3 597,2	219,9
	- арендная плата от принадлежащих учреждению зданий, помещений	т.руб.	12,4	11,5	-0,9
	- поступления от арендаторов на возмещение затрат учреждения	т.руб.	8,2	9,0	0,8
	- вступительные взносы за участие в конкурсе	т.руб.	68,8	104,7	35,9
	- иные доходы	т.руб.	0,3	0,1	-0,2
	- кассовые - всего, в том числе	т.руб.	25 087,8	35 429,5	10 341,7
	- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	т.руб.	18 376,0	21 297,5	2 921,5
	- субсидии на реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761	т.руб.	3 234,3	3 909,5	675,2
	- субсидии на иные цели	т.руб.	10,5	6 500,0	6 489,5
	- поступления от оказания платных услуг	т.руб.	3 377,3	3 597,2	219,9
	- арендная плата от принадлежащих учреждению зданий, помещений	т.руб.	12,4	11,5	-0,9
	- поступления от арендаторов на возмещение затрат учреждения	т.руб.	8,2	9,0	0,8
	- иные доходы	т.руб.	0,3	0,1	-0,2
	- вступительные взносы за участие в конкурсе	т.руб.	68,8	104,7	35,9
10.	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом				
	- плановые - всего, в том числе	т.руб.	25 511,1	35 515,9	10 004,8
	- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	т.руб.	18 376,0	21 297,5	2 921,5
	- субсидии на реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761	т.руб.	3 234,3	3 909,5	675,2
	- за счет субсидии на иные цели	т.руб.	10,5	6 500,0	6 489,5
	- за счет поступления от оказания платных услуг	т.руб.	3 788,2	3 676,4	-111,8
	- за счет арендной платы от принадлежащих учреждению зданий, помещений	т.руб.	12,4	11,5	-0,9
	- за счет поступлений от арендаторов на возмещение затрат учреждения	т.руб.	8,2	9,0	0,8
	- за счет иных доходов	т.руб.	0,5	0,1	-0,4
	- за счет вступительных взносов за участие в конкурсе	т.руб.	81,0	111,9	30,9
	- кассовые - всего, в том числе	т.руб.	25 424,7	28 663,7	3 239,0
	- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	т.руб.	18 376,0	21 297,5	2 921,5
	- субсидии на реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761	т.руб.	3 234,3	3 909,5	675,2
	- за счет субсидии на иные цели	т.руб.	10,5	0,0	-10,5
	- за счет поступления от оказания платных услуг	т.руб.	3 709,0	3 329,6	-379,4
	- за счет арендной платы от принадлежащих учреждению зданий, помещений	т.руб.	12,4	11,5	-0,9
	- за счет поступлений от арендаторов на возмещение затрат учреждения	т.руб.	8,2	9,0	0,8
	- за счет иных доходов	т.руб.	0,5	0,0	-0,5
	- за счет вступительных взносов за участие в конкурсе	т.руб.	73,8	106,6	32,8
11	<i>Показатели кассового исполнения бюджетной сметы Учреждения и показатели доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, в том числе:</i>				
	РАЗДЕЛ 3 « Об использовании имущества , закрепленного за Учреждением»				
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, в том числе:				
	- на праве оперативного управления				
	а) балансовая стоимость	т.руб.	9 725,8	9 725,8	0,0

	б) остаточная стоимость	т.руб.	6 526,9	6 429,9	-97,0
	-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	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, в том числе:				
	-на праве оперативного управления				
	а) балансовая стоимость	т.руб.	7 296,8	8 421,7	1 124,9
	б) остаточная стоимость	т.руб.	709,8	711,5	1,7
	-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.	-	-	-
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, в том числе:				
	-на праве оперативного управления	кв. м	3 032,0	3 032,0	0,0
	-на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м	-	-	-
	- на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	-	-	-
4	Количество объектов недвижимого имущества	шт.	1	1	0
5	Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения имуществом	т.руб.	12,4	11,5	-0,9
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учредителем				
	а) балансовая стоимость	т.руб.	9 725,8	9 725,8	0,0
	б) остаточная стоимость	т.руб.	6 526,9	6 429,9	-97,0
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.	1 229,5	2 375,4	1 145,9
	б) остаточная стоимость	т.руб.	86,5	621,4	534,9
9.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем	т.руб.	0,0	0,0	0,0

Пояснительная записка к отчету о результатах деятельности МБУДО «ДМШ №1» за 2017 год.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. С.И. Танеева» города Владимира оказывает государственную муниципальную услугу — реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств и дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г. Муниципальное задание за отчетный период выполнено в полном объеме. Жалоб на качество предоставляемых услуг не поступало. Среднегодовая численность учащихся на бюджетном отделении составила 612 человек. В школе ведётся обучение учащихся на коммерческом отделении. Специализированных отделений и филиалов нет.

Профессиональный и творческий потенциал преподавательского состава высок. Доля педагогических кадров, имеющих высшую и первую квалификационные категории, составляет 97%, принят на работу 1 молодой специалист. В отчётном году из 54 основных работников школы 49 преподаватели первой и высшей квалификационной категории, девятнадцать из которых прошли аттестацию, повысив или подтвердив свой квалификационный уровень. На курсах повышения квалификации обучалось 22 преподавателя и проведено 18 мастер-классов и семинаров для преподавателей на базе школы.

В отчетном периоде учащиеся ДМШ №1 завоевали 260 призовых места на международных, всероссийских, областных и городских конкурсах, что по сравнению с 2016 годом больше на 58 призовых мест. Восемь учащихся удостоены высшего звания конкурса - ГРАН-ПРИ, что на 3 звания больше, чем в 2016 году. На базе школы прошли городские конкурсы, учредителем которых является УКИТ администрации города Владимира: IX городской открытый конкурс им. П.А.Ставровского; IV городской открытый конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне памяти В.А.Белова, в рамках всероссийского дня баяна, аккордеона и гармоники; VI и VII межрегиональные (с международным участием) научно-практические конференции «Современное музыкальное образование, наука и культура: инновации и перспективы развития», по итогам которой были изданы сборники научных работ, III городская детская музыкально-теоретическая конференция, областной конкурс юных вокалистов, Международный конкурс «Звездный дождь», Международный конкурс «Колыбель России». По итогам Всероссийского конкурса хоровых коллективов Всероссийского хорового общества «Образцовый коллектив» хор старших классов был делегирован от города Владимира и Владимирской области для участия в Сводном хоре России в концерте, который проходил в Государственном кремлёвском дворце в (г. Москва).

В отчётном году из 78 выпускников школы 11,5% продолжили своё образование в ССУЗах страны, что на 6,4% больше, чем в 2016 году.

Обстоятельств, которые нарушили бы обычный режим функционирования учреждения или угрожали бы его финансовому положению, не было. Жалоб от потребителей услуг не поступало.

Проверок деятельности учреждения со стороны контролирующих органов не было.

За отчетный 2017 год план по доходам выполнен на 100%, в том числе по бюджету 100%, по платным услугам 100%. Доход от платных услуг в 2017 году увеличился на 6,5 % по сравнению с 2016 годом и составил 3597,2 тыс. рублей, численность учащихся не сократилась.

Среднегодовая численность работников учреждения осталась на уровне 2016 года и составила 76,1 человек.

По сравнению с 2016 годом среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 12,6 % и составила 20 897 рублей, заработная плата руководителя выросла на 31,1% и составила 43 442,00 рубля, его заместителей на 59,0 % и составила 48 993,00 рубля.

Родительские средства по оплате за обучение детей в школе в 2017 году были использованы на:

- выплату заработной платы преподавателям коммерческого отделения и обслуживающему персоналу с перечислениями во внебюджетные фонды- 159,2 тыс. руб. (4,8% от общего расхода по платным услугам);
- коммунальные услуги- 880,00 тыс. руб.(26,4% от общего расхода по платным услугам);
- услуги связи -22,1 тыс. руб. (0,7% от общего расхода по платным услугам);
- участие в конкурсах и фестивалях различного уровня детей и преподавателей (вступительные взносы, проживание, суточные, проезд) -120,6 тыс. руб. (3,6 % от общего расхода по платным услугам);
- на развитие муниципального учреждения (текущий и капитальный ремонт здания)- 762,8 тыс. рублей (22,9 % от общего расхода по платным услугам);
- налог на имущество и земельный налог- 412,4 тыс. руб. (12,4 % от общего расхода по платным услугам);
- охранные и пожарные мероприятия (монтаж АПС, ПАК, услуги ПЦО и обслуживание охранно-пожарной сигнализации, ремонт системы видеонаблюдения)- 206,4 тыс. рублей (6,2 % от общего расхода по платным услугам);
- обязательный медицинский осмотр работников учреждения- 127,7 тыс. руб. (3,8 % от общего расхода по платным услугам);
- услуги банка -116,5 тыс. руб. (3,5 % от общего расхода по платным услугам);
- техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и системы электроснабжения- 169,1 тыс. руб. (5,1 % от общего расхода по платным услугам);
- подписка на периодическую печать- 16,0 тыс. руб. (0,5 % от общего расхода по платным услугам);
- прочие работы и услуги (разработка и согласование проектно-сметной документации, нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, консультативные услуги по законодательству)- 180,3 тыс. руб. (5,4 % от общего расхода по платным услугам);