|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. М. Горбунова |

**ОТЧЕТ**

**о деятельности Муниципального автономного учреждения**

**дополнительного образования детей**

**«Детская художественная школа имени В. Г. Перова» города Тобольска**

**за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»** | | | | | |
| 1. 11. | Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами | | | | |
| Основные виды | | Иные виды | | |
| реализация в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования в области искусств: дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства "Живопись" и декоративно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное творчество"; дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства художественно-эстетической направленности, творческая, конкурсно - выставочная и культурно -просветительская деятельность. | | торговля изготовленной сувенирной продукцией; оказание посреднических и консультационных услуг; проведение платных выставок обучающихся и преподавателей; проведение платных выставок художников; реализация творческих работ обучающихся и преподавателей через выставки-продажи; выполнение заказных творческих работ и услуг населению обучающимися и преподавателями на договорной основе; временное хранение произведений изобразительного искусства; предоставление помещений для проведения художественных выставок, акций и реализации творческих проектов; оформление художественных работ; выполнение дизайнерских проектов, компьютерных презентаций; выполнение работ и оказание услуг по ксерокопированию документов с использованием множительной техники; издание и реализация учебно-методической литературы; сдача имущества в аренду. | | |
| 1. 12. | Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) | | | | |
| 1. Программа раннего эстетического развития «Изостудия для детей 6-7 лет» 2. Программа «Студия изобразительного искусства для взрослых» (потребители в возрасте от 18 лет) 3. Курс «Углубленное изучение изобразительного искусства» (группы допрофессиональной подготовки) (для учащихся в возрасте 14-17 лет) 4. Подготовка детей к обучению в художественной школе (для учащихся, поступающих в ДШИ в возрасте 10-12 лет) 5. Дополнительные образовательные программы художественно-эстетической направленности 1-8 класс, в т. ч. предпрофессиональные (для учащихся в возрасте 8-17 лет) | | | | |
| 1. 13. | Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) | | | | |
| - Распоряжение Главы администрации города Тобольска «О создании муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей» от 20.04.2009г. №575.  - Устав МАУ ДОД «Детская художественная школа им. В. Г. Перова» г. Тобольска от 28.08.12г.  - Свидетельство ФНС «О постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ», выдано МИФНС России №7 по Тюменской области от 28.09.1995г. серия 72 №001868282. ИНН 7206017089. КПП 720601001.  - Свидетельство ФНС «О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» от 07.05.2009г. серия 72 №001783026.  - Лицензия серия 72 Л 01 № 0000079 Регистрационный № 7287 от 06.08.2012г. предоставлена бессрочно  - Соглашение №9 «О порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием» от 09.01.2014г. на период действия с 01.01.2014г. до 31.12.2014г.  - Соглашение №10 «О предоставлении субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг» от 27.01.2014г. на период действия с 01.01.2014г. до 31.12.2014г.  - Соглашение №25 «О предоставлении субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг» от 11.09.2014г. на период действия с 11.09.2014г. до 25.12.2014г. | | | | |
| 1. 14. | Состав Наблюдательного совета  (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) | | | | |
| - Горбунова Светлана Михайловна – главный специалист Комитета по культуре и туризму администрации города Тобольска  - Стадникова Татьяна Георгиевна – главный бухгалтер МАУ ДОД «ДХШ им. В. Г. Перова» г. Тобольска  - Радченко Сергей Владимирович – руководитель коллегии культуры и искусства Общественного Совета города Тобольска  - Бухарева Людмила Александровна – главный специалист Комитета по управлению имуществом администрации города Тобольска;  - Кузнецова Оксана Александровна – преподаватель, председатель профсоюзного комитета работников МАУ ДОД «ДХШ им. В. Г. Перова» г. Тобольска | | | | |
| 1. 15. | Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода) | | | | |
| На 01.01.2014г. – 41,86 штатных единиц, количество сотрудников – 28 человек, в том числе с квалификацией 9 чел., без квалификации – 18 чел.  На 01.01.2015г. – 36,64 штатных единиц, количество сотрудников – 25 человек, в том числе с квалификацией – 9 чел. без квалификации – 16 чел.  Изменение количества штатных единиц в сторону уменьшения произошло по причине изъятия из оперативного управления муниципального имущества – нежилого здания (приказ КУИ №525 от 26.09.2014г.), что повлекло сокращение штатных единиц. | | | | |
| 6. | Средняя заработная плата сотрудников учреждения | | | | |
| 27 461 | | | | |
| 7. | Иные сведения | | | | |
| - | | | | |
|  | **Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»** | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя деятельности** | **Единица измерения** | **2-й предшествующий год** | **1-й предшествующий год** | **Отчетный год**  **2014** |
| 1. | Исполнение задания учредителя | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | % | - | - | - |
| 3. | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе: | чел. | 605 | 640 | 666 |
| - бесплатными | чел. | 19 | 13 | 23 |
| - частично платными | чел. | 481 | 487 | 477 |
| - полностью платными | чел. | 105 | 140 | 166 |
| 4. | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей | руб. | 522,97 | 546,16 | 577,71 |
| 4а. | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей | руб. | 352,33 | 273,00 | 268,45 |
| 5. | Среднегодовая численность работников | чел. | 30 | 28 | 28 |
| 7. | Объем финансового обеспечения задания учредителя | руб. | 7 979 028,00 | 9 854 227,00 | 10 776 670,00 |
| 8. | Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке | руб. | 9 763 281,13 | 13 694 452,45 | 1 072 009,55 |
| 9. | Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | руб. | - | - | - |
| 10. | Прибыль после налогообложения в отчетном периоде | руб. | - | - | - |
| 11. | Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, всего | % | -1,36 | 1,74 | -11,72 |
| 11.1 | изменение балансовой стоимости недвижимого имущества | % | -3,38 | 0,00 | -12,08 |
| 11.2 | изменение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества | % | 24,82 | 17,20 | -14,75 |
| 12. | Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, всего | % | -6,12 | -5,94 | -37,48 |
| 12.1 | изменение остаточной стоимости недвижимого имущества | % | -9,65 | -10,68 | -37,84 |
| 12.2 | изменение остаточной стоимости особо ценного движимого имущества | % | 30,04 | 23,55 | 25,57 |
| 13. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | руб. | - | - | - |
| 14. | Изменения дебиторской задолженности: |  |  |  |  |
| 14.1 | по доходам (поступлениям) | % | 39,89 | 134,01 | 9,40 |
| 14.2 | по расходам (выплатам) | % | 1181,51 | 38,60 | -93,3 |
| 15. | Изменения кредиторской задолженности за отчетный год | % | -96,57 | -544,35 | -173,71 |
| 15.1 | просроченная кредиторская задолженность | % | - | - | - |
| 16. | Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) | руб. | 2 596 896,75 | 2 737 786,96 | 3 000 745,40 |
| 17. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода): |  |  |  |  |
| 1.Программа раннего эстетического развития «Изостудия для детей 6-7 лет» | руб./мес. | 430,00 (тариф в течение периода не менялся) | 430,00  495,00(с 01.09.2013) | 495,00 (тариф в течение периода не менялся) |
| 2.Программа «Студия изобразительного искусства для взрослых» | руб./мес. | 700,00  1000,00(с 01.09.2012) | 1000,00 (тариф в течение периода не менялся) | 1000,00 (тариф в течение периода не менялся) |
| 3.Курс «Углубленное изучение изобразительного искусства» (группы допрофессиональной подготовки) | руб./мес. | 860,00 (тариф в течение периода не менялся) | 860,00  1450,00(с 01.10.2013) | 1450,00 (тариф в течение периода не менялся) |
| 4.Подготовка детей к обучению в художественной школе (для учащихся, поступающих в ДШИ в возрасте 10-12 лет) | руб./мес. | - | - | 750,00 (тариф в течение периода не менялся) |
| 5.Дополнительные образовательные программы художественно-эстетической направленности 1-8 класс, в т. ч. предпрофессиональные. | руб./мес. | 500,00 (1-4 кл.)  550,00 (1-4 кл.) (с 01.09.2012г.)  550,00 (5-8 кл.) | 550,00 (тариф в течение периода не менялся) | 550,00 (тариф в течение периода не менялся) |
| 18. | Общая сумма плановых поступлений, всего | руб. | 12 660 072,88 | 17 019 452,45 | 16 015 159,95 |
| *из них:* |  |  |  |  |
| субсидий на выполнение государственных заданий | руб. | 7 979 028,00 | 9 854 227,00 | 10 776 670,00 |
| целевых субсидий | руб. | 1 784 253,13 | 3 840 225,45 | 1 072 009,55 |
| бюджетных инвестиций | руб. | - | - | - |
| от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | руб. | 2 896 791,75 | 3 325 000,00 | 4 166 480,40 |
| 19. | Общая сумма кассовых поступлений, всего | руб. | 12 660 072,88 | 16 903 293,41 | 16 015 159,95 |
| *из них:* |  |  |  |  |
| субсидий на выполнение государственных заданий | руб. | 7 979 028,00 | 9 854 227,00 | 10 776 670,00 |
| целевых субсидий | руб. | 1 784 253,13 | 3 840 225,45 | 1 072 009,55 |
| бюджетных инвестиций | руб. | - | - | - |
| от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | руб. | 2 896 791,75 | 3 208 840,96 | 4 166 480,40 |
| 20. | Суммы плановых выплат в разрезе направлений расходов | руб. | 12 698 678,75 | 17 259 833,41 | 16 438 741,40 |
| *из них:* |  |  |  |  |
| заработная плата | руб. | 6 362 657,09 | 7 366 238,75 | 9 377 711,18 |
| прочие выплаты | руб. | 19 246,85 | 20 800,00 | 4 100,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | руб. | 1 870 184,44 | 2 230 500,69 | 2 777 735,81 |
| услуги связи | руб. | 86 536,89 | 83 631,70 | 100 584,42 |
| транспортные услуги | руб. | 35 857,90 | 81 000,00 | 173 279,20 |
| коммунальные услуги | руб. | 584 336,82 | 665 814,74 | 611 200,08 |
| арендная плата за пользование имуществом | руб. | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имуществом | руб. | 895 031,59 | 4 499 392,28 | 612 346,31 |
| прочие работы, услуги | руб. | 2 061 976,25 | 1 075 091,00 | 1 564 818,28 |
| прочие расходы | руб. | 159 089,53 | 150 110,91 | 216 387,87 |
| приобретение основных средств | руб. | 351 710,00 | 687 939,00 | 375 400,00 |
| приобретение материальных запасов | руб. | 272 051,39 | 399 425,25 | 625 178,25 |
| 21. | Суммы кассовых выплат в разрезе направлений расходов | руб. | 12 633 976,14 | 16 720 092,92 | 15 850 804,11 |
| *из них:* |  |  |  |  |
| заработная плата | руб. | 6 362 657,09 | 7 357 500,03 | 9 377 711,18 |
| прочие выплаты | руб. | 19 246,85 | 11 800,00 | 4 100,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | руб. | 1 870 184,44 | 2 182 022,87 | 2 777 735,81 |
| услуги связи | руб. | 86 536,89 | 78 769,51 | 80 212,52 |
| транспортные услуги | руб. | 35 857,90 | 31 178 ,61 | 140 597,52 |
| коммунальные услуги | руб. | 584 336,82 | 665 814,74 | 611 200,08 |
| арендная плата за пользование имуществом | руб. | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имуществом | руб. | 895 031,59 | 4 333 054,23 | 612 346,31 |
| прочие работы, услуги | руб. | 1 997 273,64 | 951 844,77 | 1 475 796,79 |
| прочие расходы | руб. | 159 089,53 | 144 110,91 | 192 235,87 |
| приобретение основных средств | руб. | 351 710,00 | 679 092,50 | 69 997,13 |
| приобретение материальных запасов | руб. | 272 051,39 | 284 904,75 | 508 870,90 |

**Раздел 3 «Отчёт об использовании закрепленного имущества за Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования детей**

**«Детская художественная школа имени В. Г. Перова» города Тобольска за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Еде-**  **ница**  **измерения** | **2-й предшествующий**  **год**  **2012** | | **1-й предшествующий**  **год**  **2013** | | **Отчетный год**  **2014** | |
| На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года |
| 1. | Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: | руб. | 33806155,61 | 33198340,43 | 33198340,43 | 33587409,43 | 33587409,43 | 29456957,15 |
| балансовая стоимость недвижимого имущества | руб. | 32019841,78 | 30936226,60 | 30936226,60 | 30936226,60 | 30936226,60 | 27196800,85 |
| *из них* |  |  |  |  |  |  |  |
| недвижимого имущества, переданного в аренду | руб. | 580597,00 | - | - | - | - | 19 417,96 |
| недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | руб. | - | - | - | 327056,93 | 327056,93 | - |
| недвижимого имущества, переданного в оперативное управление | руб. | 32019841,78 | 30936226,60 | 30936226,60 | 30936226,60 | 30936226,60 | 27196800,85 |
| балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | руб. | 1786313,83 | 2262113,83 | 2262113,83 | 2651182,83 | 2651182,83 | 2260156,30 |
| *из них* |  |  |  |  |  |  |  |
| особо ценного движимого имущества, переданного в аренду | руб. | - | - | - | - | - | - |
| особо ценного движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование |  | - | - | - | - | - | - |
| особо ценного движимого имущества, переданного в оперативное управление | руб. | 1786313,83 | 2262113,83 | 2262113,83 | 2651182,83 | 2651182,83 | 2260156,30 |
| 2. | Остаточная стоимость имущества, в том числе: | руб. | 12980644,54 | 12081539,00 | 12081539,00 | 11174859,48 | 11174859,48 | 7115590,73 |
| остаточная стоимость недвижимого имущества | руб. | 12132496,99 | 10962193,87 | 10962193,87 | 9791890,75 | 9791890,75 | 6086314,92 |
| *из них* |  |  |  |  |  |  |  |
| недвижимого имущества, переданного в аренду | руб. | - | - | - | - | - | - |
| недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | руб. | - | - | - | - | - | - |
| недвижимого имущества, переданного в оперативное управление | руб. | 12132496,99 | 10962193,87 | 10962193,87 | 9791890,75 | 9791890,75 | 6086314,92 |
| остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, всего | руб. | 848147,55 | 1119345,13 | 1119345,13 | 1382968,73 | 1382968,73 | 1029275,81 |
| *из них* |  |  |  |  |  |  |  |
| особо ценного движимого имущества, переданного в аренду | руб. | - | - | - | - | - | - |
| особо ценного движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | руб. | - | - | - | - | - | - |
| особо ценного движимого имущества, переданного в оперативное управление | руб. | 848147,55 | 1119345,13 | 1119345,13 | 1382968,73 | 1382968,73 | 1029275,81 |
| 3. | Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) | шт. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе: | кв.м. | 2 689,2 | 2 403,1 | 2 403,1 | 2 403,1 | 2 403,1 | 1 400,60 |
| площадь недвижимого имущества, переданного в аренду | кв.м. | 29,9 | - | - | - | - | 1,0 |
| Площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | кв.м. | - | - | - | 82,6 | 82,6 | - |
| 5. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом | руб. | - | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор**  **МАУ ДОД «Детская художественная школа им. В. Г. Перова» г. Тобольска**  **Прибыльнова Н. К.**  **«28» февраля 2015 года** | **Главный бухгалтер**  **МАУ ДОД «Детская художественная школа им. В. Г. Перова» г. Тобольска**  **Стадникова Т. Г.**  **«28» февраля 2015 года** |