

СОГЛАСОВАНО
 Директор департамента образования и
 молодежной политики администрации
 Города Лангеласа

А.В.Милкин

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель Наблюдательного совета
 ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Е.В.Пономарева

17 февраля 2019 г.

Отчет

о результатах деятельности Лангеласского городского муниципального автономного образовательного учреждения
 дополнительного образования "Детская школа искусства"
 и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
 в соответствии с его учредительными документами

Исчерпывающий перечень видов деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Разработка, утверждение и реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями. Разработка, утверждение и реализация общеразвивающих программ художественной, научно-технической и социально-педагогической направленности.	Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг (выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными законами, законами ХМАО-Югры, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий городского округа город Лангелас в сфере дополнительного образования. Целью деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых художественной, научно-технической и социально-педагогической направленности. Основными задачами Учреждения являются: обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; формирование и развитие творческих способностей учащихся; выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, и их профессиональная ориентация; удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; формирование общей культуры учащихся; удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.	Закон "Об образовании в Российской Федерации", Приказ "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Устав ЛГ МАОУ ДО "ДШИ", Распоряжение администрации города Лангеласа от 09.02.2015 г. № 26-р "О реорганизации Лангеласского городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Музыкальная школа" Лангеласского городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Художественная школа" и Лангеласского городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования для детей "Радуга" путем слияния в Лангеласское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусства"
2. Организация и проведение концертов, конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров, выставок, мастер-классов различного уровня и направленности.		
3. Подготовка к участию обучающихся в городских, окружных, региональных, областных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, конференциях, выставках, акциях. Организация участия обучающихся и педагогических работников в концертах, олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах, выставках, акциях, совещаниях, мастер-классах различных уровней.		

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель услуг (работ) (физическое или юридическое лицо)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
Дополнительное образование детей, в т.ч.		
Музыкальное отделение, в т.ч.:	Физические лица	Постановление администрации г. Лангеласа от 31.08.2015 г. №1477
Клавишные инструменты	Физические лица	
Струнные инструменты	Физические лица	
Духовые и ударные инструменты	Физические лица	
Художественное отделение (рисунок, живопись, композиция, скульптура, история искусства, ДШИ)	Физические лица	
Хореографическое отделение	Физические лица	
Социально-педагогическое отделение	Физические лица	

Отдел технического и прикладного творчества	Физические лица
Отдел внеурочной деятельности и реализации ФГОС	Физические лица

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Номер и дата документа	Срок действия
1	2	3
Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 2161 от 23.07.2015	бессрочно
Устав ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"	№ 225 от 23.06.2015; 38 от 05.02.2016	до внесения изменений

1.4. Сведения о работниках учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников		Уровень профессионального образования (квалификации) работников *		Причины изменения количества штатных единиц
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Штатная численность	153,9	150,88	х	х	изменение тарификации
2.	Фактическая численность	115	110	1-72; 3-17; 4-16; 5-10	1-69; 3-16; 4-16; 5-9	
3.	Среднегодовая численность работников учреждения	106	106,5			

* Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (кандидат наук - 8, доктор наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя	Размер средней заработной платы, тыс.руб.	в том числе за счет средств полученных в рамках муниципального задания
За отчетный 2017 год	45,90	43,95
За отчетный 2018 год	61,42	47,16

1.6. Состав наблюдательного совета

Должность, фамилия, имя, отчетство	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3
1. Пономарева Елена Владимировна -специалист-эксперт отдела молодежной политики и дополнительного образования управления образования и молодежной политики администрации города Лангепаса	распоряжение от 30.06.2015 № 174-р	5 лет (до внесения изменений в состав наблюдательного совета)
2. Мищенко Лариса Анатольевна – начальник отдела тарифной и ценовой политики администрации города Лангепаса	распоряжение от 30.06.2015 № 174-р	5 лет (до внесения изменений в состав наблюдательного совета)
3. Топчий Татьяна Владимировна – главный бухгалтер Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств"	распоряжение от 30.06.2015 № 174-р	5 лет (до внесения изменений в состав наблюдательного совета)
4. Михсенко Ирина Васильевна – заведующая хореографическим отделом Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств"	распоряжение от 30.06.2015 № 174-р	5 лет (до внесения изменений в состав наблюдательного совета)
5. Рябовол Лариса Ивановна – художественный руководитель Лангепасского городского муниципального автономного учреждения "Центр культуры "Нефтяник"	распоряжение от 30.06.2015 № 174-р	5 лет (до внесения изменений в состав наблюдательного совета)
6. Седов Александр Николаевич – заведующий экспозиционно-выставочным отделом Музейно-выставочного центра Лангепасского городского муниципального автономного учреждения "Центр культуры "Нефтяник"	распоряжение от 30.06.2015 № 174-р	5 лет (до внесения изменений в состав наблюдательного совета)

1.7. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом

Отчет рассмотрен и утвержден на заседании наблюдательного совета 08.02.2019 года.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)*

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6
Отделение духовых инструментов	чел.	45	40		Список контингента обучающихся ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"
Отделение струнных инструментов	чел.	85	89		
Отделение клавишных инструментов	чел.	100	94		
Художественное отделение	чел.	220	246		
Хореографическое отделение	чел.	350	357		
Социально-педагогическое отделение	чел.	100	141		
Отдел технического и прикладного творчества	чел.	360	216		
Отдел внеурочной деятельности и реализации ФГОС	чел.	670	491		
		930	670		

2.2. Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	%	2,9	3,5

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	значение показателей				Примечание
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр.3-гр.2)	% изменения	
1	2	3	4	5	6
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения, тыс.руб.	89 576,52	86 410,72	-3 165,80	3,53	начисление амортизации
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, тыс.руб.					
<i>Справочно: Суммы недостач, взысканные с виновных лиц, тыс.руб.</i>					
<i>Суммы недостач, списанные за счет учреждения, тыс.руб.</i>					
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.	437,44	486,80	49,36	-11,28	родительская плата
<i>в том числе: нереальная к взысканию дебиторская задолженность, тыс.руб.</i>					
Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.	788,09	1277,70	489,61	-62,13	текущая задолженность
<i>в том числе: просроченная кредиторская задолженность, тыс.руб.</i>					

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнение работ)	3391,70	2658,30	-733,40	-21,62	уменьшение количества оказанных услуг
------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------------------------------------

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного периода)

Наименование показателя	Кварталы отчетного периода						
	1 квартал	2 квартал		3 квартал		4 квартал	
	цена (тариф)	цена (тариф)	% изменения (гр.3:гр.2 * 100)	цена (тариф)	% изменения (гр.5:гр.3 * 100)	цена (тариф)	% изменения (гр.7:гр.5 * 100)
Отделение духовых инструментов	1100	1100	1	1100	1	1100	1
Отделение струнных инструментов	1250	1250	1	1250	1	1250	1
Отделение клавишных инструментов	1300	1300	1	1300	1	1300	1
Художественное отделение	1100	1100	1	1100	1	1100	1
Хореографическое отделение	250	250	1	250	1	250	1

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
(в том числе платными для потребителей)

Вид услуг (работ)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)					
	бесплатно		частично платно		полностью платно	
	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
Отделение духовых инструментов			45	40		
Отделение струнных инструментов			85	89		
Отделение клавишных инструментов			100	94		
Художественное отделение			220	246		
Хореографическое отделение			350	357		
Социально-педагогическое отделение	100	141				
Отдел технического и прикладного творчества	360	216				
Отдел внеурочной деятельности и реализации ФГОС	812	491				
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, без инструмента)					24	14
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 1 час в неделю)					3	3
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 2 часа в неделю)					4	5
Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте					10	6
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (музыкальное отделение)					13	4
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение)					64	50
Основы чертёжной графики					10	5

... в классе ранней профессиональной ориентации (художественное отделение, вечерний класс)				16	16
История ИЗО				6	0
Начальная подготовка по хореографии (для детей 5-6 лет)				37	35
"Развиваемся вместе"(для детей 5-6 лет)				7	3
"Умейка"(для детей 4-5 лет)				12	8
"Каракули"(для детей 2-3 лет)				9	2
"Горошина"(для детей 4-5 лет)				37	30
"Воскресный лицей"(для детей 6-7 лет)				30	30
"Английский малышам"(для детей 5-7 лет)				13	20
Театр ганца "Семцветик"(для детей 3,5-4 лет)				36	35
Танцевальный микс					6
Балет с двух лет					10

2.6. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (по видам услуг (работ))

Вид услуги (работы)	Средняя стоимость получения платных и частично платных услуг (работ) для потребителей			
	частично платно		полностью платно	
	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
Обучение по дополнительным образовательным программам	1000	1000	0	0
Платные услуги	0	0	1250,5	1369,0

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1. Физические лица	Жалоб нет	

2.8. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (кассовые и плановые поступления и выплаты)

Наименование показателя	По плану (тыс.руб.)	Кассовое исполнение (тыс.руб.)	Процент исполнения (%)	Примечание
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	1 185,80	1 185,80	x	
Поступления (с учетом возвратов), всего	96 072,55	96 072,55	100,00	
<i>в том числе в разрезе поступлений:</i>				
Субсидии на выполнение муниципального задания	80 535,30	80 535,30	100,00	
нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	79 113,70	79 113,70	100,00	
на содержание имущества	1 421,60	1 421,60	100,00	
Целевые субсидии:	3 293,40	3 293,40	100,00	
Выезд из районов Крайнего Севера				
Проезд к месту использования отпуска и обратно	1 888,60	1 888,60	100,00	
"Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Лагере на 2014-2020 годы"	1 205,30	1 205,30	100,00	
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	108,60	108,60	100,00	
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	90,90	90,90	100,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	12 243,85	12 243,85	100,00	

в том числе:				
родительская плата	5 983,86	5 983,86	100,00	
платные услуги	2 658,30	2 658,30	100,00	
персонифицированное финансирование дополнительного образования	3 574,47	3 574,47	100,00	
добровольные пожертвования	25,00	25,00	100,00	
возмещение расходов	2,22	2,22	100,00	
Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	97 258,38	96 671,60	99,40	
<i>в том числе в разрезе выплат:</i>				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	85 249,27	85 074,68	99,80	
из них:				
Заработная плата	63 944,20	63 944,20	100,00	
Прочие выплаты	2 270,64	2 260,21	99,54	
Начисления на выплаты по оплате труда	19 034,43	18 870,27	99,14	
Оплата работ, услуг, всего	8 600,44	8 222,30	95,60	
из них:				
Услуги связи	196,65	157,24	79,96	
Транспортные услуги	17,45	17,45	100,00	
Коммунальные услуги	1 994,25	1 985,23	99,55	
Работы, услуги по содержанию имущества	2 316,69	2 272,13	98,08	
Прочие работы, услуги	4 075,40	3 790,25	93,00	
Прочие расходы	1 499,08	1 490,66	99,44	
Поступление нефинансовых активов, всего	1 909,59	1 883,96	98,66	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	1 108,94	1 108,94	100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	800,65	775,02	96,80	
Остаток средств на конец года	x	586,7	x	
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	0	0		

2.9. Объем финансового обеспечения

тыс. руб.

Объем финансового обеспечения, задания учредителя		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке		Объем финансирования обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	
Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
75 787,2	80 535,3	4 525,6	3 293,4	2 121,9	2 256,8

2.10. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли до налогообложения	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год 2018 г.
1	2	3	4
Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения - всего	тыс.руб.	10 013,32	12 243,85
<i>в том числе</i>			
общие суммы прибыли, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных услуг (работ)	тыс.руб.	7 535,54	9 558,35
общие суммы прибыли, образовавшейся в связи с оказанием учреждением полностью платных услуг (работ)	тыс.руб.	2 477,78	2 685,50

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. измерения	на начало отчетного года	на конец отчетного года
Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества, закрепленного за учреждением - всего	тыс.руб.	144 548,35	144 695,26
в том числе недвижимого имущества - всего	тыс.руб.	112 480,93	112 480,93
из него переданного в аренду	тыс.руб.	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	тыс.руб.	0,00	0,00
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	тыс.руб.	0,00	0,00
приобретенного учреждением за счет, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00
в том числе: особо ценного движимого имущества - всего	тыс.руб.	22 827,46	22 881,72
из него переданного в аренду	тыс.руб.	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	тыс.руб.		
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	тыс.руб.	1 103,60	150,00
приобретенного учреждением за счет, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс.руб.	613,04	709,00
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления - всего	тыс.руб.	64 089,96	61 208,24
в том числе: переданного в аренду	тыс.руб.	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	тыс.руб.	0,00	0,00
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс.руб.	1 854,18	1 570,08
в том числе переданного в аренду	тыс.руб.	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	тыс.руб.	0,00	0,00
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	тыс.руб.	0,00	0,00
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления	штук	3,00	3,00
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления - всего	кв.м.	4 096,00	4 096,00
в том числе: переданного в аренду	кв.м.	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	кв.м.	0,00	0,00
Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс.руб.	0,00	0,00

Директор

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

исполнитель

главный бухгалтер Топчий Т.В. 2-77-40