

<p>Согласовано Заместитель главы администрации</p> <p> А.В. Модина</p>		<p>Утверждаю (Ф.И.О. руководителя)</p> <p>2017г. </p>
<p>Согласовано Начальник отдела культуры</p> <p> К.А. Рейнхольдс</p>		

Отчет
о результатах деятельности государственного
учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования детей Детская музыкальная школа №20 Курортного района»
(наименование государственного учреждения)
за 2016 год

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа №20 Курортного района»

Адрес

197701, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, пл. Свободы д. 2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7827001123

Единица измерения: тыс.руб.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Указываются:

- 1) исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами;
 1. Реализация дополнительных, в том числе предпрофессиональных, общеобразовательных программ в области музыкального искусства.

- 1.1. Обучение по программе дополнительного образования детей **«Инструментальное исполнительство «Фортепиано»;**
- 1.2. Обучение по программе дополнительного образования детей **«Инструментальное исполнительство «Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты»;**
- 1.3. Обучение по программе дополнительного образования детей **«Хоровое пение».**

- 1.4. Обучение на подготовительном отделении по программе **«Дошкольное музыкальное развитие»** 1 год, 2 года, 3 года.
- 1.5. Обучение на подготовительном отделении по программе **«Дошкольное музыкальное развитие (Хор)»** 1 год, 2 года.
- 1.6. Обучение на подготовительном отделении по программе **«Дошкольное музыкальное развитие (Сольфеджио)»** 1 год.
- 1.7. Обучение на подготовительном отделении по программе **«Музичирование»** 1 год, 2 года, 3 года.

Осуществление в Учреждении концертной и методической деятельности:

- 1.8. Проведение **концертных выступлений** учащихся по программам дополнительного образования детей **«Инструментальное исполнительство «Фортепиано».**
- 1.9. Проведение **концертных выступлений** учащихся по программам дополнительного образования детей **«Струнные, духовые, ударные, народные инструменты».**
- 1.10. Проведение **концертных выступлений** учащихся по программам дополнительного образования детей **«Хоровое пение».**
- 1.11. **Организация и проведение фестивалей, олимпиад, конкурсов, смотров, выставок,** в том числе международных, для учащихся образовательных учреждений в сфере культуры

- 2) Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение осуществляло в отчетном году;
 - 2.1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (**«Фортепиано»**).
 - 2.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (**«Струнные инструменты»**);
 - 2.3. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (**«Духовые и ударные инструменты»**).
 - 2.4. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (**«Народные инструменты»**).
 - 2.5. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (**«Хоровое пение»**).

 - 2.6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 года (**«Инструментальное исполнительство «Фортепиано», «Инструментальное исполнительство «Струнные, духовые, ударные, народные инструменты»**)

 - 2.7. Организация показа концертов и концертных программ.

 - 2.8. Организация мероприятий. Фестивали; по месту расположения организации.

 - 2.9. Обучение на подготовительном отделении по программе **«Дошкольное музыкальное развитие»** 1 год, 2 года, 3 года.
 - 2.10. Обучение на подготовительном отделении по программе **«Дошкольное музыкальное развитие (Хор)»** 1 год, 2 года.
 - 2.11. Обучение на подготовительном отделении по программе **«Дошкольное музыкальное развитие (Сольфеджио)»** 1 год.
 - 2.12. Обучение на подготовительном отделении по программе **«Музичирование»** 1 год, 2 года, 3

года.

3) перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);

3.1. Обучение по программе дополнительного образования детей **«Инструментальное исполнительство «Фортепиано»;**

Услуга физическим лицам.

3.2. Обучение по программе дополнительного образования детей **«Инструментальное исполнительство «Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты»;**

Услуга физическим лицам.

3.3. Обучение по программе дополнительного образования детей **«Хоровое пение».**

Услуга физическим лицам.

3.4. Обучение на подготовительном отделении по программе **«Дошкольное музыкальное развитие»** 1 год, 2 года, 3 года. (Дети 3,4,5,6 лет)

3.5. Обучение на подготовительном отделении по программе **«Дошкольное музыкальное развитие (Хор)»** 1 год, 2 года. (Дети 5,6 лет)

3.6. Обучение на подготовительном отделении по программе **«Дошкольное музыкальное развитие (Сольфеджио)»** 1 год. (Дети 5,6 лет)

3.7. Обучение на подготовительном отделении по программе **«Музицирование»** 1 год, 2 года, 3 года. (Дети 5,6 лет)

4) Перечень услуг (работ), которые в отчетном году оказывались учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);

4.4. Обучение на подготовительном отделении по программе **«Дошкольное музыкальное развитие»** 1 год, 2 года, 3 года.

4.5. Обучение на подготовительном отделении по программе **«Дошкольное музыкальное развитие (Хор)»** 1 год, 2 года.

4.6. Обучение на подготовительном отделении по программе **«Дошкольное музыкальное развитие (Сольфеджио)»** 1 год.

4.7. Обучение на подготовительном отделении по программе **«Музицирование»** 1 год, 2 года, 3 года.

5) Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы);

Свидетельство о государственной регистрации учреждения №000409 от 22 января 1996

Лицензия 78№002090 от 30 марта 2012 выдана Комитетом по образованию, бессрочно

Устав СПб ГБОУ ДОД «ДМШ №20» утверждено распоряжением КУГИ от 07.12.2011 №3293-рз

Изменения в Устав СПб ГБОУ ДОД «ДМШ №20» утверждено Распоряжением КУГИ от 17.10.2012 №2008-рз

б) Организационная структура учреждения с указанием численности подразделений и их функций;

-фортепианный отдел: преподавателей 15чел., учащихся 107чел – образовательная деятельность;

-отдел струнных инструментов: преподавателей 9чел. учащихся 59чел. – образовательная деятельность;

-отдел народных инструментов: преподавателей 6чел. учащихся 36 чел. – образовательная деятельность;

-отдел духовых и ударных инструментов: преподавателей 10чел. учащихся 56чел.– образовательная деятельность;

-теоретический отдел, отдел хорового пения: преподавателей 5чел. (учащихся хорового отд.22 чел.)– образовательная деятельность;

- самоокупаемое отделение: преподавателей 3чел. учащихся 150 чел. – образовательная деятельность;
- концертмейстеров 7чел.

Информация о численности сотрудников учреждения

	Дата утверждения штатного расписания учреждения в отчетном году (и даты его изменения (в случае их наличия))	Численность, чел.				
		штатная		Средне-списочная за отчетный год	фактическая* (количество занятых ставок)	
		На начало отчетного года	На конец отчетного года		На начало отчетного года	На конец отчетного года
1		2		3	4	5
В целом по учреждению	Приказ от 12.01.2016 №6 от 01.09.2016 №89к	78,68	77,52	51,98	78,68	77,52

* Указывается фактическая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за отчетным годом.

7) Количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию в отчетном году;

- педагогических работников – 15
- охрана труда - 3
- обслуживание ИТП - 1
- обеспечение доступности - 1
- для ММГН

8) Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в него изменений с указанием даты заключения и срока его действия;

Трудовой договор № 340 от 10.09.2007г.;

Дополнительное соглашение № 683 от 30.01.2014 к трудовому договору № 340 от 10.09.2007.

9) Перечень документов учреждения, связанных с организацией и оплатой труда сотрудников учреждения (с указанием номеров, дат утверждения, сроков действия и названия документов);

Тарификационный список по состоянию на 01.01.2016г.

Тарификационный список по состоянию на 01.09.2016г.

10) Положение о порядке установления доплат за работу, не входящую в круг основных, надбавок за сложность, напряжённость, высокое качество работы и материальном поощрении работников в 2016-2017уч.г. (Утверждено Приказом №89 от 01.09.2016г.);

Положение о расходовании внебюджетных средств СПб ГБОУ ДОД «ДМШ №20» на 2016-2017уч.г.

Информация о заработной плате сотрудников учреждения

1. Всего на заработную плату 25 477 934,20руб.
2. На заработную плату преподавателям 20 432 132,13руб.
3. Средняя заработная плата (по всем работникам) 40 849,66руб.
4. Средняя заработная плата по преподавателя (штатным и совместителям) 42 575,81руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица 2.1. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателя	Ед. изм.	Количественный показатель			Отклонение и причины отклонений
		План		Факт	
		на 01.01.2016	на 01.10.2016		
Услуга N 1. Обучение по программе дополнительного образования детей «Инструментальное исполнительство «Фортепиано»	Учащийся	109	109	107	Развитие хорового отдела. Приём учащихся по переводу из других школ.
Услуга N 2 Обучение по программе дополнительного образования детей «Инструментальное исполнительство «Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты»	Учащийся	153	153	151	Развитие хорового отдела. Приём учащихся по переводу из других школ.
Услуга N 3 Обучение по программе дополнительного образования детей «Хоровое пение»	Учащийся	18	18	22	Развитие хорового отдела. Приём учащихся по переводу из других школ.
Услуга N 4 Проведение концертных выступлений учащихся по программам дополнительного образования детей «Инструментальное исполнительство «Фортепиано»	Учащийся	109	109	107	Развитие хорового отдела. Приём учащихся по переводу из других школ.
Услуга N 5 Проведение концертных выступлений учащихся по программам дополнительного образования детей «Инструментальное исполнительство. Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты»	Учащийся	153	153	151	Развитие хорового отдела. Приём учащихся по переводу из других школ.
Услуга N 6 Проведение концертных выступлений учащихся по программам дополнительного образования детей «Хоровое пение»	Учащийся	18	18	22	Развитие хорового отдела. Приём учащихся по переводу из других школ.
Услуга N 7 Организация и проведение фестивалей, олимпиад, конкурсов, смотров, выставок, в том числе международных, для учащихся образовательных учреждений в сфере культуры	Кол-во мероприятий	2	2	2	

Таблица 2.2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2017 г. (отчетный год)	На 1 января 2016 г. (предыдущий к отчетному году)	Изменение и причины
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	Увеличение на 5,9% за счёт поступления ОС	Увеличение на 2,89%	
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	Дебиторская задолженность увеличилась на 100% Кредиторская задолженность увеличилась на 24%	Дебиторская задолженность увеличилась на 57,69% Кредиторская задолженность увеличилась на 100%	
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)			
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.			
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности и причины образования просроченной кредиторской задолженности(с указанием суммы просроченной кредиторской задолженности)	37 182,44 в том числе поставщики 223-34066,69 221-3115,75	5 740,11 в том числе поставщики 223-2527,96 221-2418,13 225-794,02	
Дебиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	44234,39 В том числе поставщики 223-42197,99 221-2036,40	15594,12 в том числе Поставщики 223-15594,12	
Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	3 131640,59	2 685089,00	
... Родительская плата	594 050,00	728 925,00	
Платные услуги	2 537586,59	1 956164,00	
Наименование показателя	План	Факт	Отклонение
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	32 864 648,22	32 864 648,22	

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

На 01.01.2016г.

Подготовительное отделение, теоретические группы 2200руб. в мес.

Подготовительное отделение, хор 1100руб. в мес.

Подготовительное отделение, индивидуальные занятия, уч.план 1 час. в нед. 2 500руб.

Подготовительное отделение, индивидуальные занятия, уч.план 2 час. в нед. 5 000руб.

На 01.09.2016

Подготовительное отделение, теоретические группы 2500руб. в мес.

Подготовительное отделение, хор 1250руб. в мес.

Подготовительное отделение, индивидуальные занятия, уч.план 1 час. в нед. 3 000руб.

Подготовительное отделение, индивидуальные занятия, уч.план 2 час. в нед. 6 000руб.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 3.1. Показатели использования имущества

Наименование показателя	На 1 января 2017 г	На 1 января 2016 г.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1536855,68	1536855,68
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	12972323,12	12153378,73
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1	1
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4702312,73	4702312,73

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет субсидий	575144,36
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными.	234050,00