

О Т Ч Е Т

МБОУ ДО «ДШИ № 50» о результатах финансово – хозяйственной деятельности за 2015 год.

1. Краткая информация об учреждении.

Адреса мест осуществления образовательной деятельности ДШИ № 50:

Кемеровская область, г. Кемерово, улица 40 лет Октября, д. 11а;

Кемеровская область, г. Кемерово, улица 40 лет Октября, д. 3 пом. 50;

Кемеровская область, г. Кемерово, улица Инициативная, д. 125а;

Кемеровская область, г. Кемерово, улица В. Толстикова, д. 1;

Кемеровская область, г. Кемерово, улица 40 лет октября, д. 18.

E-mail: dshi50@mail.ru

Сайт: <http://kemdhi50.ucoz.ru/>

Год основания 1947

Учредитель Муниципальное образование город Кемерово. Функции и полномочия учредителя осуществляются Главой города Кемерово, администрацией города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово. Место нахождения, почтовый адрес Учредителя: Россия, 650000, город Кемерово, ул. Притомская набережная, 7.

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики – Карасева Ольга Юрьевна, тел. приемной 36-69-61, часы работы: пн.-пт. с 8:30 до 17:30, обед с 12:30 до 13:30

Регистрация устава в ИФНС России по г. Кемерово от 20.11.2015г. за государственным регистрационным номером 2154205225315 (ОГРН 1024200708157)

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 42 № 003565353, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово 04.07.2012г., 650992, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д.11.

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серия 42 № 003842123, 12.09.2001г.

Действующая лицензия: на основании приказа Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования № 262\02 от 03 февраля 2014 года муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 50» предоставлена бессрочная лицензия № 14266 от 03.02.2014г. серия 42 Л01 № 0000348, дающая право осуществления образовательной деятельности по следующим видам (подвидам) образования: вид – дополнительное образование; подвид – дополнительное образование детей и взрослых.

Государственный статус: тип – образовательное учреждение дополнительного образования, вид – детская школа искусств

Школа реализует следующие образовательные программы:

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы: («Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Ударные и духовые инструменты», «Хоровое пение», «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество»).

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы: («Музыкальное исполнительство: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара, духовые и ударные инструменты», «Академический вокал», «Эстрадный вокал», «Хоровое пение», «Общеэстетическое образование», «Анимация», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство»).

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы, реализуемые на основе самокупаемости:

- самокупаемое отделение раннего эстетического развития «Мир детства»;
- самокупаемое отделение в области музыкального искусства;
- самокупаемое отделение в области декоративно-прикладного искусства «Прикладная композиция» для взрослых.

Предметом деятельности МБОУ ДО ДШИ № 50 является реализация дополнительных общеобразовательных программ, а также оказание услуг, предусмотренных федеральными законами, законами Кемеровской области, нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Кемерово, в сфере дополнительного образования.

Целями деятельности МБОУ ДО ДШИ № 50 являются:

- Формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, адаптация учащихся к жизни в обществе.
- Создание условий для художественного образования и эстетического воспитания учащихся, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного ими вида искусства, опыта творческой деятельности.
- Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, их подготовка к получению профессионального образования в области искусств.

Виды деятельности МБОУ ДО ДШИ № 50:

1. Образовательная деятельность.
2. Культурно-просветительская.
3. Методическая.
4. Творческая деятельность.
5. Финансово-хозяйственная деятельность.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным в Уставе за плату. В 2015 году платные услуги в МБОУ ДО ДШИ № 50 – обучение на самокупаемых отделениях школы.

Цены на платные услуги, оказываемые школой, утверждаются постановлением администрации города Кемерово исходя из затрат, связанных с оказанием таких услуг.

Детская школа искусств № 50 ведет обучение по нескольким направлениям:

- музыкальное;
- художественное;
- общеэстетическое;
- анимационное.

Отделения школы:

- фортепианное;
- струнно-смычковое;
- народное;
- отделение духовых и ударных инструментов;

- вокальное;
- хоровое;
- общеэстетическое;
- анимационное;
- художественное;
- декоративно-прикладное;
- отделение раннего эстетического развития «Мир детства»;
- самокупаемое отделение в области музыкального искусства;
- самокупаемое отделение в области декоративно-прикладного искусства для взрослых.

Бухгалтерский учет в школе ведет муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово». На 2015 год был заключен договор № 12 от 30.12.2014 г. на оказание бухгалтерских услуг и договор № 12-Б от 30.12.2014 г. на безвозмездное бухгалтерское обслуживание.

2. Выполнение муниципального задания.

Все объемные и качественные показатели, установленные муниципальным заданием УКС и МП администрации г. Кемерово № 700 от 30.12.2014 г. на 2015 год, выполнены в полном объеме.

<i>Выполнение качественных показателей</i>
Доля преподавателей, имеющих высшую и I категорию в сравнении с 2014 г. увеличилась на 34%. 2014 г. – всего преподавателей, имеющих высшую и I категорию – 54,0% (по плану – 30%) 2015 г. - всего преподавателей, имеющих высшую и I категорию – 88,0% (по плану – 30%)
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях в сравнении с 2014 г. произошло увеличение на 33%. 2014 г. – 498 чел. (67%) 2015 г. – 728 чел. (100%)
Доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах в сравнении 2014 г. увеличилась на 30%. 2014 г. - 222 чел. (30%) 2015 г. – 437 чел. (60%)
Доля обучающихся, продолживших обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства увеличилась на 1,9%. 2014 г. – 8 чел. (13,1% от выпуска – 61 чел.) 2015 г. – 10 чел. (15% от выпуска – 67 чел.)
<i>Выполнение количественных показателей</i>
Контингент обучающихся (чел.) в сравнении с 2014 г. – увеличился на 7 чел. в т.ч. 2014 г. (сентябрь) - 735 чел. 2014 г. (декабрь) - 721 чел. - по индивидуальной форме обучения -350 чел. - по групповой – 371 чел. 2015 г. (сентябрь) - 734 чел. 2015 г. (декабрь) - 728 чел. - по индивидуальной форме обучения -360 чел. - по групповой – 368 чел.

В 2015 году показатели работы школы по основным вопросам улучшились в сравнении с показателями 2014 г.:

1. Увеличилось на 34 % количество преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории.
2. Увеличилось на 33% количество учащихся – участников конкурсов различного уровня.
3. Увеличилось число призеров конкурсов на 30 %.
4. Увеличилось на 1,9% количество поступивших в ССУЗы и ВУЗы.
5. Увеличилось количество проводимых школой мероприятий – 175, из них: концертов - 104, выставок - 71.

Проблемные вопросы:

- вопрос сохранения контингента обучающихся. Экономические трудности сказались на доходах родителей учащихся: не все родители могут приобрести музыкальные инструменты для домашних занятий, что ведет к невозможности качественного обучения детей, ухода их из школы, следовательно - это ведет к уменьшению контингента школы.
- Вопрос «старения» педагогических кадров. В школу с каждым годом приходит всё меньше молодых специалистов.
- Вопрос высокого % износа музыкального инструментария: необходимы фортепиано, рояли (2 шт.) в концертные залы школы, набор муз.инструментов для духового оркестра.
- Вопрос модернизации свето-звукового оборудования в Большом концертном зале.

3. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

На выполнение муниципального задания, установленного администрацией города Кемерово на 2015 год детской школе искусств № 50, выделено финансовое обеспечение в размере 31 415 972,25 рублей.

Поступление денежных средств в МБОУ ДО «ДШИ № 50» происходит по двум источникам:

- бюджетное финансирование: субсидия на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели;
- привлеченные средства: добровольные пожертвования физических лиц (в основном от родителей учащихся), доходы от платных услуг (оплата за обучение на самокупаемых отделениях).

3.1. Поступление доходов

Всего	Из бюджета (руб.)		Привлеченные средства (руб.)	
	Субсидия на выполнение муниципального задания)	Субсидии на иные цели	Добровольные пожертвования физических лиц	Поступления от ПД
	26 953 380,00	0,00	3 531 306,39	877 213,29
31 415 972,25	26 953 380,00		4 408 519,68	

Сравнительный анализ доходов за 2013 – 2015 год.

Год	Всего	Из бюджета (руб.)		Привлеченные средства (руб.)	
		Бюджетное финансирование (субсидия на выполнение муниципального задания)	Бюджетное финансирование (субсидии на иные цели)	Безвозмездная благотворительная помощь	Поступления от ПД
2013 г.	27 548 841,99	24 226 727,55	45 300,00	2 847 114,44	429 700,00
2014 г.	31 100 585,32	27 587 832,80	15 861,00	3 049 729,20	447 162,32
2015 г.	31 415 972,25	26 953 380,00	0,00	3 525 272,78	875 215,07
% отклонения	1,02 %	-2,30%	- 100%	15,60%	95,73%

3.2. Расходование средств по КОСГУ (по видам расходов), всего, из них:

3.2.1. за счет бюджетных средств

№	Наименование показателя	Факт 2014 г.	Факт 2015 г.	Процент отклонения
1	Выплаты всего из бюджета, в том числе:	27 603 693,80	26953380,00	-2,36
1.1	За счет субсидий на выполнение муниципального задания	27 587 832,80	26953380,00	-2,30
	- заработная плата	18943600,00	18946898,00	0,02
	- прочие выплаты	3500,00	1857,00	-46,95
	- начисления на оплату труда	6214700,00	5707500,00	-8,17
	- услуги связи	36200,00	35200,00	-2,77
	- коммунальные услуги	886982,56	812744,08	-8,37
	- услуги на содержание имущества	589969,73	552049,03	-6,43
	- прочие услуги	417498,40	376898,20	-9,73
	- прочие расходы	10958,11	15023,22	37,10
	- налог на имущество, землю	418424,00	342300,00	-18,20
	- увеличение стоимости основных средств	40000,00	50000,00	25,00
	- увеличение стоимости материальных запасов	26000,00	112 910,47	334,28
1.2.	За счет субсидий на иные цели:	15861,00	0,00	0,00
	- прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
	- прочие услуги	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы	15861,00	0,00	0,00

Причины отклонений по статьям затрат:

211. Незначительное увеличение фонда оплаты труда (0,02 %) связано, с тем, что заработная плата за декабрь 2015 года выдана не в полном объеме.

221. Услуги связи уменьшились на 2,77 % в связи с уменьшением бюджетного финансирования.

223. Уменьшение расходов на коммунальные услуги на 8,37 % произошло в связи с увеличением выплат за коммунальные услуги из других источников и в связи с экономией энергоресурсов.

225. Услуги на содержание имущества уменьшились на 6,43 % в связи с уменьшением бюджетного финансирования.

290. Уменьшение расходов на 18,20 % произошло в связи с уменьшением земельного участка по адресу: ул. 40 лет Октября, 11а и уменьшением суммы налога на землю.

310. Увеличение расходов на 25 % (в 2014 г. – 40 000,00 руб., в 2015 г. – 50 000,00 руб.) произошло в связи с увеличением бюджетного финансирования на приобретение музыкальных инструментов.

Наиболее затратные статьи в 2014 году – 211, 213 и 340 ст.

**3.2.2. За счет привлеченных средств, из них
- платные услуги (группы самоокупаемости):**

№	Наименование показателя	Факт 2014 г. (руб.)	Факт 2015 г. (руб.)	Процент отклонения (руб.)
1	Выплаты всего, в том числе:	447162,32	875215,07	95,73
	- заработная плата	216616,41	413745,54	91,01
	- прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
	- начисления на оплату труда	64867,18	123830,96	90,90
	- услуги связи	0,00	0,00	0,00
	- транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	- коммунальные услуги	52000,00	90000,00	80,00
	- услуги на содержание имущества	0,00	110500,00	100,00
	- прочие услуги	64209,11	0,00	0,00
	- прочие расходы	660,43	350,47	-46,94
	- налог на имущество, землю	0,00	0,00	0,00
	- увеличение стоимости основных средств	43830,00	124177,00	183,32
	- увеличение стоимости материальных запасов	4979,19	12611,10	153,28

Причины отклонений по статьям затрат:

211, 213 Увеличение фонда оплаты труда связано с увеличением контингента на самоокупаемом отделении и открытии новых платных услуг с 01.09.2015 г. на 91,01%.

223 Увеличение расходов на коммунальные услуги на 80,0 % связаны с перераспределением финансирования и экономией бюджетных средств.

225. Увеличение расходов на 100,0% произошло в связи с увеличением затрат на ремонтные работы и ремонт оборудования.

310. Увеличение расходов по сравнению с 2014 годом на 183,32 % в связи с приобретением бытовой техники, видеокамеры и хозяйственного инвентаря.

340. Увеличение расходов на 153,28 % в связи с увеличением контингента на самокупаемой отделении и увеличением в связи с этим хозяйственных расходов.

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц:

№	Наименование показателя	Факт 2014 г. (руб.)	Факт 2015 г. (руб.)	Процент отклонения (руб.)
1	Выплаты всего, в том числе:	3049729,20	3525272,78	15,60
	- заработная плата	0,00	0,00	0,00
	- прочие выплаты	11000,00	6450,00	-41,37
	- начисления на оплату труда	0,00	0,00	0,00
	- услуги связи	93280,00	102273,89	9,65
	- транспортные услуги	96676,30	50524,00	-47,74
	- коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
	- услуги на содержание имущества	467834,59	655305,09	40,08
	- прочие услуги	649666,41	751346,75	15,66
	- прочие расходы	0,00	124795,08	100,00
	- налог на имущество, землю	0,00	0,00	0,00
	- увеличение стоимости основных средств	1200286,00	1163032,30	-3,11
	- увеличение стоимости материальных запасов	501392,70	671545,67	33,94

Причины отклонений по статьям затрат:

212. Расходы по прочим выплатам в 2015 году были значительно уменьшены на 41,37 % в связи с уменьшением командировочных расходов преподавателей.

221. Увеличение расходов за услуги связи на 9,65 % произошло в связи с подключением кабельного телевидения в корпусе № 2 и 1.

222. Уменьшение по данной статье в 2015 году были связаны с уменьшением командировочных расходов преподавателей и уменьшением затрат на авто услуги.

225. Увеличение расходов на 40,08 % произошло в связи с увеличением затрат на ремонтные работы. В Корпусе № 1 кабинеты № 16,23,25 проведен текущий ремонт. В корпусе № 2 проведен текущий ремонт выставочной галереи, коридоров и учебного класса № 4.

310. Уменьшение расходов по сравнению с 2014 годом на 3,11 % в связи с перераспределением средств и оплатой оборудования из средств групп самокупаемости.

340. Увеличение затраченных средств по данной статье на 33,94 % произошло в связи с ремонтом Кемеровской службы спасения электрических сетей в учебных кабинетах и приобретением электрооборудования.

Наиболее затратные статьи в 2015 г. – 221, 225, 226 и 340 ст.

3.2.3. Сравнительный анализ использования субсидии в расчете на единицу измерения (например, по образовательным учреждениям: на 1-го учащегося в 2013/2014/2015 г.г.)

Наименование	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год	Процент отклонения
Всего расход бюджета	руб.	24226727,55	27587832,80	25546168,93	-7,40
Всего расходов (родительские добровольные пожертвования)	руб.	2852479,69	3049729,20	3525272,78	15,60
Всего расходов на 1 учащегося (бюджет)	руб.	3164,31	3555,89	3374,12	-5,12
Процент возмещения расходов	%	11,8	11,0	13,8	25,46
Средняя численность учащихся (бюджет)	чел.	713	718	718	0,00
Всего расходов (ПД)	руб.	428254,00	447162,32	875215,07	95,73
Средняя численность учащихся (ПД)	чел.	32	42	45	7,15
Всего расходов на 1 учащегося (ПД)	руб.	1119,01	887,23	1620,77	82,68

Уменьшение расходов на одного учащегося на 5,12 %, прежде всего, связано с уменьшением бюджетного финансирования.

Увеличение расходов на одного учащегося по группам самоокупаемости на 82,68 %, связано с увеличением контингента учащихся групп самоокупаемости и увеличением доходов от платных услуг.

4. Фонд оплаты труда.

4.1. Динамика численности работающих по категориям, количество вакансий с указанием причин их наличия, нагрузка на 1 работающего.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Кол-во 2013 г.	Кол-во 2014 г.	Кол-во 2015 г.	%
1	Средняя численность учащихся	чел.	745	760	763	0,40
	- бюджетные группы	чел.	713	718	718	0,00
	- группы самоокупаемости	чел.	32	42	45	7,15
2	Численность работников учреждения по штатному расписанию всего в т.ч. :	чел.	141	141	151	7,10
	- педагогических работников	чел.	105	105	115	9,53
	- АХП	чел.	36	36	36	0,00
3	Фактическая средняя численность работников всего в т.ч.:	чел.	91	84	84	0,00
	- педагогических работников	чел.	59	55	54	-1,82
	- АХП	чел.	32	29	30	3,45
4	Нагрузка на одного работника:					
	- в ставках	чел.	1,8	1,9	2,1	10,53
	- в учащихся	чел.	12,6	13,8	14,1	2,18
	- АХП	чел.	1,1	1,2	1,2	0,00

Увеличение нагрузки в 2015 году на одного преподавателя связано со следующим:

- Изданием приказа Минобрнауки РФ № 1601 от 22.12.2014 г., где норма часов за ставку преподавателя в неделю равна 18 ч.
- Необходимостью выполнения «Майских указов» Президента РФ в части увеличения заработной платы педагогических работников.

4.2. Динамика начисления ФЗП по источникам, динамика средней заработной платы по категориям работников (причина отклонений: увеличение (официальное) на сколько процентов, за счет снижения (увеличения) численности работающих, за счет направления внебюджетных средств).

Динамика фонда оплаты труда по источникам

Начисления заработной платы				
Всего	в т.ч.		%	
	Бюджет	Внебюджет	Бюджет	Внебюджет
19 360 000,00	18 946 900,00	413 700,00	97,9	2,1

Средне - месячная заработная плата по категориям

Наименование	2013 год	2014 год	2015 год	Увеличение в %
Директор	55 341,00	56 133,00	60450,00	7,69
Заместитель директора	35 262,00	42 304,00	41273,00	-2,44
Педагогический персонал	16 747,00	21 664,00	22502,00	3,87
Обслуживающий персонал	9 591,00	10 363,00	9997,00	-3,53
На 1 работающего	15 896,00	19 889,00	20218,00	1,65

По утвержденному штатному расписанию в школе существует 36 ставок административного, учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала и 117,5 ставок преподавателей и концертмейстеров, работает 62 преподавателя, из них:

- Штатных преподавателей 55;
- Совместителей –7

Большое количество технического персонала связано с тем, что школа расположена в двух зданиях (корпус № 1- ул. 40 лет Октября, 11а, корпус № 2 – ул. 40 лет Октября, 3).

Средне – месячная заработная плата педагогического персонала увеличилась, в связи с увеличением педагогической нагрузки и стимулирующих выплат.

Заработная плата директора складывается из должностного оклада, педагогической нагрузки и % от доходов самокупаемого отделения. В 2015 году увеличение средней заработной платы на 7,69 % произошло в связи с увеличением доходов самокупаемого отделения (в 2014 г. – 444 120,25 рублей , в 2015 г. - 876418,29).

Заработная плата заместителей директора складывается из должностного оклада, педагогической нагрузки и стимулирующих выплат. В 2015 году уменьшилась на 2,44 % в связи с изменением штатного расписания: выводом должности «заместитель директора по учебно – методической работе» с должностным окладом 19 838, 00 рублей и вводом должности «заместитель директора по учебно – методической работе» с должностным окладом 15 868,00 рублей.

Среднемесячная заработная плата обслуживающего персонала уменьшилась на 3,53 %, в связи с уменьшением стимулирующих выплат.

4.3. Структура фонда заработной платы: тарифный фонд, компенсационные выплаты, стимулирующий (%), доплаты до МРОТ с указанием количества человек

Структура начисления ФОТ по бюджету

Наименование доплаты	2014 г.	% от общего стимулирующего фонда	2015 г.	% от общего стимулирующего фонда	Отклонение в %
Тарифная часть (зарплата по окладам и педагогическая нагрузка, очередные отпуска, совмещение (из вакансий))	10 001 282,00	52,8	11 039 374,73	58,3	10,42
Стимулирующие выплаты (надбавка за выслугу лет, премии, доплаты за качество и профессионализм, материальная помощь)	4 664 282,07	24,6	3 765 218,74	19,9	-19,11
Компенсационные выплаты (Доплата за вредные условия труда, за ночные и праздничные дни, районный коэффициент)	4 281 338,93	22,6	4 142 324,00	21,9	-3,10
	18 943 600,00	100,00	18 946 917,47	100,00	

Общая структура стимулирующего фонда

Наименование доплаты	2014 г.	% от общего стимулирующего фонда	2015 г.	% от общего стимулирующего фонда	Отклонение в %
Надбавка за выслугу лет	1 144 709,05	24,5	1 205 249,58	32,0	30,62
Выплаты за почетный знак	0	0	0	0	0,00
Компенсация за неиспользованный отпуск, командировки, выходное пособие	0	0	0	0	0,00
Стимулирующие выплаты	3 383 183,25	72,5	2 400 243,00	63,7	-12,14
Премии	91 458,66	2,0	113 714,20	3,0	50,00
Выплаты молодым специалистам	17 382,96	0,4	7 802,08	0,2	-50,00
Материальная помощь	0	0,0	0	0	0,00
Б/л за счет предприятия	27 548,15	0,6	38 209,88	1,0	66,67
ИТОГО:	4 664 282,07	100,0	3 765 218,74	100,0	
<i>% стимулирующих выплат от общего ФЗП</i>	<i>31,8</i>		<i>25,6</i>		<i>-19,50</i>

Большую часть фонда оплаты труда составляет тарифная часть (58,3 %), что включает в себя заработную плату административно- управленческого аппарата (4 человека), учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и педагогическую нагрузку педагогического персонала. Весной 2015 года произошло увеличение педагогических ставок с 105 до 115 ед. Связаны данные увеличения с выходом приказа Минобрнауки РФ № 1601 от 22.12.2014 г., где норма за ставку преподавателя в неделю равняется 18 часов.

Стимулирующие выплаты в 2015 году составляют 19,9 % от ФЗП. Уменьшение стимулирующих выплат произошло в связи с тем, что при увеличении педагогических ставок не были выделены средства, т.е. бюджетные средства на 10 дополнительных ставок не выделялись, а оплата производилась из стимулирующих выплат.

Основными направлениями при выплате стимулирующего фонда являются выплаты надбавок за выслугу лет, премии, стимулирующие выплаты и компенсационные выплаты.

Стимулирующие доплаты распределяется ежемесячно, утвержденной приказом № 119 от 18.09.2015 г. директором комиссией, согласно «Положению о материальном стимулировании». При распределении комиссией стимулирующего фонда учитывается мнение профсоюзного комитета.

Компенсационные выплаты составляют 21,9 % от ФОТ. В компенсационные выплаты включают в себя районный коэффициент всем работникам школы, доплата за ночные и праздничные дни дежурным и сторожам (8 человек), доплата за вредные условия труда уборщикам служебных помещений (6 человек).

Структура начисления ФОТ по самокупаемому отделению

Наименование доплаты	2014г.	%	215 г.	%	Процент отклонения
Тарифная часть (зарплата по окладам и педагогическая нагрузка, очередные отпуска, учебный отпуск, компенсация за неиспользованный отпуск, выходное пособие, командировки)	113 208,68	52,3	206 309,13	49,9	-4,59
Стимулирующие выплаты (надбавка за выслугу лет, за почетный знак, доплаты за интенсивность и высокие результаты работы, качество, премии, выплаты молодым специалистам, МП, б/л за счет предприятия)	50 321,19	23,2	45 500,00	11,00	-52,59
Компенсационные выплаты (совмещение, доплаты, увеличение объема работы, доплата за вредные условия труда, ночные и праздничные дни, РК)	53 086,54	24,5	161 936,41	39,1	59,60
Итого	216 616,41		413 745,54		
<i>% стимулирующих выплат от общего ФЗП</i>		23,23			

Фонд заработной платы за 2014 год

Категория персонала	Код категории персонала	№	Средняя численность работников, человек		Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс руб			Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования, тыс руб с одним десятичным знаком					
			списочного состава (без внешних совместителей)	внешних совместителей	списочного состава (без внешних совместителей)		внешних	из гр.3 списочного состава (без внешних совместителей)			из гр.5 внешних совместителей		
					всего	в том числе по внутреннему совместительству ³⁾		за счет средств бюджета в всех уровнях (субсидий)	ОМС	средств от приносящей доход деятельности	за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий)	ОМС	средств от приносящей доход деятельности
А	Б	В	1	2,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работников (сумма строк 02-05, 07, 08, 11, 14, 17-19, 21, 23-28)	100	1	76,7	7,3	18305,9	804,0	849,8	18115,7	0,0	190,2	823,4	0,0	26,4
в том числе:													
руководитель организации	101	2	1,0	0,0	673,6	96,4	0,0	655,9	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0
заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	102	3	4,0	0,0	2030,6	256,7	0,0	1992,9	0,0	37,7	0,0	0,0	0,0
педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей	221	7	49,3	5,7	12816,2	393,6	673,0	12691,8	0,0	124,4	646,6	0,0	26,4
прочий персонал	103	28	22,4	1,6	2785,5	57,3	176,8	2775,1	0,0	10,4	176,8	0,0	0,0

Фонд заработной платы за 2015 год

Категория персонала	Код категории персонала	№	Средняя численность работников, человек		Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс руб			Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования, тыс руб с одним десятичным знаком				
			списочного состава (без внешних совместителей)	внешних совместителей	списочного состава (без внешних совместителей)		внешних	из гр.3 списочного состава (без внешних совместителей)		из гр.5 внешних совместителей		
					всего	в том числе по внутреннему совместительству ³⁾		за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий)	средства от приносящей доход деятельности	за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий)	средства от приносящей доход деятельности	
			1	2	3	4	5	6	8	9	11	
Всего работников (сумма строк 02-05, 07, 08, 11, 14, 17-19, 21, 23-28)	100	1	76,1	8,2	18450,9	1245,6	955,9	18088,7	362,2	904,4	51,5	

в том числе:											
руководитель организации	101	2	1,0		725,4	127,8		690,2	35,2		
заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	102	3	4,0		1981,1	346,3		1940,4	40,7		
в т.ч. зам.директора по УВР			1,0		616,1	127,7		597,0	19,1		
зам.директора по КПП			1,0		619,0	137,4		611,4	7,6		
зам.директора по АХР			1,0		488,2	11,9		474,2	14,0		
педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей	221	7	48,0	6,2	12972,2	493,0	754,3	12693,5	278,7	702,8	51,5
прочий персонал	103	28	23,1	2,0	2772,2	278,5	201,6	2764,6	7,6	201,6	

Сравнивая отчеты по заработной плате за 2014 и 2015 годы наблюдается уменьшение численности педагогических работников и увеличение фонда начисленной заработной платы педагогического персонала.

Положительным моментом является увеличение заработной платы на 88, 45 % работникам школы за счет доходов от самокупаемых отделений.

5. Сравнительный анализ доходов от иной приносящей доход деятельности.

Структура привлеченных средств по источникам поступлений в 2015 году.

Наименование	2013 год	2014 год	2015 год	%
Итого привлеченных средств , из них:	3280733,69	3483424,20	4408519,68	26,56
• добровольные пожертвования	2852479,69	3039303,95	3531306,39	16,19
• целевые добровольные пожертвования	0,00	0,00	795,00	100,00
• поступления средств по группам самокупаемости	428254,00	444120,25	876418,29	97,34

Комиссия банка за перечисление денежных средств (добровольных пожертвований и поступления средств по группам самокупаемости) на счет школы не проходит по кассовым операциям школы, банк перечисляет средства уже отняв комиссию. В данной таблице приведены полностью все средства, вместе с комиссией банка.

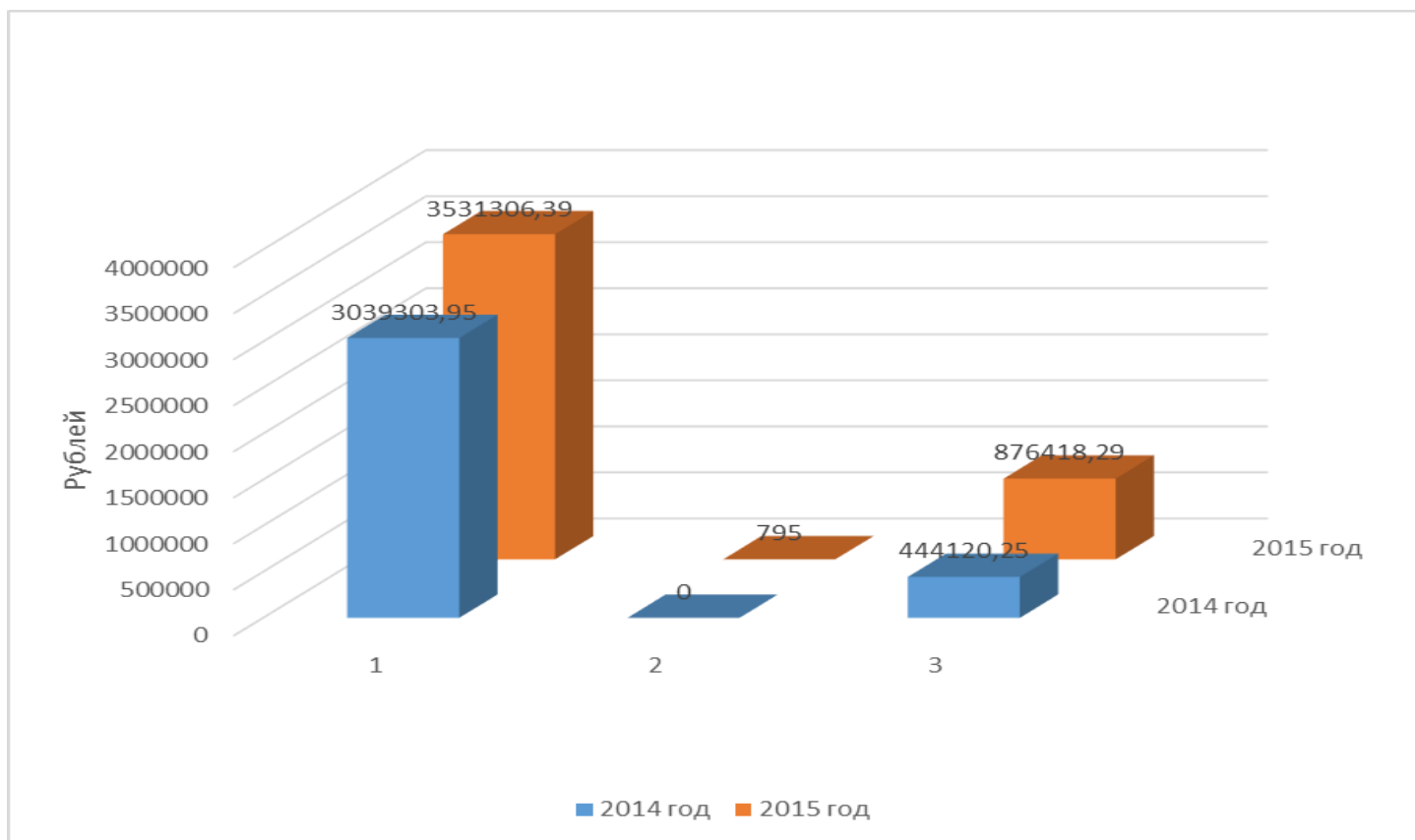


Рис. 1. « Поступление привлеченных средств ДШИ № 50 в 2014 и в 2015 гг.»

Доход школы складывается из целевых добровольных пожертвований и поступления средств от самокупаемых отделений.

Следует отметить ежегодное увеличение поступлений целевых добровольных пожертвований.

Изменения в ежемесячном поступлении денежных средств, связаны с изменением сумм и сроков добровольных пожертвований родителями учащихся и с изменением контингента учащихся. В 2015 году целевых добровольных пожертвований увеличилась на 16,19 %, а средств по группам самокупаемости на 97,34 %.

Динамика доходов по месяцам в 2015 году.

Месяц	Безвозмездные добровольные пожертвования (ПДЦ)		Оплата за обучение на самокупаемых отделениях (ПД)	
	2014 год	2015 год	2014 год	2015 год
Январь	306960,00	348594,84	45026,00	86996,25
Февраль	335445,00	363279,85	54475,00	51480,00
Март	317575,00	404564,63	45675,00	68952,51
Апрель	374224,00	373388,40	43050,00	48955,50
Май	280526,60	344877,75	43450,00	55341,00
Июнь	21460,00	27621,01	3975,00	4752,00
Июль	2371,50	742,50	0,00	
Август	3168,00	7623,00	0,00	
Сентябрь	205470,28	259272,09	16410,24	115236,00
Октябрь	495970,20	492516,09	105657,75	169806,78
Ноябрь	510349,95	430179,05	66947,76	139540,50
Декабрь	185783,42	478647,18	19453,50	135357,75
ВСЕГО:	3039303,95	3531306,39	444120,25	876418,29

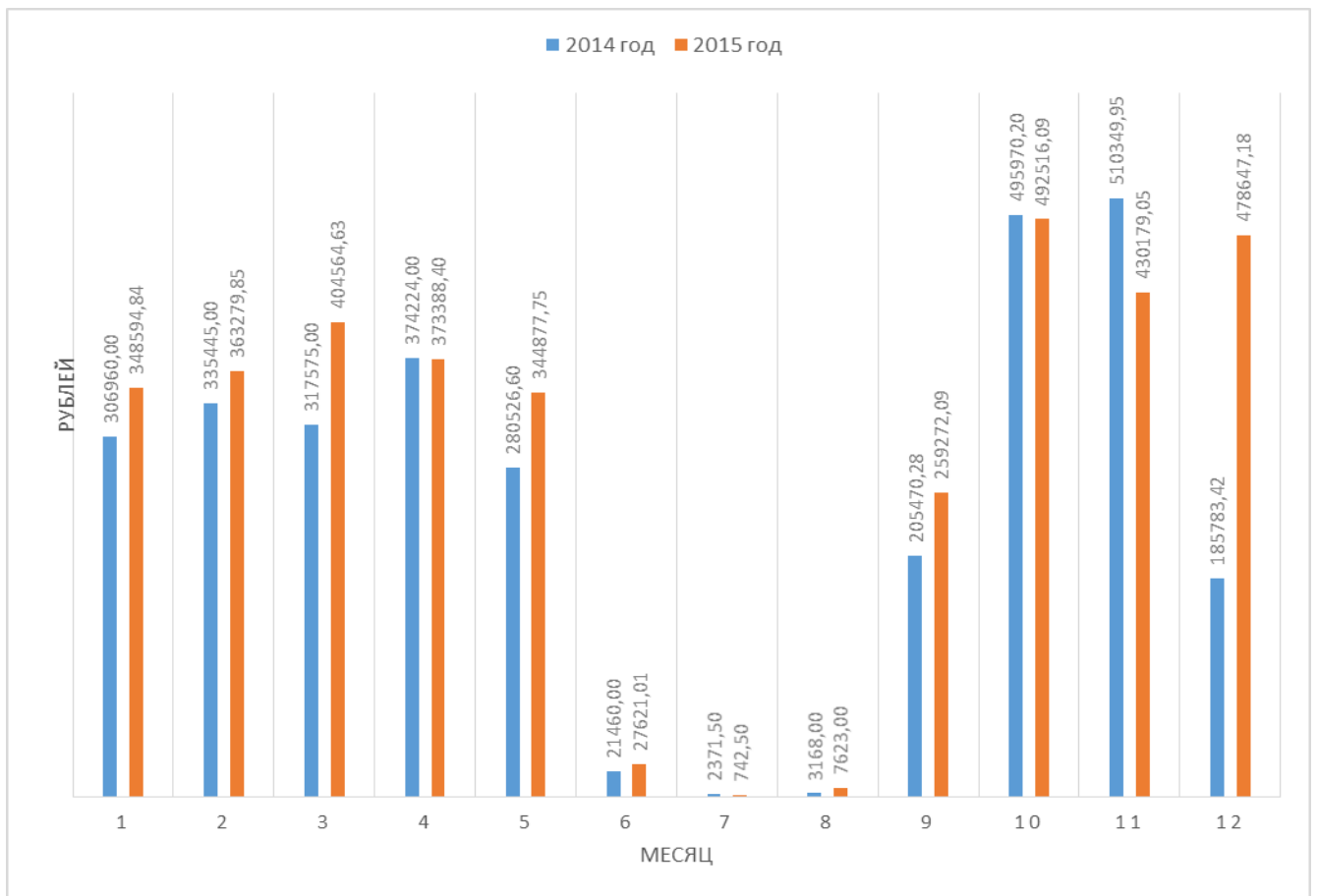


Рис. 2. « Динамика поступлений добровольных пожертвований родителей в 2014 и в 2015 г.г. по месяцам.»

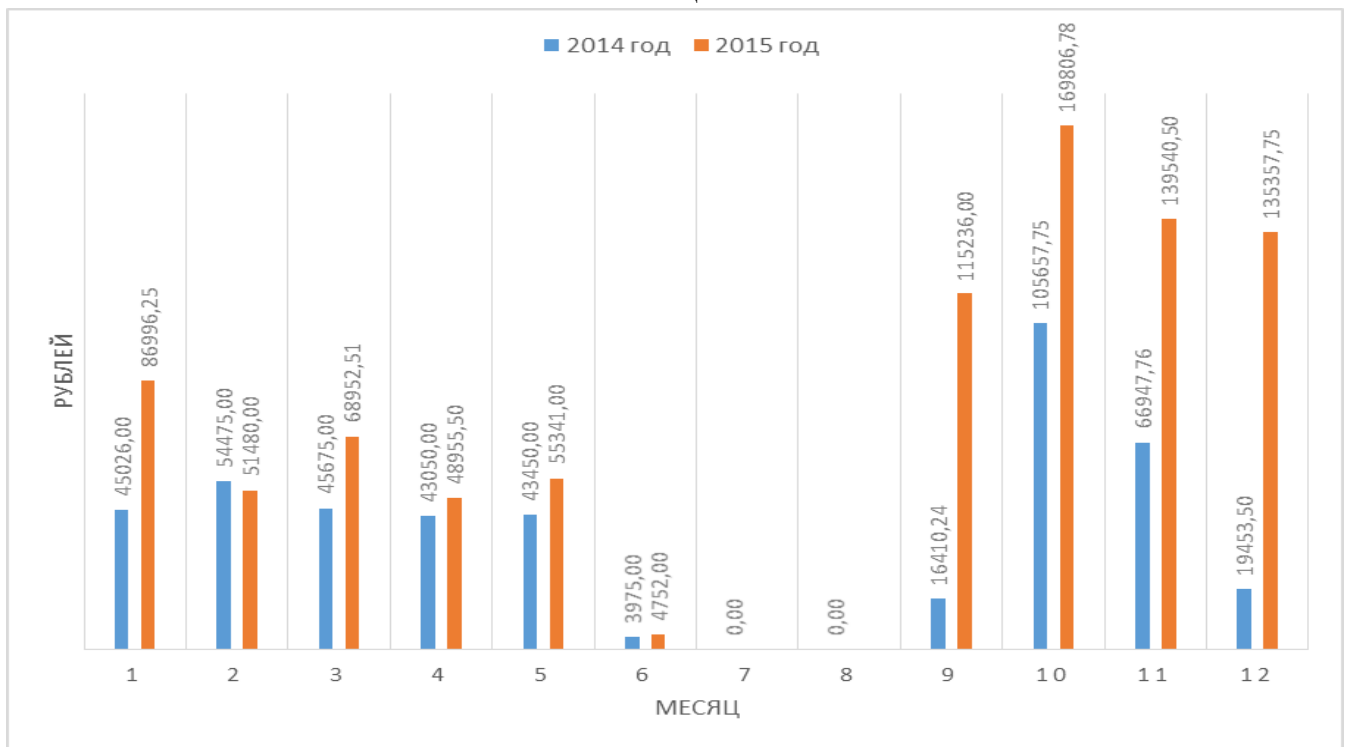


Рис. 3. « Динамика поступлений доходов по группам самоокупаемости в 2014 и в 2015 г.г. по месяцам.»

6. Сравнительный анализ стоимости оказываемых услуг (2014 – 2015 г.г.), введение новых видов услуг.

№	2014 год			2015 год		
	Наименование услуги	Ед. из.	Стоимость, руб.	Наименование услуги	Ед. из.	Стоимость, руб.
	Платные дополнительные образовательные услуги			Платные дополнительные образовательные услуги		
	Обучение по образовательной программе на отделении раннего общеэстетического развития «Мир детства», для детей 3-6 лет (количество часов в неделю – 4)	месяц	1 500,00	Обучение по образовательной программе самокупаемого отделения раннего общеэстетического развития «Мир детства», для детей от 3 до 6 лет. (количество часов в неделю – 4)	месяц	1 600,00
	Обучение по образовательной программе на отделении раннего общеэстетического развития «Мир детства», для детей 3-6 лет (количество часов в неделю – 5)	месяц	2 000,00	Обучение по образовательной программе самокупаемого отделения раннего общеэстетического развития «Мир детства», для детей от 3 до 6 лет. (количество часов в неделю – 5)	месяц	2 200,00
				Обучение по образовательной программе самокупаемого отделения раннего общеэстетического развития «Мир детства», для детей от 3 до 6 лет. (ознакомление с предметами программы)	2 часа	300,00
	Обучение по образовательной программе подготовительного отделения в области изобразительного искусства.	месяц	1 500,00	Обучение по образовательной программе самокупаемого подготовительного отделения в области изобразительного искусства, для детей от 6 до 11 лет	месяц	1 500,00
	Обучение по образовательной программе подготовительного отделения в области музыкального искусства	месяц	2 200,00	Обучение по образовательной программе самокупаемого подготовительного отделения в области музыкального искусства, для детей от 4 лет.	месяц	2 300,00
				Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей	месяц	2 300,00

				программе самокупаемого отделения в области музыкального искусства, для детей от 7 лет и взрослых		
				Обучение по образовательной программе самокупаемого отделения «Прикладная композиция», для взрослых.	месяц	1 500,00
				Обучение по образовательной программе самокупаемого отделения «Английский язык», для детей 6,5 до 8 лет.	месяц	1 350,00

Вот уже несколько лет ДШИ № 50 решает задачу организации внебюджетной деятельности через реализацию платных дополнительных услуг. В связи с этим, в сентябре 2015г. были введены новые платные образовательные услуги и как следствие – увеличение доходов в части предпринимательской деятельности (родительской оплаты) по сравнению с 2014 г. на 97,34 %.

Увеличение в 2 раза доходов от самокупаемого отделения связано с целенаправленной работой администрации по привлечению учащихся на данные отделения: с проведением рекламных компаний (установка рекламного баннера в «Березовой роще», трансляция сюжетного ролика на телеканале «Мой город», реклама в подъездах жилых домов); с кадровой перестановкой (самокупаемым отделением занимается заместитель директора по УМР, принятый 01 сентября 2015 г.); с внедрением новых управленческих решений.

Нормативная база отделения платных услуг:

- Устав;
- Лицензия;
- Положение о платных дополнительных образовательных услугах;
- Учебный план;
- Штатное расписание;
- Смета расходов;
- Тарифы на дополнительные образовательные услуги ДШИ № 50, утвержденные постановлением администрации г. Кемерово № 2078 от 26.08.2015г.;
- Договор об образовании на обучение по платным образовательным программам.

7. Анализ поступления и использования средств, полученных от арендаторов.

В 2015 году МБОУДО «Детская школа искусств № 50» помещения и оборудование в аренду не предоставляло за неимением свободных площадей.

8. Анализ расходования средств, направленных на устранение замечаний предписаний отдела надзорной деятельности.

Для устранения замечаний по предписаниям отдела надзорной деятельности были израсходованы следующие средства:

- приобретены дымовые извещатели для замены в корпусе № 1 на сумму **5,63 т.р. (внебюджетные средства)** в ООО «Фактор Безопасности».

- в сентябре 2015 года были приобретены подставки под огнетушители, огнетушители, пожарные рукава и знаки безопасности на сумму **16,35 т.р. (внебюджетные средства)** в КОО «ВДПО».

9. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности с указанием причин роста.

В 2015 году в связи с недофинансированием была кредиторская задолженность при приобретении основных средств и дебиторская задолженность за услуги связи, в связи с тем, что счета за декабрь выставляются после 25 января следующего года.

№	Организации	Дебет		Кредит
		Субсидии	Привлеченные средства	
1	Ростелеком	0,00	7334,68	0,00
2	ООО «Сатурн» (приобретение видеокамеры)	0,00	0,00	17540,00
	ИТОГО	0,00	7334,68	17540,00

10. Информированность населения.

2014 год

Количество публикаций в средствах массовых информационных:

- TV Видимости – региональный канал. Информация об участии ДШИ № 50 в городском фестивале анимационных фильмов (сентябрь).
- Городское радио «Кемерово» - интервью преп. школы Кунц А.В. о результатах учащихся анимационного отделения в конкурсе «Мульти - Видение» (сентябрь).
- TV Видимости – интервью учащийся школы об участии в международном конкурсе «Сибириада» (декабрь).

ДШИ № 50 с октября 2014 года использует как средство информирования населения Кировского района бегущую строку, информация на которой обновляется 2 раза в месяц: о приёме в школу, приглашения на значимые школьные мероприятия, поздравления. Табло установлено на здании корпуса № 2 по адресу 40 лет Октября, д.3.

Сайт школы – kemdhi50.ucoz.ru, сайт существует 2635 дней.

Сайт имеет 14 разделов, в т.ч. наиболее посещаемые: «Новости», «Сведения об образовательной организации», «Видеоматериалы», «Наши коллективы», «Школа для малышей 3-6 лет «Мир детства», «Губернаторские и Муниципальные стипендиаты».

Количество посещений сайта – 5848

Количество зарегистрированных пользователей – 243

Количество отзывов – 138

2015 год

Количество публикаций в средствах массовых информационных:

- Статья в газете «Кемерово» «Станцуем, ветеран!» о встрече учащихся ДШИ № 50 с ветеранами ВОВ, посвященной 70 – летию Победы.(февраль)
- Канал «Мой город», передача «Регион 42» об участии учащихся школы в концерте КСЦОН Кировского района, посвященного 70 – летию Победы.(апрель)
- TV Мост, репортаж об открытии российско – шотландской выставки «Арктический конвой» в ДШИ № 50.(июнь)
- СТС «Включайся!» Мастер – класс преподавателя декоративно – прикладного искусства Н.Ф.Каретиной. (ноябрь)
- Канал «Мой Кузбасс», видеосъёмка урока декоративно – прикладного искусства (декабрь)
- TV Мост, интервью у учащихся ДШИ № 50 – участников мероприятия «Рождественские наигрыши» (декабрь)

ДШИ № 50 в 2015 году продолжает использование как средство информирования населения Кировского района бегущую строку, информация на которой обновляется 2 -3 раза в месяц: о приёме в школу, приглашения на значимые школьные мероприятия, поздравления.

Всего в год в бегущей строке рекламируется около 50 новостных информационных.

Табло установлено на здании корпуса № 2 по адресу 40 лет Октября, д.3.

Сайт школы – kemdhi50.ucoz.ru, сайт существует 3001 день.

Сайт имеет 14 разделов, в т.ч. наиболее посещаемые: «Новости», «Сведения об образовательной организации», «Фотоальбомы», «Наши коллективы», «Школа для малышей 3-6 лет «Мир детства», «Губернаторские и Муниципальные стипендиаты».

Количество посещений сайта – 6995

Количество зарегистрированных пользователей – 261

Количество отзывов – 158

Вывод:

- количество публикаций о школе в прессе на 2015 г., в сравнении с 2014 г. увеличилось в 2 раза;
- параметры «раскрутки» сайта увеличились на 20 процентов.

11. Повышение квалификации работников.

В 2015 г. – курсы повышения квалификации посетило 20 человек по специализациям:

- Детская школа искусств в условиях реализации нового законодательства об образовании – 3 человека;
- Методика обучения игры на инструменте (фортепиано) - 3 человека;
- Методика преподавания предметов раннего эстетического развития – 2 человека;
- Теория музыки. Методика преподавания предмета «Музыкальная литература» – 3 человека;
- Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на музыкальных инструментах: фортепиано -1 человек;
- звукорежиссер -2 человека.
- Методика работы концертмейстера с солистами и ансамблями – 6 человек.

На повышение квалификации работникам школы было затрачено **75 000,00 рублей** из собственных средств школы.

Квалификационная категория педагогического состава	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	% отклонения
Высшая и первая	31	31	30	32	35	54	54,29
Другие категории	24	30	34	35	29	8	-72,42
ВСЕГО	55	61	64	67	64	62	-3,13

12. Выполнение энергосберегающих мероприятий в 2015 году и осуществление мер, направленных на снижение потребления коммунальных ресурсов, сравнение потребления с 2010 г. и % снижения.

ДШИ № 50 – крупное учреждение дополнительного образования, расположенное по пяти адресам в Кировском районе: ул. 40 лет Октября, 11а (корпус № 1); ул. 40 лет Октября, 3 (корпус № 2); ул. 40 лет Октября, 18 (ДК им. 50-летия Октября); ул. Инициативная, 125 (СОШ № 15); ул. В. Толстикова, 1 (ООШ № 39). Общая площадь школы составляет 2696,9 м². Контингент школы - около 800 учащихся. В учреждении кроме образовательной активно ведется концертно-просветительская и творческая деятельности. В 2015 году по сравнению с 2010 годом все показатели по данным видам деятельности выросли. Например, только на фортепианном отделении количество учащихся - участников конкурсов различного уровня (кроме школьных) изменилось почти в 3 раза, что составило 290 процентов увеличения. Число школьных концертных мероприятий увеличилось на 3,5%. За анализируемый период произошло увеличение площадей школы за счет безвозмездной аренды нескольких кабинетов в ДК Кировского района.

Принятие Закона № 261-ФЗ от 23.11 2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» создало предпосылки и дало импульс для развития энергосбережения в МБОУ ДО «ДШИ № 50».

Несмотря на количественные увеличения, почти всех показателей школы, учреждение демонстрирует хорошие показатели по сбережению электроэнергии и тепловой энергии. Они составили 2.16% и 5.82% соответственно, т. е. показатель потребления электроэнергии снизился с 59550 кВт/ч в 2010 до 58291 кВт/ч в 2015 году, а тепловой энергии - с 429, 274 Гкал в 2010 году до 405, 661 Гкал в 2015.

Причины изменения показателей:

- Разработана проектная документация и произведена в 2013 году полная замена системы отопления (с перекрывающими вентилями на радиаторах), что позволяет частично регулировать температуру и теплового узла старого образца на новый «погодного регулирования», что позволило «уйти» от проблемы перегревов в корпусе № 1.
- В 2014 году осуществлен капитальный ремонт кровли и её утепление, а также установка новых пластиковых окон в течение последних трех лет в корпусе № 1 (99% - пластиковые окна) позволяет сохранять тепло в помещениях.
- Экономия электроэнергии произошла и вследствие замены ламп накаливания на энергосберегающие и установки датчиков движения на светильниках в некоторых помещениях корпуса № 2.

Из ниже приведенных таблиц (№№ 1,2) и рисунков (№№ 1,2) видно, что показатели в 2015 году ниже, чем в 2014 и в 2010. В то же время происходило плавное или резкое увеличение по потреблению электроэнергии и тепловой энергии в другие годы. Главная причина снижения данных показателей в 2015 году - наличие в ДШИ № 50 квалифицированного, опытного, заинтересованного, добросовестного ответственного лица за энергосбережение (инженер).

Потребление электроэнергии ДШИ № 50 с 2010 по 2015 гг.

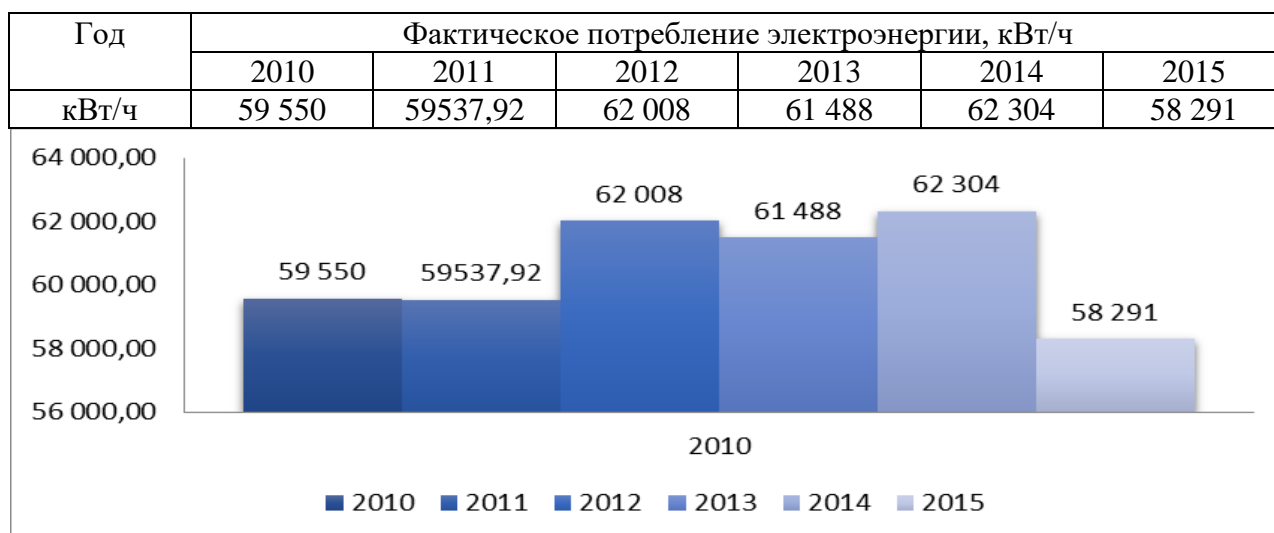


Рис. 4. «Потребление электроэнергии ДШИ № 50 с 2010 по 2015 гг.»

Потребление тепловой энергии ДШИ № 50 с 2010 по 2015 гг.

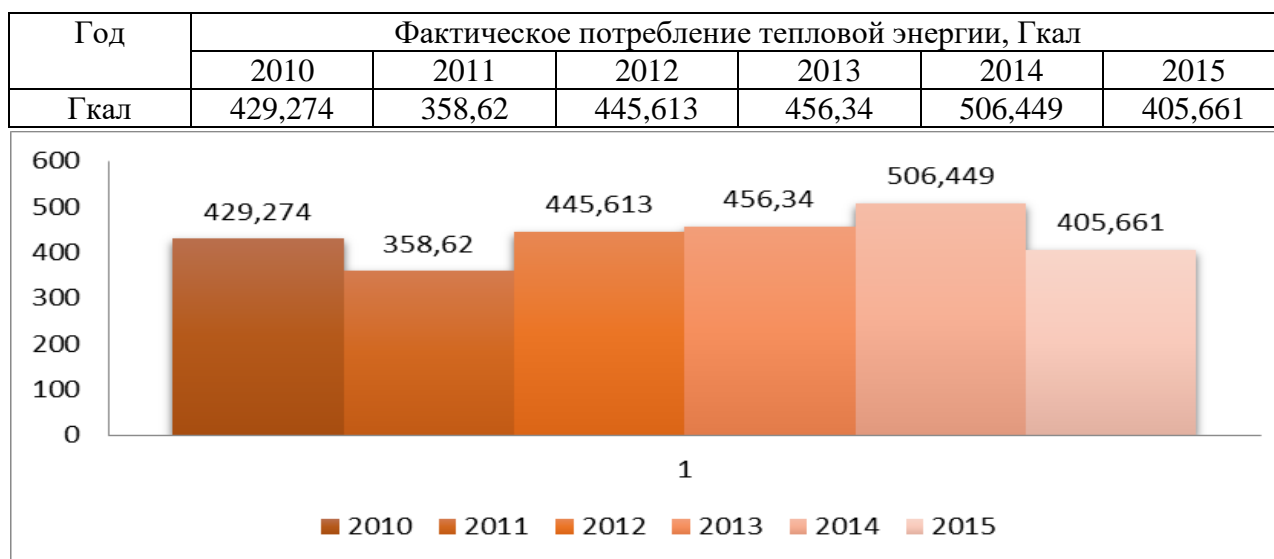


Рис. 5. «Потребление тепловой энергии ДШИ № 50 с 2010 по 2015 гг.»

Также к мероприятиям, позволившим улучшить некоторые показатели по энергосбережению в ДШИ № 50 можно отнести:

- Принятие программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ДШИ № 50 с использованием результатов проведенного обязательного энергообследования и предложенных мероприятий.
- Приказом назначено ответственное лицо за энергосбережение и формирование отчетности в данной области.
- Обучение на курсах повышения квалификации в ФГБОУВПО «Забайкальский государственный университет» по теме: «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы» (более 110 часов) директора ДШИ № 50 и участие в семинаре по теме: «Энергосбережение и энергоэффективность в бюджетных учреждениях», организованном АНОДПО «Альтернатива» зам. директора по АХР.

- Ежемесячное проведение анализа фактического потребления электрической энергии и воды по показаниям приборов учета. Принятия мер к устранению нерационального использования энергоресурсов.

- В ДШИ № 50 ведется тщательная работа при заключении договоров на предмет уточнения объемов отопляемых зданий, цены за предоставление услуг.

По объективным причинам расход горячей и холодной воды в ДШИ № 50 с 2010 по 2015 год вырос на 43, 87% и 20, 18% соответственно, т. е. показатель потребления в натуральном выражении горячей воды увеличился с 161.10 м³ в 2010 до 231,778 м³ в 2015 году, холодной воды - с 616,20 м³ в 2010 году до 740,607 м³ в 2015.

Потребление горячей воды ДШИ № 50 с 2010 по 2015 гг.

Год	Фактическое потребление горячей воды, м ³					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
м ³	161,1	308,57	277,74	225,02	836,997	231,778

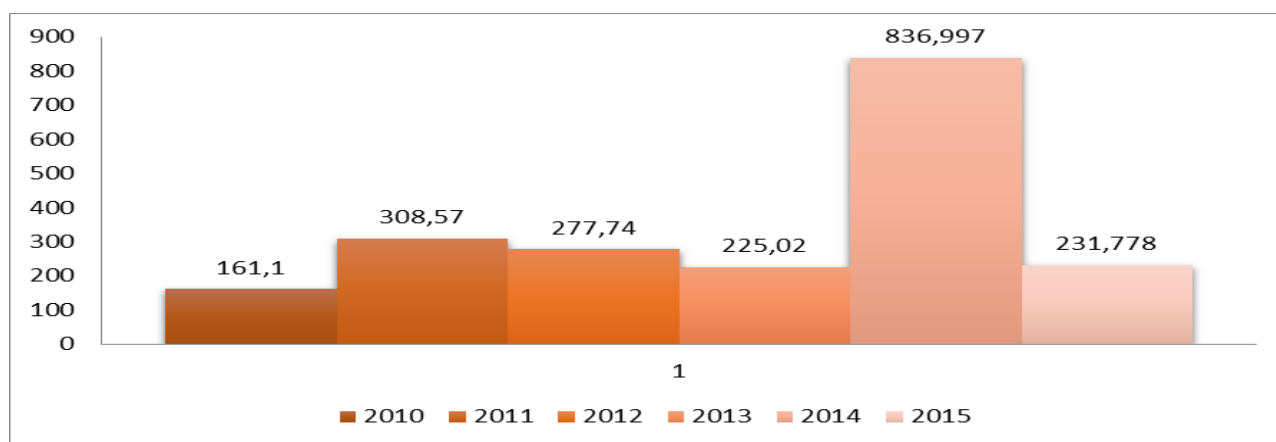


Рис. 6. «Потребление горячей воды ДШИ № 50 с 2010 по 2015 гг.»

Потребление холодной воды ДШИ № 50 с 2010 по 2015 гг.

Год	Фактическое потребление холодной воды, м ³					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
м ³	616,2	617,6	636,6	606,14	657,995	740,607

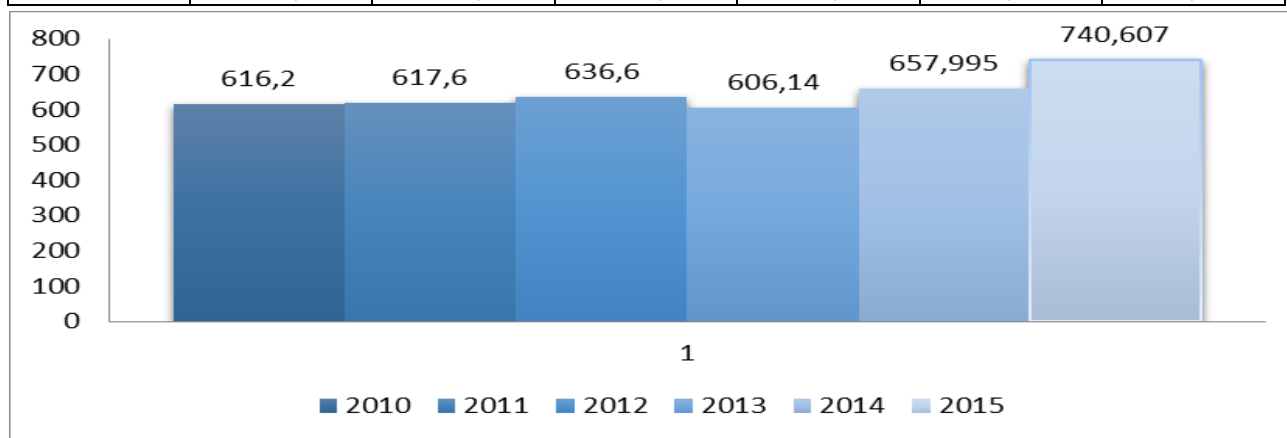


Рис. 7. «Потребление холодной воды ДШИ № 50 с 2010 по 2015 гг.»

Основные причины увеличения потребления горячей и холодной воды в ДШИ № 50:

- Расширение площадей учебных помещений на 229,5 квадратных метров, что составило 9% (за счет кабинетов в ДК Кировского района).
- Отключение горячей воды в летний период 2015 года, что дало перерасход потребления холодной воды.
- Увеличение числа концертных мероприятий на 3,5% и многочисленное проведение ремонтно-монтажных работ в 2015 году (впервые за 10 лет состоялся текущий ремонт Большого концертного и Выставочного залов, всех площадей корпуса № 2).
- Увеличение количества учащихся на 10,7 % (с 715 учащихся до 792, в основном, за счет учащихся самообразовательного отделения).

К проблемам учреждения по энергосбережению можно отнести:

- Отсутствие опытных, технически грамотных специалистов, «текучку» кадров. Так, за последние 4 года в ДШИ № 50 работает шестой инженер.
- Отсутствие стимулов к снижению потребления энергоресурсов со стороны основного персонала учреждения (преподаватели, концертмейстеры).

В июле-августе 2014г. через Управление городского развития администрации г. Кемерово был проведен капитальный ремонт кровли корпуса № 1 (ул. 40 лет Октября, 11а) на сумму 1189, 72 тыс. руб., а в 2013 г. была произведена замена системы отопления и теплового узла (с установкой узла погодного регулирования также в корпусе № 1).

В таблице № 5 отражены средства, направленные на осуществление мер по энергосбережению:

Средства, направленные на осуществление мер по энергосбережению ДШИ № 50 с 2010 по 2015 гг.

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Бюджетные средства (в тыс. руб.)	0	30	160,71	125,78	87,96	0
Внебюджетные средства (в тыс. руб.)	140,56	311,66	298,13	298,31	141,10	83,30

В настоящее время изменения потребления энергоресурсов в ДШИ № 50 отличаются от рекомендованных. Высокая изношенность основных элементов системы доставки энергоресурсов приводит к высокой энергоемкости, интенсивное проведение ремонтных работ, а также увеличение количественных и качественных показателей учреждения (увеличение контингента школы, учащихся-конкурсантов, количества проводимых концертов, площади и др.) сдерживает достижение целей энергосбережения.

13. Аттестация рабочих мест.

В 2012 году была проведена аттестация 50 рабочих мест. Замечаний не имеется.

В 2013 году была проведена аттестация 64 рабочих мест. Замечаний не имеется.

В 2014 году была проведена специальная оценка условий труда на 4 рабочих места. Замечаний нет.

В 2015 году специальной оценки условий труда не проводилось.

14. Анализ принятых мер по результатам проверок контрольных органов, проведенных в 2015 году.

22 сентября 2015 года проведена плановая проверка Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. Нарушений не выявлено.

В октябре 2015 года Отделением НД Кировского района ОНД г. Кемерово была проведена плановая проверка. Выявленные нарушения устраняются.

13 октября 2015 года прошла плановая выездная проверка Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области территориального отдела в городе Кемерово. Нарушений не выявлено.

15. Информация о результатах инвентаризации основных средств, по движению имущества (приобретение, списание и т.д.), информация по проведению капитального ремонта муниципального имущества.

16.

Согласно приказу № 156 от 09.11.2015 года 11,12,13, 16 и 17 ноября 2015 года была проведена выборочная инвентаризация основных и забалансовых средств для выявления фактического наличия имущества и сопоставления фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверки полноты и обоснованности отражения в учете обязательств. Недостачи и излишков не обнаружено.

В течение 2015 года приобретены следующие основные средства:

№	Статья 310	ПДЦ	ПД	бюджет
1	Компьютеры (ноутбук, системный блок, принтер)	158260,00		
2	Бытовая техника (эл. чайник)		1577,00	
3	Аудио и видео техника (телевизор, видеокамера)	44960,00	100960,00	
4	Сценические костюмы	70600,00		
5	Звуковое и световое оборудование (радиосистема)	24239,00		
6	Учебное оборудование (баннер, стенд, вывеска)	4494,00		
7	Мебель (шкаф, стол, скамейка д/пианино, кресло)	137201,80		
8	Музыкальные инструменты (аккордеон, балалайка, саксофон, валторна, тромбон)	571010,00		50000,00
9	Хозяйственный инвентарь (коврик туристический, швейная машинка, телефон, шуруповёрт, эл. распылитель.)	54932,50	9965,00	
	Прочие:			
11	Противопожарное оборудование		11675,00	
	Шторы	61225,00		
	Жалюзи	36110,00		
	Итого:	1163032,30	124177,00	50000,00

Были приобретены музыкальные инструменты аккордеон Вельтмейстер – 2 шт., саксофон тенор, саксофон альт, тромбон, валторна, балалайка секунда, балалайка альт 2 шт., балалайка контрабас на сумму 571 010,00 руб. В 2015 году на приобретение музыкальных

инструментов было выделено дополнительное финансирование из бюджета на сумму 50 000,00руб.

На средства самокупаемого отделения было приобретено противопожарное оборудование на сумму 11 675,00 руб., видеокамера с комплектующими на сумму 100 960,00 руб. электрочайник на сумму 1 577,00 руб. и коврики для хореографического класса 23 шт. на сумму

На добровольные пожертвования были приобретены:

Компьютерная техника: компьютер с монитором, системный блок, ноутбук, внешний диск, принтер на сумму 158 260,00 руб.

Мебель: скамейки для пианино 4 шт., столы письменные 3 шт., тумбы 4 шт., шкафы архивные 2 шт., гардероб 1 шт., стеллаж с дверками 2шт. на сумму 137 201,80 руб.

Аудио и видео техника: телевизор, видеокамера, на сумму 44 960,00 руб.

Звуковое и световое оборудование: радиосистема, на сумму 24 239,00 руб.

Сценические костюмы: 20 шт. на сумму 70 600,00 руб.

Учебное оборудование на сумму 4 494,00 руб. (баннер 5 шт.)

Вертикальные жалюзи 8 шт. на сумму 36 110,00 руб.

Комплект штор 11 шт. на сумму 61 225,00

Хозяйственный инвентарь на сумму 54 932,50

Шуруповёрт на сумму 6 600,00 руб., электрораспылитель на сумму 5 600,00 руб., швейная машинка на сумму 4 990,00 руб., телефон на сумму 12 630,00 руб.

Информация по проведению капитального ремонта муниципального имущества.

В 2015 году были приобретены строительные материалы для текущего ремонта учебных кабинетов № 5,7,9,10,11,12,14, 16, 23,25, корпуса № 1, для ремонта выставочной галереи, учебных коридоров и кабинета № 4 в корпусе № 2 на сумму 175,88 т.р. (61 т.р. – бюджетные средства, 114,88 – внебюджетные средства).

Для проведения текущего ремонта была изготовлена сметная документация для ремонта учебных кабинетов № 16, 23, 25 на сумму 10,0 т.р. (внебюджетные средства). Работы выполнены ИП Акатьевой О.А.

Текущий ремонт помещений в 2015 году был проведен:

- в корпусе № 2 по проекту изготовлена наружная лестница концертного зала на сумму **49,7 т.р. (бюджетные средства)**. Работы выполнены ООО «Строй База»;
- в корпусе № 2 проведены работы по обустройству коробов для канализационных труб и стояков на сумму **96,156 т.р. (90,000 т.р. - бюджетные средства, 6,156 т.р. – внебюджетные средства)**. Работы выполнены ООО «Стройбаза».
- в корпусе № 2 проведен ремонт (побелка) выставочной галереи, учебных коридоров и кабинета № 4 на сумму **102,708 т.р.** (внебюджетные средства). Работы выполнены ООО «СК Гарант»;
- в корпусе № 1 проведен ремонт учебных кабинетов № 16,23,25 на сумму **61,20 т.р.** (внебюджетные средства). Работы выполнены по договору с физическим лицом (Хворов Д.Е.).
- перенос металлического ограждения на земельном участке корпуса № 1 на сумму **70,00 т.р.** (внебюджетные средства). Работы выполнены ЗАО «Сибинвестинжиниринг».

17. Выполнение мероприятий по оптимизации за 2015 год и планы на 2016 год.

1. В целях повышения доходов учреждения и сокращения бюджетных расходов на содержание ДШИ № 50 одним из направлений в работе школы является увеличение

контингента самокупаемых отделений (при увеличении численности учащихся, изменения тарифов и введения новых платных услуг на самокупаемом отделении - увеличивается доля платежей на коммунальные расходы от доходов данного отделения).

В 2015 года из средств самокупаемого отделения оплачено 90,00 тыс. рублей на коммунальные услуги.

2. При заключении договоров на некоторые услуги (охрана, тревожная кнопка, техническое обслуживание) в декабре 2014 года проводился полный мониторинг рыночных цен на предоставление данных услуг. Подписаны договоры по обоснованным ценам.
3. Повышение тарифов на самокупаемом отделении.
4. Завершена работа по разделению земельного участка в корпусе № 1, в связи с этим уменьшились расходы на налоги на 18,20 %.

План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2016 год

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
1	Регулярно проводить анализ штатного расписания и при необходимости изменить его в целях эффективной работы учреждения.	В течение года	Наплавкова И.И.
2	Проводить постоянный контроль и разработать меры по сохранности контингента на самокупаемых отделениях.	В течение года	Наплавкова И.И. Нарватова Н.В.
3	Инвентаризация муниципального недвижимого и движимого имущества школы, выявление неиспользуемого имущества или имущества, использование которого не связано с исполнением муниципальным учреждением своих полномочий, принятие решений по дальнейшему использованию данного имущества	В течение года	Наплавкова И.И. Курбаткина Н.В. Лапина Ю.В.
4	Разработка мероприятий по привлечению внебюджетных источников	Май	Наплавкова И.И. Нарватова Н.В. Пахомова Н.И. Курбаткина Н.В.
5	Снижение объема потребления энергоресурсов по коммунальным услугам вследствие эффекта от установленных приборов учета, контроля за тепловым режимом в помещениях, применением энергосберегающих технологий (пункт 2 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ)	В течение года	Наплавкова И.И. Курбаткина Н.В. Алымов А.А. Лапина Ю.В.

18. Выполнение майских указов Президента РФ.

Так называемые «майские указы» Владимир Путин подписал сразу после вступления на пост главы государства 7 мая 2012 года. В основу документов была положена предвыборная

программа Президента. Реализация указов была объявлена приоритетом в деятельности президента и кабинета министров.

Майские указы включают в себя:

- экономическую и социальную политику;
- здравоохранение;
- образование и науку;
- обеспечение граждан доступным жильём;
- повышение качества услуг ЖКХ;
- совершенствование системы госуправления;
- обеспечение межнационального согласия;
- развитие и модернизацию Вооружённых сил;
- определение внешнеполитического курса;
- демографическую политику.

Основными целями учреждения для выполнения майских указов президента РФ являются:

- повышение качества жизни жителей города Кемерово, путем предоставления им возможности саморазвития посредством регулярных занятий творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитания подрастающего поколения в духе культурных традиций страны и региона, создания условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения;
- обеспечение достойной оплаты труда работников школы, как результат повышения качества и количества оказываемых муниципальных услуг, поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- развитие и сохранение кадрового потенциала школы, заключение эффективных контрактов при принятии квалифицированных специалистов;
- повышение престижности и привлекательности преподаватель дополнительного образования;
- сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала;

Выполняя майские указы президента выполнены следующие мероприятия:

- среднемесячная заработная плата педагогического персонала в 2015 году увеличилась на 3,87 % и составляет 22 502,00 рубля. Увеличение заработной платы педагогического персонала состоялось в связи с увеличением педагогической нагрузки и увеличившимися доходами от самокупаемого отделения.

- ежегодно выделяются внебюджетные средства для повышения квалификации работников школы. В 2015 году на эти цели было потрачено 75 000,00 рублей из собственных средств школы.

19. Заключение.

Анализируя отчетный период можно отметить хорошие результаты в направлении оптимизации расходов на содержание МБОУ ДО «ДШИ № 50». Так, 25 мая 2015 года был завершен процесс отчуждения более 50% земельного участка по адресу: ул.40 лет Октября,11 а. Экономия средств в 2015 году составила 18,20 % (т.к. новая налоговая база считается с июня 2015 года и в данном финансовом отчете указаны платежи за 4 квартал 2014 года и 1,2,3 кварталы 2015 года). По нашим расчетам, в 2016 году налог на землю будет составлять 167, 685 тыс. рублей (с учетом увеличения налоговой базы с 01 января 2016 года) вместо 385,294 тыс. рублей. Таким образом, произойдет сокращение, направляемых средств на оплату налога на землю, на 57 %.

Весной 2015 года работниками жилищного треста Кировского района был проведен текущий ремонт Большого концертного зала на 250 посадочных мест бесплатно. Примерная расчетная стоимость работ - 250 тыс. рублей.

Значительную экономию средств ДШИ № 50 получила за счет привлечения к ремонтным работам подрядчиков (индивидуальных предпринимателей и физических лиц), стоимости услуг которых на порядок ниже рыночных. Например, перенос металлического ограждения, связанного с изменением территории ДШИ № 50, по рыночным ценам составил бы 180 тыс. рублей. ДШИ № 50 перенос ограждения, его покраска обошлась в 70 тыс. рублей. Итого экономия составила 110 тыс. рублей.

Стоимость ремонтных работ кабинетов № 23,25 и 16 составила 61,20 тыс. рублей.

Сотрудничество с Центром занятости населения дало ДШИ № 50 экономию расходов на проведение текущих ремонтов. Так, в ДШИ № 50 больше года (с периодическим увольнением и приемом на работу) работает Спиридонов Б.В., рабочий по комплексному обслуживанию зданий, который в рабочее время проводит текущий ремонт помещений (покраска стен водоэмульсионной краской).

Изменение штатного расписания в 2015 году в части выведения зам. директора по УВР и введения должности зам. директора по УМР дало экономию в размере 15,88 тыс. рублей, которая перешла в стимулирующий фонд ДШИ № 50.

Положительным моментом является развитие самокупаемого отделения. Увеличение контингента повлияло на рост доходов от групп самокупаемого отделения. В 2014 года - 444,12 тыс. рублей, а в 2015 году - 876,42 тыс. рублей. Соответственно произошло уменьшение трат бюджетных средств на оплату коммунальных услуг.

Рост доходов от самокупаемого отделения позволил увеличить доплаты работникам ДШИ № 50.

Анализируя финансово – хозяйственную деятельность школы за 2015 год для дальнейшего развития материально – техническую базы школы администрация и Совет школы должны взять под контроль следующие направления работы:

№	Направления	Срок исполнения
1	Увеличение контингента самокупаемого отделения	в течение года
2	Привлечение добровольных пожертвований	в течение года
3	Разработке и внедрение мероприятий по увеличению заработной платы преподавателей.	в течение года
4	Приобретение музыкальных инструментов	в течение года
5	Рациональное и грамотное планирование бюджетных и внебюджетных средств, принятие оптимальных решений на основе обоснованных критериев выбора и получение максимального результата при минимальных вложениях.	в течение года
6	Ремонт учебных помещений	в течение года

Директор МБОУДО «ДШИ № 50»

И.И. Наплавкова

Использование бюджетных и внебюджетных средств МБОУДОД «Детская школа искусств № 50» в 2015 году.

	Статья	ПДЦ	ПД	Бюджет
Зарботная плата	211		413745,54	18018598,00
Начисление на фонд оплаты труда	213		123830,96	5243100,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1163032,30	124177,00	50000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	671545,67	12611,10	98400,00
Оплата транспортных услуг	222	50524,00		
Оплата услуг связи	221	102273,89		35200,00
Оплата коммунальных услуг	223		90000,00	812744,08
Аренда	224			
Прочие расходы	290	124795,08	350,47	15023,22
Прочие расходы (налоги)	290			342300,00
Услуги по содержанию имущества	225	655305,09	110500,00	552049,03
Прочие услуги	226	751346,75		376897,60
Прочие выплаты (суточные)	212	6450,00		1857,00
Всего расходов:		3525272,78	875215,07	25546168,93
Всего расходов по всем источникам:				29946656,78

	ПДЦ	ПД	Бюджет
Статья 310			
Компьютерная техника	158260,00		
Шторы	61225,00		
Бытовая техника		1577,00	
Видеокамера	13990,00	100960,00	
Баннер, стенд, вывеска	4494,00		
Телевизор	30970,00		
Сценические костюмы	70600,00		
Противопожарное оборудование		11675,00	
Радиосистема	24239,00		
Мебель	137201,80		
Жалюзи	36110,00		
Музыкальное оборудование, инструменты	571010,00		50000,00
Хозяйственный инвентарь (коврик, швейная машина, телефон..)	54932,50	9965,00	
ИТОГО:	1163032,30	124177,00	50000,00
Статья 340			
Спец. одежда	10129,00		
Канцелярские принадлежности, новогодние украшения	140780,77		14633,00
Журналы, свидетельство	17845,00		
Таблички, рамки, баннер, противопожарные знаки	10284,00	4675,00	
Вода питьевая	27300,00		

Медикаменты	1682,50		
Спец. одежда, ткань	3192,00		22767,00
Хозяйственные материалы/чист.моющ.средства	142651,12	1740,00	
Светильники, лампы, стартер, эл.щит	68742,75	3157,10	
Стройматериалы	121731,53		61000,00
Запчасти для музыкальных инструментов	100727,00		
Расходные материалы к оргтехники	26480,00	3039,00	
ИТОГО:	671545,67	12611,10	98400,00
Статья 222			
Транспортные услуги (пассажирские перевозки)	37200,00		
Транспортные услуги (перевозка грузов)			
Командировочные расходы	13324,00		
ИТОГО:	50524,00	0,00	0,00
Статья 221			
Ростелеком	20039,81		35200,00
Елайт телеком	73834,08		
Сибтелеком	8400,00		0,00
ИТОГО:	102273,89	0,00	35200,00
Статья 223			
Кузбассэнерго (тепло)		50000,00	386511,73
СКЭК (вода)			36957,76
ДК Кировского района			81054,45
Жилтрест (ОДН)			6239,51
СОШ 15 (возмещение ком.услуг)			52049,86
СОШ 39 (возмещение ком.услуг)			48163,16
ЭСКК (эл.энергия)		40000,00	201767,61
ИТОГО:	0,00	90000,00	812744,08
Статья 290			
Кузбассэнерго (неустойка)		350,47	610,22
Проведение мероприятий (сладкие призы)	124795,08		2000,00
Налог на имущество			24800,00
Налог на землю			317500,00
Уплата пенсионных страховых взносов			
Стипендия			12413,00
ИТОГО:	124795,08	350,47	357323,22
Статья 225			
Вывоз ТБО (САХ)			28533,90
Ремонт мебели	47000,00	61500,00	
Проверка приборов учета тепловой энергии (Заводчанин)			81447,00
Поверка водосчетчиков, манометров	2714,00		
Техническое обслуживание компьютерной техники	157500,00		
Заправка картриджей	25000,50		
Измерение сопротивления	20000,00		
Дезинфекция , дератизация (Кузбасспрофдез)			11994,22
Возмещение за дезинфекцию тех (15, 39, ДК)			18453,93
Перезарядка огнетушителей			6884,00
Стирка штор, костюмов	39603,94		
Уборка и вывоз снега, очистка крыш	44500,00		
Обслуживание пожарной сигнализации (Фактор)			24648,00

безопасности)			
Поверка приборов учета тепла	18318,00		
Заработная плата по ДГПХ	109568,97		
Текущий ремонт помещений	170099,68		139739,00
Обслуживание системы вентиляции (Техреалсервис)			29957,00
Содержание МОП (Жилтрест Кировского района)			166685,34
Техническое обслуживание комплекса тех.ср.охраны (ФГУП)			7262,64
ТО пожарной сигнализации (Электромонтажник)			36444,00
Ремонт ограждения	21000,00	49000,00	
ИТОГО:	655305,09	110500,00	552049,03
Статья 212			
Компенсация по уходу за ребенком			
Командировочные расходы (суточные)	6450,00		
Методическая литература	6450,00	0,00	0,00
ИТОГО:			
Статья 226			
Охрана (УВО)			238797,60
Бухгалтерские услуги	63600,00		
Комиссия банка			
Командировочные расходы (проживание)	16950,00		
Медосмотр	4000,00		138100,00
Проектная документация (наружная лестница)	10000,00		
Погрузочно-разгрузочные работы			
Монтаж пожарной автоматики			
Услуги аэродизайна	9000,00		
Организация выставки, фестиваль, олимпиада	21920,00		
Услуги нотариуса	8230,00		
Размещение рекламы	17985,00		
Вознаграждение за авторские права (ВОИС)	6300,00		
Участие в конкурсах	245980,00		
Курсы повышения квалификации, семинар, конференция	99590,00		
Услуги сметчика			
Прочие услуги (мастер-класс, пленер)	49209,00		
Мероприятия филармонии, кинотеатра, общественного питания	9466,00		
Консультационные услуги на программное обеспечение	44510,00		
Подписка	13864,26		
Заработная плата по ДГПХ	130742,49		
Аттестация рабочих мест			
ИТОГО:	751346,75	0,00	376897,60