УТВЕРЖДЕН

 Наблюдательным советом

 МАОУДОД «Детская школа искусств»

 Протокол от 10 апреля 2013 года № 2

**Отчет**

**о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми**

 **за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Мотовилихинского района города Перми |
| Сокращенное наименование  | МАОУДОД «Детская школа искусств» |
| Юридический адрес  | 614014, г. Пермь, ул. Постаногова, д. 1 А |
| Фактический адрес  | 614014, г. Пермь, ул. Постаногова, д. 1 А |
| Телефон/факс/электронная почта  | (342)267-76-87, (342)267-57-70 / artscool.perm@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Зеленина Елена Валерьевна / (342)267-76-87 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)  | № 284-97, дата выдачи 26.11.1997г, бессрочно |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Серия РО № 025497, рег. № 1660, дата выдачи 06.10.2011г, бессрочно |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | Серия АА № 023962,рег. № 1231, дата выдачи 09.04.2002г., бессрочно |

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Фамилия, имя, отчество  |  Должность  |
|  1  |  2  |  3  |
| 1 | Бурдин Валерий Степанович | представитель общественности (решение общего собрания трудового коллектива от 16.06.2010г.) |
| 2 | Главатских Елена Михайловна | представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию)  |
| 3 | Дубровец Алла Васильевна | представитель трудового коллектива (решение собрания трудового коллектива от 05.03.2012г.) |
| 4 | Зеленина Светлана Васильевна | представитель трудового коллектива (решение собрания трудового коллектива от 05.03.2012г.) |
| 5 | Морозова Нина Виссарионовна | представитель общественности (решение общего собрания трудового коллектива от 16.06.2010г.) |
| 6 | Филатов Валерий Александрович | представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми |

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  | Виды деятельности учреждения  | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) |
|  год 2011 |  год 2012 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Основные виды деятельности дополнительное образование детей  | **Устав**, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 26.07.2010 № 163**Лицензия** серия РО №025497 рег.№ 1660 от 06.10.2011г**Свидетельство** о государственной аккредитации серия АА № 023962, рег. № 1231 от 09.04.2002г. | **Устав**, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.01.2012 №СЭД-08-01-267**Лицензия** серия РО №025497 рег.№ 1660 от 06.10.2011г**Свидетельство** о государственной аккредитации серия АА № 023962, рег. № 1231 от 09.04.2002г. |
|  2  | Виды деятельности, не являющиеся основными. Оказание дополнительных платных образовательных услуг по направлениям:- Раннее эстетическое развитие-Художественно-эстетическое направление | **Устав**, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 26.07.2010 № 163 | **Устав**, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 13.01.2012 №СЭД-08-01-267 |

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование функций |  Количество штатных  единиц  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
|  год 2011 |  год 2012 |  год 2011  |  год 2012  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Профильные функции  | 118 | 109 | 100 | 100 |
|  2  | Непрофильные функции | 0 |  | 0 | 0 |

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и

 квалификации сотрудников учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  Год 2012  |
|  на начало отчетного года |  на конец отчетного года |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Количество штатных единиц  |  штук  | 118 | 109 |
|  2  | Количественный состав  | человек | 80 | 77 |
|  3  | Квалификация сотрудников  |  | 61 | 53 |

Уменьшение контингента детей, оптимизация штатного расписания

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников

учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | Год 2011 | Год 2012 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|  1  | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 76 | 75 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе категорий (групп) работников  | человек |  |  |
| 1.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | человек | 64 | 62 |
| 1.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях)  | человек |  |  |
| 1.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | человек |  |  |
| 1.1.4. | Руководители учреждения | человек | 6 | 6 |
| 1.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 1 | 1 |
| 1.1.6. | Административный персонал | человек | 5 | 6 |
| 1.1.7. | Рабочие | человек |  |  |
|  2  | Средняя заработная плата работников учреждения  |  руб.  | 16042 | 17899 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 2.1. | в разрезе категорий (групп) работников  |  руб.  |  |  |
| 2.1.1. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) | руб. | 14166 | 16022 |
| 2.1.2. | Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) | руб. | - | - |
| 2.1.3. | Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс | руб. |  |  |
| 2.1.4. | Руководители учреждения | руб. | 34147 | 39888 |
| 2.1.5. | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 12202 | 13705 |
| 2.1.6. | Административный персонал | руб. | 12789 | 16541 |
| 2.1.7. | Рабочие | руб. | - | - |

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или

 оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по

 обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения

 данной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование услуги  (вид работ)  |  Объем услуг, ед. изм.  |  Объем финансового  обеспечения, тыс. руб.  |
|  год 2011  |  год 2011 |  год 2011  |  год 2012 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | - | - | - | - | - |

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного

 учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  | Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы)  |  Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  год 2011  |  год 2012 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 1.1 | Долгосрочная целевая программа «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей в г. Перми»й утвержденная постановлением администрации г.Перми от 06.03.10г. | 70,0 | 136,48 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование услуги (вид работ)  | Ед. изм. | Год 2011 | Год 2012 | Категории потребителей |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1. | Услуги (работы), оказываемые потребителям бесплатно  | услуга |  |  | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.1 | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | услуга | 263 | 230 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.2. | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | услуга | 182 | 176 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.3. | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | услуга | 45 | 64 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.4. | Услуга дополнительного образования детей города Перми 4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Образцовый детский коллектив» | услуга | 78 | 74 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.5. | Услуга дополнительного образования детей города Перми группы музыкальной направленности | услуга | 1065 | 1062 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 1.6. | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | услуга | 2 | 38 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |
| 2 . | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | услуга | 91 | 107 |  |
| 2.1 | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Раннее эстетическое развитие» (дети от 1 года до 3 лет) | услуга | 25 | 51 | Дети в возрасте от 1 года до 3 лет |
| 2.2 | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Раннее эстетическое развитие» (дети от 3 лет до 6 лет) |  | 28 | 40 | Дети в возрасте от 3 до 6 лет |
| 2.3 | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление» (группа ИЗО дети 5-9 лет) | услуга | 15 | 3 | Дети в возрасте от 5 до 9 лет |
| 2.4 | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление» (группа ИЗО дети 10-14 лет) | услуга | 3 | 2 | Дети в возрасте от 10 до 14 лет |
| 2.5. | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление» (группы музыка от 5 до 9 лет) | услуга | 1 | 4 | Дети в возрасте от 5 до 9 лет |
| 2.6. | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление» (группы музыка от 10 до 14 лет) | услуга | - | 3 | Дети в возрасте от 10 до 14 лет |
| 2.7. | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление» (группы музыка от 15 до 17 лет) | услуга | - | 2 | Дети в возрасте от 15 до 17 лет |
| 2.8. | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление» (группа музыка 18 лет и старше) | услуга | - | 1 | Дети в возрасте 18 лет и старше |
| 2.9. | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха (полная плата) | услуга | 1 | 1 | Дети в возрасте от 7 до 18 лет |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименованиеуслуги (вид работ)  | Объем услуг, штук  | Объем финансового обеспечения, тыс. руб.  |
| план  | факт  | план  | факт  |
| год 2011 | год 2012 | год 2011 | год 2012 | год 2011 | год 2012 | год 2011 | год 2012 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| 1.1 | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | 263 | 200 | 263 | 230 | 1644,43 | 1178,80 | 1644,43 | 1178,80 |
| 1.2 | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | 182 | 164 | 182 | 176 | 1085,26 | 1111,32 | 1085,26 | 1111,32 |
| 1.3 | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | 45 | 56 | 45 | 64 | 357,36 | 468,16 | 357,36 | 468,16 |
| 1.4 | Услуга дополнительного образования детей города Перми 4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Образцовый детский коллектив» | 78 | 77 | 78 | 74 | 737,30 | 697,48 | 737,30 | 697,48 |
| 1.5 | Услуга дополнительного образования детей города Перми группы музыкальной направленности | 1065 | 1050 | 1065 | 1062 | 17878,64 | 17355,97 | 17878,6 | 17355,97 |
| 1.6 | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | 21 | 38 | 21 | 38 | 70,06 | 136,48 | 70,06 | 136,48 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | Год 2011  | Год 2012 |
| план | факт | план | факт |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  | человек | **1726** | **1726** | **1692** | **1751** |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ):  | человек | **1571** | **1571** | **1489** | **1548** |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | человек | 249 | 249 | 170 | 200 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | человек | 133 | 133 | 152 | 164 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | человек | 45 | 45 | 35 | 43 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми 4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Образцовый детский коллектив» | человек | 78 | 78 | 77 | 74 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми группы музыкальной направленности | человек | 1064 | 1064 | 1050 | 1062 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | человек | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | **83** | **83** | **96** | **96** |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | человек | 14 | 14 | 30 | 30 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | человек | 49 | 49 | 12 | 12 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | человек | - | - | 21 | 21 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми группы музыкальной направленности | человек | 1 | 1 | - | - |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | человек | 19 | 19 | 33 | 33 |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ):  | человек | **72** | **72** | **107** | **107** |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Раннее эстетическое развитие»  | человек | 53 | 53 | 91 | 91 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление | человек | 19 | 19 | 15 | 15 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | человек | - | - | 1 | 1 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб /мес | **1078,0** | **1078,0** | **1338,4** | **1338,4** |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | руб /мес | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | руб /мес | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | руб /мес | - | - | 1000 | 1000 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми группы музыкальной направленности | руб /мес | 400 | 400 | - | - |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | руб /мес | 1372 | 1372 | 1457,2 | 1457,2 |
| 3.  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  | руб /мес | **1436,4** | **1436,4** | **1704,3** | **1704,3** |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Раннее эстетическое развитие»  | руб /час | 1479,0 | 1479,0 | 1780,0 | 1780,0 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление» | руб /мес | 1320,0 | 1320,0 | 1033,0 | 1033,0 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | руб /мес | - | - | 4857,2 | 4857,2 |

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год 2012  |
| план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1 .  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)   | тыс. руб. | 954,4 | 996,9 |
|  | в том числе:  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ):  | тыс. руб. | 327,6 | 340,7 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения | тыс. руб. | 156,5 | 163,8 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 2 год обучения | тыс. руб. | 50,3 | 52,7 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 3 год обучения | тыс. руб. | 72,7 | 76,1 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | тыс. руб. | 48,1 | 48,1 |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | 626,8 | 656,2 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Раннее эстетическое развитие»  | тыс. руб. | 567,8 | 594,7 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление»  | тыс. руб. | 54,1 | 56,6 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | тыс. руб. | 4,9 | 4,9 |

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиевида услуги  | Ед. изм. |  Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям  |
|  Год 2012  |
|  план  |  факт  |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Раннее эстетическое развитие»  | Руб. | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | - | - | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | - | - | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
|  | Услуга дополнительного образования детей города Перми «Художественно-эстетическое направление»  | Руб. | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | - | - | - | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | - | - | - | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 |
|  | Услуга по организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха | Руб. | - | - | - | - | - | 4857,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4857,2 | - | - | - | - | - | - |

2.5. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Виды зарегистрированных жалоб  | Количество жалоб  |  Принятые меры  по результатам рассмотрения жалоб потребителей  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
|  1  | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение   | нет |  |
|  2  | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю   | нет |  |
|  3  | Жалобы потребителей, поступившие на имяглавы администрации города Перми  | нет |  |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие на имяГлавы города Перми   | нет |  |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие на имягубернатора Пермского края   | нет |  |
|  6  | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми   | нет |  |

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год 2011  |  Год 2012 |
| план | факт | план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего  | тыс. руб. | 94,4 | 94,4 | 141,6 | 128,0 |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)  | тыс. руб. | 34,9 | 34,9 | 43,9 | 39,7 |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)  | тыс. руб. | 59,5 | 59,5 | 97,7 | 88,3 |

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателей  | Ед. изм. | На началоотчетного года  | На конец отчетного года  | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 19811,04 | 21065,20 | 6,33 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  | 11723,10 | 11942,64 | 1,87 |

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм.  |  Год 2012 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачам и хищениям  | тыс. руб. | - |
|  | в том числе:  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс. руб. | - |
| 1.2 | денежных средств  | тыс. руб. | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей  | тыс. руб. | - |

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм. | Год 2011 | Год 2012 | Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, %  | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию  |
| план | факт | план | факт |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 1  | Сумма дебиторской задолженности | тыс.руб. | - | 369,90 | - | 100,83 | 72,75 | x  |
|  | в том числе:  |  | - | - | - | - | - |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений  | тыс.руб. | - | 0,4 | - | -82,87 | - | x  |
| 1.2 | в разрезе выплат  |  | - | 369,5 | - | 183,7 | - | x  |
|  | Заработная плата | тыс.руб. | - | - | - | - | - |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда |  | - | 66,77 | - | 24,33 | 36,43 |  |
|  | Услуги связи | тыс.руб. | - | 10,32 | - | - | 100 |  |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб. | - | 26,03 | - | - | 100 |  |
|  | Прочие работы, услуги | тыс.руб. | - | 100,12 | - | 68,48 | 68,4 |  |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства) | тыс.руб. | - | 166,26 | - | 90,89 | 54,7 |  |
| 2  | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - | - |  |  |
| 3  | Сумма кредиторской задолженности | тыс.руб. | - | 2,09 | - | - | 100 | x  |
|  | в том числе:  |  | - | - | - |  | - |  |
|  | в разрезе выплат  | тыс.руб. | - | - | - | - | - | x  |
|  | Заработная плата | тыс.руб. | - | 2,09 | - | - | 100 |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс.руб. | - | - | - | - | - |  |
|  | Коммунальные услуги | тыс.руб. | - | - | - | - | - |  |
|  | Работы и услуги по содержанию имущества | тыс.руб. | - | - | - | - | - |  |
|  | Прочие работы, услуги | тыс.руб. | - | - | - | - | - |  |
|  | Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы) | тыс.руб. | - | - | - | - | - |  |
| 4  | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | - | - | - | - | - |  |

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | Год 2012 |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1.  | **Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **24666,76** |
|  | в том числе:  |  |  |
| 1.1.. | Собственные доходы | тыс. руб. | **1521,42** |
|  | Доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 901,42 |
|  | Доходы от оказания платных услуг (род.плата лагерь досуга и отдыха) | тыс. руб. | 30,0 |
|  | Добровольное пожертвование | тыс. руб. | 590,0 |
|  | Иные доходы | тыс. руб. | - |
| 1.2. | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | **20843,84** |
| 1.3. | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | **2301,50** |
| 2 . | **Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)** | тыс. руб. | **25166,28** |
|  | в том числе:  |  |  |
| 1.1. | Собственные доходы | тыс. руб. | **1469,63** |
|  | Доходы от оказания платных услуг | тыс. руб. | 944,01 |
|  | Доходы от оказания платных услуг (род.плата лагерь досуга и отдыха) | тыс. руб. | 52,97 |
|  | Добровольное пожертвование | тыс. руб. | 452,71 |
|  | Иные доходы | тыс. руб. | 19,94 |
| 1.2. | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | **20948,22** |
| 1.3. | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | **2605,88** |
| 3 . | **Суммы плановых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)**  | тыс. руб. | **24780,77** |
|  | в том числе:  |  |  |
| 3.1. | Собственные доходы |  | **1628,78** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 581,28 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | - |
|  | Начисления и выплаты на оплату труда | тыс. руб. | 152,30 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 150,0 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 45,07 |
|  | Прочие работы и услуги | тыс. руб. | 544,58 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 7,0 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 20,0 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 128,55 |
| 3.2. | Субсидии на выполнение муниципального задания |  | **20850,49** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 12872,30 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | - |
|  | Начисления и выплаты на оплату труда | тыс. руб. | 3886,83 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 124,31 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 115,04 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 487,84 |
|  | Работы и услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 587,52 |
|  | Прочие работы и услуги | тыс. руб. | 1285,07 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 41,1 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 980,48 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 470,0 |
| 3.3. | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | **2301,50** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1767,67 |
|  | Начисления и выплаты на оплату труда | тыс. руб. | 533,83 |
|  | Пособия по социальной помощи населения | тыс. руб. | - |
| 4 . | **Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых выплат)**  | тыс. руб. | **24987,3** |
|  | В том числе: |  |  |
| 4.1. | Собственные доходы |  | **1426,55** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 642,17 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | 0,70 |
|  | Начисления и выплаты на оплату труда | тыс. руб. | 174,39 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 122,62 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 43,30 |
|  | Прочие работы и услуги | тыс. руб. | 300,72 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 16,41 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 20,10 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 106,14 |
| 4.2. | Субсидии на выполнение муниципального задания |  | **20954,87** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 13024,72 |
|  | Прочие выплаты | тыс. руб. | - |
|  | Начисления и выплаты на оплату труда | тыс. руб. | 3736,16 |
|  | Услуги связи | тыс. руб. | 100,60 |
|  | Транспортные услуги | тыс. руб. | 81,58 |
|  | Коммунальные услуги | тыс. руб. | 442,62 |
|  | Работы и услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 425,91 |
|  | Прочие работы и услуги | тыс. руб. | 1649,74 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 12,51 |
|  | Расходы по приобретению основных средств | тыс. руб. | 1159,30 |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 321,73 |
| 4.3. | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | **2605,88** |
|  | Заработная плата | тыс. руб. | 1992,97 |
|  | Начисления и выплаты на оплату труда | тыс. руб. | 591,42 |
|  | Пособия по социальной помощи населения | тыс. руб. | 21,49 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. |  Год 2012  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | 13632,07 | 13632,07 |
| 1.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 13632,07 | 13632,07 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 2  | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося умуниципального автономного учреждения на праве  |  |  |  |
| 2.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 10158,69 | 10055,03 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 3  | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  | тыс.руб. | 0 | 4915,62 |
| 3.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 4915,62 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 4  | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,находящегося у муниципального автономного учреждения на праве | тыс.руб. | 0 | 1887,61 |
| 4.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 1887,61 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 5  | Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 2361,35 |
| 5.1 | балансовая  | тыс.руб. | 0 | 2361,35 |
| 5.2 | остаточная  | тыс.руб. | 0 | 213,93 |

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед. изм. |  Год 2011  |  Год 2012  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муници- пального автономного учреждения на праве оперативного управления  | ед.  |  1 |   1  |  1 |  1 |
| 1.1 | Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | ед.  | 0 | 0 |  0  | 0  |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | ед.  | 0 | 0 | 0 |  210 |
| 2.1 | Количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муни- ципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | ед.  | 0  | 0 |  0 |  0 |
| 3  | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  | кв.м. |  965,7 |  965,7 |  965,7  |  965,7 |
| 3.1 | оперативного управления  | кв.м  |  965,7 |  965,7 |  965,7  |  965,7 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4  | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | оперативного управления  | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в аренду  | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным автономнымучреждением за счет средств, выделенных учредителем  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 7401,09 |
| 5.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 7401,09 |
| 5.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2101,54 |
| 6  | Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным автономнымучреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным автономнымучреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 32,04 |
| 7.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 32,04 |
| 7.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 . | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ф.Ситчихина

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Зеленина

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.В.Габдулина

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)

**Пояснительная записка**

 **к отчету о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств»**

**Мотовилихинского района г. Перми**

Детская школа искусств является однопрофильным учреждением дополнительного образования детей, реализующая образовательные программы художественно-эстетического направления. В 2012 году школа отметила 20-летие со дня основания. Учреждение аккредитовано с присвоением статуса «Детская школа искусств» высшей категории, имеет бессрочную лицензию нового образца на право ведения образовательной деятельности серии РО № 025497 рег. № 1660 от 06.10.2011 г.

 В школе искусств обучаются более 1644 детей на 7 отделениях :

- отделении музыкальных инструментов,

-хоровом,

-театральном,

-фольклорно-этнографическом,

-эстрадном,

-отделении изобразительного искусства,

-отделении хореографического искусства.

 МАОУ ДОД «Детская школа искусств» оказывает дополнительные платные услуги по направлениям :

- раннее эстетическое развитие ;

- художественно-эстетическое;

 На платной основе обучаются 107 детей в возрасте от 1 года до 18 лет.

 В состав учреждения входят 10 структурных подразделений, расположенных на базе общеобразовательных школ Мотовилихинского района, что дает возможность сотрудничества с педагогическими коллективами по эстетическому воспитанию различных категорий детей, в том числе учащихся группы СОП.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| На базе учреждений | Адрес | Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящегося в муниципальной собственности г. Перми | Срок действия договора |
| МАОУ "Лицей № 9" | ул.Макаренко 25 | Договор № 2 от 30.09.2008г | 30.09.2008-30.09.2013 |
| МАОУ "СОШ 135" | ул.Старцева 9 | Договор № 8 от 04.04.2011г. | 04.04.2011-04.04.2015г |
| МБОУ "СОШ № 30" | ул.Целинная 29б | Договор № 10 от 01.09.2010г | 01.09.2010-31.08.2015 |
| МАОУ "Гимназия 7" | ул.Красноуральская 37 | Договор № 6 от 01.12.2010г | 01.09.2010-31.08.2016 |
| МАОУ "СОШ № 118" | ул.Колыбалова 44 | Договор № 5 от 01.12.2010г | 01.12.2010-31.12.2015 |
| МАОУ "СОШ № 43" | бульвар Гагарина 75 А | Договор №1 от 24.10.2088г | 24.10.2008-24.10.2012г |
| МАОУ "СОШ №105" | ул.Крупской 80 | Договор №4 от 01.12.2010г | 01.12.2010-31.12.2015г |
| МАОУ "СОШ №127" | ул.Инженерная 5 | Договор №1 от 01.12.2010г | 01.12.2010-31.12.2015г |
| МАОУ "СОШ №133" | ул.Гайдара 13 | Договор №2 от 01.12.2010г | 01.12.2010-31.12.2015г |
| МАОУ "Пермская кадетская школа №1"" | ул.Гашкова 11 | Договор №3 от 01.12.2010г | 01.12.2010-31.12.2015г |
| Микрорайон ВИСИМ | ул.Постаногова 1А | Здание в оперативном управлении | бессрочно |

В учреждении созданы детские творческие коллективы, ведущие активную творческую деятельность, пять из которых имеют звание «образцовый»

**Детские творческие коллективы ДШИ, имеющие звания "Образцовый"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Образцовый коллектив | Дата присвоения | Срок | Свидетельство |
| Детский музыкальный театр "Отражение",рук. А.Р. Ощепкова | 27.12.2007 год | на 2008-2012 год, документы сданы на подтверждение | Приказ № 391 от 27.12.2007 года ФА по образованию,г. Москва |
| Фольклорный ансамбль "Соловейка",рук. Л.С. Соколова | 27.12.2007 год | на 2008-2012 год, документы сданы на подтверждение | Приказ № 391 от 27.12.2007 года ФА по образованию,г. Москва |
| Вокальный ансамбль "Отражение",рук. А.Р. Ощепкова | 12.04.2011 год | на 2011-2015 год | Приказ № 1475 от 12.04.2011 года Министерства образования и науки РФ |
| Эстрадно-джазовый ансамбль гитаристов "Тагер",рук. А.Г.Тимофеев | 15.12.2008 г. | на 2009-2013 год | Приказ № 3384 от 15.12.2008 года ФА по образованию,г. Москва |
|  Хореографическая театр-студия "Весёлые человечки",рук. Е.Ю.Теплых | 19.04.2012 г. | на 2012-2016 год | Приказ № 311 от 19.04.2012 года ФА по образованию,г. Москва |

 Солисты и детские творческие коллективы ДШИ являются лауреатами и дипломантами конкурсов и фестивалей различных уровней.

 **Достижения учащихся (выборочно)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коллектив ,солист, ФИО педагога | Название фестиваля,конкурса | Результат |
| Образцовый вокальный ансамбль"Отражение"(рук.Ощепкова А.Р.) | **Международный фестиваль музыки и танца «Звёзды Коста Брава», Испания** | Лауреат 1 степени |
| 1.Бывальцева Алина ( пед. Тарутина С.Ю.) | **II Международный детский конкурс-фестиваль «В мире таланта»,г. Пермь** | Диплом 1 степени |
| 2.Бронникова Софья ( пед. Тарутина С.Ю.) | Диплом 1 степени |
| 3.Бронникова Елизавета ( пед. Тарутина С.Ю.) | Диплом 1 степени |
| 3.Баландина Анастасия ( пед. Костарева Н.Ф.) | Диплом 1 степени |
| 4.Гневашев Дмитрий ( пед.Костарева Н.Ф.) | Диплом 1 степени |
| 5.Вокальный ансамбль «Тоника» (рук.Кылосова И.Н.)  | Лауреат 3 степени |
| 6.Симанов Матвей (пед. Пучкова О.Н.) | Лауреат 1 степени |
| 7. Козакова Софья (пед. Пучкова О.Н.) | Диплом 2 степени |
| 8.Абашева Эльвира (пед.Пучкова О.Н.) | Диплом 1 степени |
| 9.Белова Мария (пед.Пучкова О.Н.) | Диплом 2 степени |
| 10. Злобина Аполлинария (пед.Пучкова О.Н.) | Лауреат 3 степени |
| Коллектив ,солист, ФИО педагога | Название фестиваля, конкурса | Результат |
| 11.Котельников Даниил ( пед.Таран А.Л.) |  | Лауреат 1 степени |
| 12.Кошелев Святослав ( пед.Таран А.Л.) | Лауреат 3 степени |
| 13. Пророкова Виктория ( пед.Леновская И.Г.) | Диплом 2 степени |
| 14. Попова Ксения ( пед.Шубина Н.А.) | Лауреат 2 степени |
| 15. Иванова Анастасия (пед.Петухова Ю.Ю.) | Лауреат 1 степени |
| 16. Сон Дана ( пед.Смирнягина Н.С.) | Диплом 1 степени |
| 17. Эстрадный ансамбль «Отражение» (рук.Ощепкова А.Р.) | Лауреат 2 степени |
| 18.Академический ансамбль «Отражение» (рук.Ощепкова А.Р.) | Лауреат 1 степени |
| 19. Вокальный ансамбль мальчиков ( пед.Узунова Е.В.) | Диплом 2 степени |
| 20. Чикилева Александра (пед. Гостева А.М) | Диплом 1 степени |
| 1.Соломенникова Алиса (пед. Зрулина Н.Р)  | **Международный конкурс –фестиваль детского и молодежного творчества «Преображение»,****г.Санкт –Петербург** | Лауреат 1 степени |
| 2. Гилев Максим (пед. Зрулина Н.Р)  | Лауреат 3 степени |
| 3. Ивукова Алина (пед. Зрулина Н.Р)  | Лауреат 3 степени |
| 4. Бабикова Елена (пед. Манина Л.А) | Диплом 3 степени |
| 5. Семкова Елизавета (пед. Манина Л.А) | Диплом 2 степени |
| 6. Евтихова Дарья (пед. Манина Л.А) | Диплом 2 степени |
| 7. Андреенко Карина (пед. Манина Л.А) | Диплом 1 степени |
| Образцовый детский музыкальный театр"Отражение" ( рук. Ощепкова А.Р.) | **XIV Международный фестиваль-конкурс детских любительских театральных коллективов «Волшебство театра», г.Сочи** | Диплом 1 степени |
| 1.Соломенникова Алиса (пед.Зрулина Н.Р.) | **Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Серебряная звезда», Венгрия** | Лауреат 1 степени |
| 2. Гилёв Максим (пед.Зрулина Н.Р.) | Лауреат 1 степени |
| 3.Болотова Антонина (пед.Зрулина Н.Р.) | Лауреат 2 степени |
| 4. Ансамбль: Соломенникова А. – БолотоваА. |  Диплом |
| 5. Мизирева Елизавета (пед.Манина Л.А.) | Лауреат 1 степени |
| 6.Осмехина Ольга(пед.Манина Л.А.) | Лауреат 2 степени |
| 7. Лазарчук Анастасия (пед.Манина Л.А.) | Лауреат 2 степени |
| 8. Мизирева Елизавета (пед.Манина Л.А.) |  Диплом |
| 1.  Дуэт Теплоухова А.– Плетнева М. (пед.Карпец Т.Н.) | **Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей», г.Пермь** | Диплом 1 степени |
| 2. Воронова Татьяна (пед.Зрулина Н.Р.) | Диплом 1 степени |
| 3. Вокальный ансамбль «Тоника» (пед.Кылосова и,Н.) | Лауреат 3 степени |
| 4. Образцовый ансамбль гитаристов "ТАГЕР" (рук.Тимофев А.Г.) | Диплом 1 степени |
| 5. Симанов Матвей (пед.Пучкова О.Н.) | Лауреат 2 степени |
| 6. Абашева Эльвира (пед.Пучкова О.Н.) | Лауреат 2 степени |
| 7. Злобина Апполинария (пед.Пучкова О.Н.) | Лауреат 3 степени |
| 8. Образцовый вокальный ансамбль" Отражение "ст.гр. (Ощепкова А.Р.) |  Гран-при |
| 9. Образцовый вокальный ансамбль" Отражение " мл.гр. (Ощепкова А.Р.) | Лауреат 1 степени |
| 10. Васева Василиса (пед.Тарутина С.Ю.) | Диплом 1 степени |
| 11. Алексеева Алина (пед.Тарутина С.Ю.) | Диплом 1 степени |
| Коллектив ,солист, ФИО педагога | Название фестиваля,конкурса | Результат |
| 12.Антипкина Анастасия (пед.Костарева Н.Ф.) |  | Лауреат 2 степени |
| 13.Баландина Анастасия (пед.Костарева Н.Ф.) | Диплом 2 степени |
| Кулемин Федор,балалайка (пед. Таран А.Л.) | **Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Прикамье 2012»** | Лауреат 2 степени |
| 1.Ансамбль скрипачей «Поющие струны»( рук. Еговцева Ж.Б.) | **VIII Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «Голубая волна», г. Геленджик** | Лауреат 2 степени |
| 2.Трио скрипачей( рук.Еговцева Ж.Б.) | Лауреат 3 степени |
| 3.Сон Дана, концертмейстер (пед. Смирнягина Н.С.) | Лауреат 3 степени |
| 4. Дуэт аккордеонистов ( пед. Зеленина С.В.) | Лауреат 2 степени |
| 1.Вокальный ансамбль «Мальчишки»( рук.Кылосова И.Н.) | **Всероссийский патриотический Фестиваль-Конкурс «За Россию и Свободу!», г.Пермь** | Лауреат 3 степени |
| 2. Младший хор «Апрель»(рук.Костарева Н.Ф.) | Диплом 2 степени |
| 3. Хор «Звоночек» (рук.Костарева Н.Ф.) | Диплом 3 степени |
| Образцовый детский музыкальный театр"Отражение"(рук. Ощепкова А.Р.) | **VII региональный фестиваль детских и юношеских музыкально-театральных коллективов «Надежда Урала 2012», г.Екатеринбург** | Лауреат 1 степени |
| Инструментальный ансамбль(рук.Киселева Т.Е.) | **Всероссийский конкурс исполнителей на электро-музыкальных инструментах,****г. Москва** | Лауреат 1 степени |
| 1.Злобина Апполинария (пед. Пучкова О.Н.) | **IV Всероссийский детский джазовый фестиваль-конкурс «Свежий ветер», г.Оса** | Лауреат 2 степени |
| 2. Образцовый ансамбль гитаристов" ТАГЕР" (рук.Тимофев А.Г.) | Лауреат 3 степени |
| 3.Симанов Матвей (пед. Пучкова О.Н.) | Лауреат 1 степени |

**Участие в фестивалях, конкурсах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уровень | количество участников | количество лауреатов,дипломантов |
| Городской | 16 коллективов,53 солиста | 5 лауреатов,40 дипломантов |
| Краевой(региональный) | 17 коллективов,17 солистов | 19 лауреатов, 13 дипломантов |
| Российский | 10 коллективов,14 солистов, | 18 лауреатов, 6 дипломантов |
| Международный | 20 коллективов,56 солистов  | 39 лауреатов,39 дипломантов |

Образовательный процесс осуществляется педагогическим коллективом численностью 75 человек , из них 28 имеют высшую квалификационную категорию, 13 – отраслевую награду , 16 прошли процедуру аттестации по новым требованиям.

В учреждении ведётся системная работа по повышению квалификации педагогов: курсы КПК прошли 42 человека, из них 19- продолжительностью 72 часа. Педагоги школы искусств ведут активную методическую работу и подтверждают высокий уровень на конкурсах профессионального мастерства.

**Достижения педагогов**

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО педагога,специальность | Профессиональные достижения |
| Насартинова Светлана Васильевна, педагог ДМТ "Отражение" |  Хореограф-постановщик. Награжденадипломом «За пластическое решение» XIV Международного фестиваля-конкурса детских любительских театральных коллективов «Волшебство театра» (2012, г. Сочи) |
| Гостева Анна Михайловна, концертмейстер | Концертмейстер ДМТ «Отражение». Награжденадипломами «За профессионализм» XIV Международного фестиваля-конкурса детских любительских театральных коллективов «Волшебство театра» (2012, г. Сочи) и VII Регионального фестиваля детских и юношеских музыкально-театральных коллективов «Надежда Урала 2012» (апрель 2012, г. Екатеринбург) . |
| Парфенова Наталья Владимировна, педагог ДМТ "Отражение" | Режиссёр- постановщик. Награждена дипломом «За сценическое решение спектакля «Вперёд! К мечте!»VII Регионального фестиваля детских и юношеских музыкально-театральных коллективов «Надежда Урала 2012» (апрель 2012**,** г.Екатеринбург)  |
| Перевощикова Екатерина Сергеевна, концертмейстер | Диплом III степени VI Открытого краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший концертмейстер» (01 – 05.11.2012)  |
| Гостева Анна Михайловна, педагог музыкально-теоретических дисциплин | Выступление на Международной научно-практической конференции «Проблемы современной музыки» (15-16.09.2012, на базе ПГПУ) |
| Неганова Елена Васильевна, педагог музыкально-теоретических дисциплин | Награждена сертификатом участника региональной ярмарки социально-педагогических инноваций (28.08.2012 г.) |
| Киселева Татьяна Евгеньевна, педагог по классу синтезатора | Выступление на IX Международной научно-практической конференции «Современное музыкальное образование-2012» (5-7 декабря 2012, г., Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) |
| Маркович Ирина Николаевна, педагог по классу синтезатора | Выступление на IX Международной научно-практической конференции «Современное музыкальное образование-2012» (5-7 декабря 2012, г., Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) |

С целью освоения учёта и отчётности в государственных муниципальных учреждениях в рамках приказа Министерства финансов РФ № 157н работники бухгалтерии прошли обучение на семинарах ,организованных аудиторскими компаниями « Инвест-Аудит» - 4 семинара.

 В учреждении полностью переведены на аутсорсинг дворники, сторожа и уборщики служебных помещений, что позволило повысить среднюю заработную плату педагогов до 16022 руб. С 2011 года учреждение перешло на пультовую охрану.

 Учреждение по состоянию на 01.01.2013 года полностью обеспечено основными фондами, которые соответствуют нормам и позволяют осуществлять образовательный процесс.

 Учреждение финансируется из местного бюджета субсидиями на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели (повышение фонда оплаты труда работникам стимулирующими выплатами ) по принципу подушевого финансирования.

Вышеперечисленные денежные средства за 2012 год использованы полностью.

Также школа осуществляет предпринимательскую деятельность по услугам дополнительного образования детей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид финансового обеспечения** | **Доход план 2012г.****тыс.руб** | **Доход факт 2012г. тыс.руб** | **% исполнения** | **Расход план 2012г.****тыс.руб** | **Расход факт 2012г. тыс.руб** | **% исполнения** |
| собственные средства | 1546,11 | 1469,63 | 95,05 | 1426,56 | 1426,56  | 100,00 |
| субсидии на выполнение МЗ | 20948,22 | 20948,22 | 100,00 | 20948,22 | 20948,22  | 100,00 |
| субсидии на иные цели | 2605,88 | 2605,88 | 100,00 | 2605,88 | 2605,88  | 100,00 |
| Итого | 25100,21 | 25023,73 | 99,70 | 24980,66 | 24980,66  | 100,00 |

 На 01 января 2012 года на расчётном счёте учреждения остались неиспользованные денежные средства в сумме 114,01 тыс. руб. В целях эффективного использования этих средств была скорректирована расходная часть плана финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год. Средства использованы в полном объёме.

**Информация о кассовых выплатах, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности по предпринимательской деятельности учреждения на 2012 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **% исполнения** | **Кассовое поступление тыс.руб**. | **Кассовое расходы****тыс.руб** |
| собственные доходы |  | 1569,63 | 1426,55 |
|  доходы от оказания платных услуг |  | 944,01 |  |
|  доходы от оказания платных услуг(род.плата Лагерь досуга и отдыха) |  | 52,97 |  |
| добровольное пожертвование |  | 452,71 |  |
| заработная плата | 45,02 |  | 642,17 |
| прочие выплаты | 0,05 |  | 0,7 |
| начисления и выплаты на оплату труда | 12,22 |  | 174,39 |
| транспортные услуги | 8,60 |  | 122,62 |
| коммунальные услуги | 3,04 |  | 43,3 |
| прочие работы и услуги | 21,08 |  | 300,72 |
| прочие расходы | 1,15 |  | 16,41 |
| расходы по приобретению основных средств | 1,41 |  | 20,1 |
| расходы по приобретению материальных запасов | 7,44 |  | 106,14 |

**Информация о затратах, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности по выполнению муниципального задания учреждения на 2012 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** |  | **Кассовое поступление тыс.руб**. | **Кассовое затраты****тыс.руб** | **% от объёма затрат** |
| субсидии на иные цели |  | 20948,22 | 20948,22 |  |
| субсидии на выполнение муниципального задания |  | 2605,88 | 2605,88 |  |
| заработная плата |  |  | 15017,69 | 63,73 |
| прочие выплаты |  |  | 0 | 0,00 |
| начисления и выплаты на оплату труда |  |  | 4327,58 | 18,37 |
| услуги связи |  |  | 100,6 | 0,43 |
| транспортные услуги |  |  | 81,58 | 0,35 |
| коммунальные услуги |  |  | 442,62 | 1,88 |
| работы и услуги по содержанию имущества |  |  | 425,91 | 1,81 |
| прочие работы и услуги |  |  | 1649,74 | 7,00 |
| пособия по социальной помощи населению |  |  | 21,49 | 0,09 |
| прочие расходы |  |  | 12,51 | 0,05 |
| расходы по приобретению основных средств |  |  | 1159,3 | 4,92 |
| расходы по приобретению материальных запасов |  |  | 321,73 | 1,37 |

 Муниципальное задание выполнено учреждением в объёме 100%.

 Анализ затрат на исполнение муниципального задания в 2012 году показал, что основными направлениями затрат при предоставлении муниципальной услуги являются затраты, связанные с оплатой труда и начислениями на выплате по оплате труда, оплата коммунальных услуг, оплата работ по содержанию имущества, прочие работы и услуги, оплата по приобретению основных средств и материальных запасов.

 Согласно Распоряжения администрации города Перми от 29 ноября 2012 года № СЭД-19-10-1514 утверждён перечень недвижимого и особо ценного движимого на сумму 18547688,1 руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |   |   |   |   Е.В. Зеленина |