

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник Управления культуры и молодежной  
политики Администрации г.Березники

О.А.Власко  
((подпись) (расшифровка подписи))

" 04 " \_\_\_\_\_  
М.П.



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБУДО «Школа-театр балета г.Березники»

О.А.Кожшарова  
((подпись) (расшифровка подписи))

" 04 " \_\_\_\_\_  
М.П.



**ОТЧЕТ**  
о результатах деятельности учреждения  
МБУДО "Школа-театр балета г.Березники"  
за 2015 год

**Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»**

1. Виды деятельности:

1.1. Основные: \_\_\_\_\_ образовательная, методическая, просветительская, досуговая, концертная \_\_\_\_\_

1.2. Иные не осуществляются. \_\_\_\_\_

2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату:

Наименование услуг (работ)	Потребители данной услуги	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
концерт учреждения	1029	1158
концерт учреждения для организаций и предприятий	0	0
предоставление концертных номеров: несложное исполнение, сложное исполнение	0	0
прокат одежды сцены	0	0
прокат специального напольного покрытия сцены	0	0
прокат костюмов из запасного гардероба: простые, сложные	0	0
прокат видео, DVD материалов учреждения	0	0
сканирование и печать методической литературы	0	0
прокат инструмента	0	0
прокат звуковой аппаратуры	0	0

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия):

- 1) Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа театр балета г.Березники», утвержденного приказом Управления культуры и молодежной политики Администрации г.Березники от 22.08.2011 № 107 (в ред. Приказа от 29.07.2015г. №209);
- 2) Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 22.12.1998 г. Серия 59 №004884955;
- 3) Лицензии на осуществление образовательной деятельности (бессрочно) №4549 от 09.11.2015г., Серия 59Л01 №0002455.

## 4. Штатные единицы сотрудников учреждения

Наименование должностей	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Кол-во штатных единиц	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Директор	Высшее и среднее профессиональное (юридическое, педагогическое), стаж 24 года	1	1
Заместитель директора по УВР	Высшее и среднее профессиональное (педагогическое, экономическое), стаж 25 лет	1	1
Художественный руководитель	Высшее профессиональное (хореографическое, педагогическое), стаж 15 лет	1	1
Заведующий хозяйством	Высшее профессиональное, 15 лет	1	1
Администратор	Высшее профессиональное, 15 лет	1	1
Заведующий костюмерной	Среднее профессиональное, 39 лет	1	1
Специалист по кадрам	Высшее профессиональное, 29 лет	1	1
Заведующий функциональным отделом	Высшее профессиональное, 15 лет	0,5	0,5
Звукорежиссер	Среднее, стаж 10 лет	0,5	0,5
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	Среднее, стаж 5 лет	0,5	0,5
Вахтер	Среднее и высшее профессиональное, стаж работников от 25 до 30 лет	2	2
Уборщик служебных помещений	Среднее и высшее профессиональное, стаж работников от 25 до 38 лет	2	2
Преподаватель	Среднее и высшее профессиональное, от 1 года до 39 лет	15	15
Концертмейстер	Среднее и высшее профессиональное, стаж работы от 1 года 29 лет	4	4

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в случае изменения их количества): нет.

## 5. Сведения о средней заработной плате

Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб. за:	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Административно-управленческий персонал	32794	38718
Педагогический персонал	20308	25554
Обслуживающий персонал	7475	7466

## Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	211,08 (-109,55)	257,85 (-83,07)
		%	2,56 (-33,62)	3,05 (-38,40)
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	-	-

3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-12,6	-16,7
		%	-60%	-79%
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	49,0	-188,7
		%	28%	-99%
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	182,4	285,1
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	чел.		
	в том числе:			
6.1.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.		
6.2.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		
6.3.	по платной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.		
6.4.	по платной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		

## 7.Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф)		Изменение цены (тарифа) в отчетном году по отношению к предыдущему финансовому году, %
		Предыдущий финансовый год, руб.	Отчетный финансовый год, руб.	
1	концерт учреждения (льготные – дети, инвалиды)	250 50	250 50	0
2	концерт учреждения для организаций и предприятий (1 час)	18000	18000	0
3	предоставление концертных номеров: несложное исполнение, сложное исполнение	500 1500	500 1500	0
4	прокат одежды сцены(1 час)	4200	4200	0
5	прокат специального напольного покрытия сцены(1 час)	5000	5000	0
6	прокат костюмов из запасного гардероб (1 сутки): простые, сложные	100 300	100 300	0
7	прокат видео, DVD материалов учреждения(1 сутки):	150	150	0
8	сканирование и печать методической литературы (1 лист формат А4)	5	5	0
9	прокат инструмента(1 час)	4700	4700	0
10	прокат звуковой аппаратуры(1 час)	500	500	0

8.Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году \_\_\_ нет \_\_\_\_\_

в отчетном финансовом году \_\_\_ нет \_\_\_\_\_

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб: жалоб не было.

Справочно: остаток средств на 01.01.2015г.

**837673,51**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	<b>6738560,00</b>	<b>6717759,70</b>	<b>6871605,51</b>	<b>6793561,86</b>
	в том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	5416000	5415800,00	5538700,00	5538445,71
9.2.	Целевые субсидии	192560	188968,20	437259,75	359487,11
9.3.	Бюджетные инвестиции	-	-	-	-
9.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	<b>199000</b>	<b>182458,00</b>	<b>285095,00</b>	<b>285095,00</b>
	в том числе:				
9.4.1	услуга № 1			285095,00	285095,00
9.4.2	услуга № 2 (платные услуги)	199000	182458,00		
9.4.3	услуга № 3				
9.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	<b>931000</b>	<b>930533,50</b>	<b>610550,76</b>	<b>610534,04</b>
	в том числе:				
9.5.1	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2	безвозмездные поступления	931000	930533,50	605800,00	605783,28
9.5.3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности ( <b>неустойка</b> )			4750,76	4750,76
10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	<b>7539161,17</b>	<b>6684279,16</b>	<b>7631326,09</b>	<b>7624978,10</b>
	в том числе:				
10.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	<b>5192700,00</b>	<b>5095945,52</b>	<b>5488352,56</b>	<b>5488352,56</b>
	в том числе:				
-	заработная плата	3969800,00	3918285,53	4209723,63	4209723,63
-	прочие выплаты	32700,00	7600,00	13800,00	13800,00
-	начисления на выплаты по оплате труда	1190200,00	1170059,99	1264828,93	1264828,93
10.2.	Оплата работ, услуг, всего	<b>1682447,15</b>	<b>1017834,91</b>	<b>1660623,47</b>	<b>1655135,49</b>

	в том числе:				
-	услуги связи	38974,29	32853,94	30360,37	27955,00
-	транспортные услуги	149171,00	116756,50	118401,00	116883,50
-	коммунальные услуги				
-	арендная плата за пользование имуществом			10000,00	10000,00
-	работы, услуги по содержанию имущества	360900,00	88868,47	553739,86	553712,66
-	прочие работы, услуги	1133401,86	779356,00	948122,24	946584,33
10.3.	Приобретение основных средств	136000,00	82690,00	140238,15	140238,15
10.4.	Материальная помощь	10000,00	4000,00		
10.5.	Приобретение материальных запасов	370914,02	346401,63	331911,91	331649,90
10.6.	Прочие расходы	147100,00	137407,10	10200,00	9602,00
11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения				
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13.	Прибыль (убыток)		222		0
14.	Доходы учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				

15. Количественные показатели и показатели качества муниципальных услуг (работ).

15.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Фактический объем услуг за предыдущий период	Плановый объем услуг на отчетный период	Фактический объем услуг за отчетный период
1.	Организация дополнительного образования детей в школах искусств	чел.	180	180	180

15.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)


№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя за предыдущий период	Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период
1.	Сохранность контингента	% отсева за учебный год	0	Не более 10	0
2.	Количество участников фестивалей, конкурсов различных уровней.	человек	101	45	163
3.	из них победителей	человек	101	30	104
4.	Организация и проведение городских мероприятий по заданию учредителя	мероприятие	3	6	17

5	Обновление существующих и внедрение новых образовательных программ	программа	1/0	1/0	1/0
6	Уровень удовлетворенности жителей МО качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (по методике МК Пермского края)	%	97	78	100
7	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	% (чел.)	8,2 (1633)	6,8 (1744)	24,4 (3977)
8	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	3,1 (1354)	5 (1421)	8,2 (1638)
9	Число проектов, ставших победителями конкурсов социально-культурных проектов, получивших гранты	проект	1	2	1
10	Организация оздоровления детей в период ЛОК	человек	35	30	30
11	Количество специалистов, прошедших КПК и переподготовку с выдачей удостоверений и сертификатов	человек	1	2	10
12	Количество молодых специалистов, привлеченных для работы	человек	0	1	1
13	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде: «Предоставление информации об организации дополнительного образования в учреждениях сферы культуры»	услуга	2	1	1

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Отчет о результатах деятельности учреждения за 2015 год  
(инициатор договора, контрагент, предмет, сумма)

Директор МКУ «ЦБУ»

  
подпись  
19.02.2016  
дата

И.В. Гресева

Должность руководителя, наименование организации	Инициалы, фамилия	Дата поступления (передачи) документа <*>	Замечания, предложения	Личная подпись, дата
Начальник отдела нефинансовых активов	О.П. Малова	19.02.2016	Согласовано	
Начальник отдела доходов	М.П. Соснина	19.02.2016	Согласовано	
Начальник расчетного отдела	Г.А. Роженцова	19.02.2016	Согласовано	
Начальник отдела по расчетам дебиторами и кредиторами	Н.Ю. Вахитова	19.02.2016	Согласовано	
Начальник отдела расчетов по денежным средствам	Т.Н. Коростелева	19.02.2016	Согласовано	
Начальник планово-экономического отдела	Е.Ю. Журавлева	19.02.2016	Согласовано	

МБОУДОД ДШИ «МТБ»  
169  
Вход. № 1.15 от 29.02.16