



**Отчет
о результатах деятельности
за 2014 год**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Тотемская ДМШ"

(наименование бюджетного учреждения)

Администрация Тотемского муниципального района

(главный распорядитель)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

Услуги по реализации дополнительных образовательных программ для детей в сфере культуры.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Регистрация документа (№ и дата)	Срок действия документа
1. Устав	вост. Админ. Тотемского мул. Района от 09.08.11г № 598	
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности	р.37320 от 27.04.2012	бессрочно
3. Свидетельство о государственной аккредитации	р. 3 2905 от 02.06.2010	по 02.06.2015г

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	27
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	52%
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	28%

4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	24
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	54%
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	38%
7. Изменения (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	уменьшение
8. Причины, приводящие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	сокращение штатов
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	14687,2

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая стоимость нефинансовых активов	3954226,25	3954226,25	0,00%

2.2. Объем сумм выставленных требований и изменения ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от партии материальных ценностей за отчетный период - _____ рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения		Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. irregular и irregular
		Дебиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная дебиторская		
Финансовые активы, всего					
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района, всего:					
в том числе:					
1.1 по выданным авансам на услуги					
1.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги					
1.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					

1 по выданным авансам на прочие услуги					
1.6 по выданным авансам на приобретение основных средств					
1.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
1.9 по выданным авансам на прочие расходы					
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:					
в том числе:					
2.1 по выданным авансам на услуги связи					
2.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.5 по выданным авансам на прочие услуги					
2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.9 по выданным авансам на прочие расходы					

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная кредитором	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
Обязательства, всего	40216,77	665036,29	248800	158,00%	не достаточно финансирование
в том числе:					
1. Расчеты за счет средств бюджета района, всего:	40216,77	665036,29		158,00%	не достаточно финансирование
в том числе:					
1.1 по заработной плате	-	228159,38			текущий платеж за декабрь, м-н
1.2 по начислениям на выплаты по оплате труда	-	301182,07	206500		текущий платеж за декабрь, м-н, просроченная за октябрь, ноябрь, м-н
1.3 по оплате услуг связи					
1.4 по оплате транспортных услуг					
1.5 по оплате коммунальных услуг	40216,77	75694,87	42300	19,90%	текущий платеж за декабрь, м-н, просроченная за октябрь, ноябрь, м-н
1.6 по оплате услуг по содержанию имущества					
1.7 по оплате прочих услуг					
1.8 по приобретению основных средств					
1.9 по приобретению нематериальных активов					
1.10 по приобретению материальных запасов					
1.11 по оплате прочих расходов					
1.12 по платежам в бюджет					
1.13 по прочим расчетам с кредиторами					
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:					
в том числе:					
2.1 по заработной плате					
2.2 по начислениям на выплаты по оплате труда					
2.3 по оплате услуг связи					
2.4 по оплате транспортных услуг					
2.5 по оплате коммунальных услуг					
2.6 по оплате услуг по содержанию имущества					
2.7 по оплате прочих услуг					

2.8 по приобретенно основных средств					
2.9 по приобретенно нематериальных активов					
2.10 по приобретенно непроизводственных активов					
2.11 по приобретенно материальных запасов					
2.12 по оплате прочих расходов					
2.13 по платежам в бюджет					
2.14 по прочим расчетам с кредиторами					

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информации о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) во II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной
1.						
2.						
...						

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - _____ единиц.

2.4.3 Количество жалоб потребителей - 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей в, %	Причины отклонений от плановых показателей
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	800			
Поступления, всего:	X	5753907.25	5689662.75		
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	5238907.25	5238907.25	0	
Целевые субсидии	X	15000	15000	0.0%	
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
Услуга № ...	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	500000	435755.5	-13.00%	Обязательные платежи родителей по закону отсутствуют. Сумма добровольных пожертвований родителей ниже плановых показателей.

в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг:	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого	X				
Выплаты, всего:	900	5754707.25	5689662.75	-8%	Расходы произведены в пределах поступления доходов
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		4837214.29	4837214.29	0	
из них:					
Заработная плата		3887278.22	3887278.22	0	
Прочие выплаты		2400	2400	0	
Начисления на выплаты по оплате труда		947536.07	947536.07	0	
Оплата работ, услуг, всего		735440.53	735440.53		
из них:					
Услуги связи		65111.44	65111.44	0	
Транспортные услуги		8600.03	8600.03	0	
Коммунальные услуги		198590.03	198590.03	0	
Арендная плата за пользование					
Работы, услуги по содержанию		246032.91	246032.91		
Прочие работы, услуги		217106.12	217106.12		
Прочие расходы		9452.96	9452.96	0	
Поступление нефинансовых					
из них:					

величение стоимости основных средств		60000			
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости непроизводственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов		112599.47	107554.97	-5%	Расходы произведены в пределах поступления доходов.
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				

2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения

Наименование показателя	Ед. измерения	Утвержденная величина задания	% выполнения задания	Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
1. Количество обучающихся	человек	244	94,2%	Смена места жительства детей в течении учебного года
2. Доля обучающихся принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и др. мероприятиях	% от общего числа обучающихся	88%	104,00%	
3. Доля обучающихся занявших призовые места	% от числа принявших участие в конкурсах	63%	103,50%	Почти все участники конкурсов завоевали призовые места в г. Соколе, Вологде, Петрозаводске, Санкт-Петербурге.

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	2119986.96	2119986.96
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	834038.48	834038.48
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	421.56	421.56
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	1	1
в т.ч.:		
переданного в аренду		
ного использования		
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных из бюджета района на указанные цели		
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной деятельности		
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	1000200.81	1000200.81

Руководитель бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 2-24-11

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель (уполномоченное лицо)



[Handwritten signature]

 (подпись)

Зайцева Л.Н.

Клементьевская В.В.

(расшифровка подписи)

Клементьевская В.В.

(расшифровка подписи)

Селянин С.Л.

(расшифровка подписи)