

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 14»**

ОТЧЕТ

**по результатам финансово-хозяйственной
деятельности
по МБОУДОД «ДМШ № 14»
за 2014 год**

г. Кемерово

Отчет по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год в сравнении с фактором 2013 года МБОУДОД «ДМШ № 14»

1. Краткая информация об учреждении

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 14» была открыта **26 декабря 1986 года** в Заводском районе г. Кемерово по адресу: ул. В. Волошиной 1-А. Здание школы построена в 1956 г и имеет потребность в финансировании для капитального ремонта систем жизнеобеспечения, приведения к современным нормам противопожарной безопасности, и ремонта кабинетов и фасада. Школа находится в перспективном районе т.к здесь ведется многоэтажное строительство, увеличивается количество детских садов и общеобразовательных школ. По предварительным данным на 01.01.15г. в четырех общеобразовательных школах района обучается около 4000 детей, из которых около 1538 детей находится в возрасте 7-10 лет и могут обучаться в единственной музыкальной школе района. В соответствии с уставной деятельностью МБОУДОД «ДМШ № 14» оказывает услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры.

Основная цель деятельности: образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области музыкальных искусств.

МБОУДОД «ДМШ №14» реализует:

- дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты»;
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области музыкального искусства «Инструментальное исполнительство», «Вокал», «Оркестровое отделение»;
- образовательные программы дополнительного образования детей «Фортепиано», «Вокал», «Баян», «Аккордеон», «Балалайка», «Гитара», «Духовые и ударные инструменты».

Контингент учащихся на бюджетной основе составляет 308 человек, из них 28 учащихся – воспитанники Детского дома №2.

Средняя численность учащихся на самокупаемом отделении с момента открытия (01.09.2014 года) составила 15 человек.

Основные задачи учреждения:

- продолжить работу по повышению конкурентоспособности учреждения, развитию связей с общественностью;
- привести в соответствие с законодательством нормативную документальную базу;
- продолжить работу по обновлению содержания образовательной деятельности в соответствии с интересами и потребностями учащихся;
- провести комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических кадров;
- активизировать работу с учащимися и родителями учащихся, направленную на повышение мотивации к обучению, участию в конкурсной, и культурно-просветительской деятельности школы.

Достижения 2014 года:

- Учащиеся отмечены:
 - 1 стипендиат Фонда поддержки и развития детского творчества «Планета Талантов» (г. Москва)
 - 3 Губернаторские стипендии «Юные дарования Кузбасса»;
 - 4 именных стипендий;
 - 40 стипендий Губернаторским отличникам.
- Преподаватели отмечены:
 - 5 «Благодарственных писем» от Главы города Кемерово + премия;
 - 1 Почетная грамота УКСиМП Администрации г. Кемерово+ премия;
 - 1 Почетная грамота Департамента образования и науки КО;
 - 5 «Благодарственных писем» от УКСиМП Администрации г. Кемерово+ премия;
 - 2 звания, «Лучший концертмейстер» по итогам городских, областных и международных конкурсов-фестивалей;
- Результативность участия в конкурсно-фестивальной деятельности составила 56%. Участие в конкурсах различного уровня приняли 170 учащихся (солисты и творческие коллективы). Количество призовых мест по итогам участия – 115.
- Активное сотрудничество с социальными партнёрами: Центр по работе с населением «Надежда», Городская библиотека им. И. Киселева, Детский центр «Досуг», ОЦДО (Областной центр дополнительного образования) Предметом сотрудничества является концертно-просветительская деятельность.

Бухгалтерский учет учреждения ведет МБУ «ЦБ УКС и МП» администрации г. Кемерово

2. Выполнение муниципального задания:

- выполнение качественных показателей

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Качество оказываемой услуги					
1.	Доля преподавателей, имеющих высшую и 1 категории	%	46	75	Повышение профессионального уровня преподавателей
2.	Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях	%	12	56	Увеличение количества конкурсов
3.	Доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах	%	3	68	Высокий профессиональный уровень подготовки
4.	Доля обучающихся, продолживших обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства	%	3	16	Показатель выполнен

Все основные качественные показатели установленные муниципальным заданием выполнены более чем на 100 %

Увеличение процента педагогических кадров с квалификационными категориями, связано с высокими показателями деятельности преподавателей, не имеющих квалификационных категорий, и получивших их в 2014 году впервые.

Увеличение доли обучающихся, участвовавших в конкурсно-фестивальной деятельности и занявших призовые места, произошло за счет их активного участия не только индивидуально, но и в составах творческих коллективов (в основном хоровых).

- выполнение количественных показателей

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Объем муниципальной услуги					
1.	Численность обучающихся (чел.) всего: в т.ч. - по индивидуальной форме обучения; - по групповой; - обучение по социально-педагогическим показателям;	чел.	308 0 0	308 0 0	

По всем параметрам школа перевыполняет муниципальное задание

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

(сравнение с фактом 2013г., % отклонения факта 2014г. к факту 2013г.,
объяснение причин отклонения):

3.1. Поступление доходов всего, в т.ч.

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	2013г.	2014г.	% отклонения
	Поступления всего	11 813 700	14 593 301,04	+23,52
	В том числе			
3.1.1	Из бюджета			
	Субсидия на выполнение муниципального задания	10 607 900	13 161 948,19	+24,07
	Субсидии на иные цели, инвестиции, публичные обязательства	0	2 069	
3.1.2	Привлечено средств			
	Платные услуги	0	74992,5	
	Доходы от сдачи имущества в аренду	0	0	0
	Добровольные среднемесячные поступления от физических и юридических лиц	125 993	150 706	+19,61
	прочие	0	0	0

В 2014 г. произошло повышение размера субсидий на 23,52% и связано с повышением размера фонда оплаты труда. А также за счет повышения размера добровольных пожертвований физ. лиц на 19,61% увеличилось среднемесячное поступление внебюджетных денежных средств.

В сентябре 2014 года в качестве «пилотного» проекта в школе было открыто самокупаемое отделение для малышей (Постановление № 2171 от 28.08.2014г. «Об установлении тарифов на дополнительные услуги муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 14». На отделение было привлечено 15 человек. За первые 4 месяца работы внебюджетные доходы составили около 75 тыс. рублей.

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

3.2.1. за счет бюджетных средств

Таблица 4

Наименование показателя	Экономическая статья	Кассовый расход 2013г.	Кассовый расход 2014г.	% отклонения
Заработная плата	211	8 420 795	9 198 649	+9,24
Прочие выплаты (компенсация по уходу за ребенком , метод. литература)	212	14 500	900	-93,79
Начисления на ФОТ	213	2 237 677	3 064 040	+36,93
Оплата услуг связи	221	15 300	12 700	-17
Оплата коммунальных услуг	223	254 797,37	210 509,87	-17,38
Услуги по содержанию имущества	225	112 983,96	150 523,12	+33,23
Прочие услуги	226	150 827	150 602,8	0
Прочие расходы	290	115 229	21 546,4	-81,3
Увеличение стоимости основных средств	310	175 200	0	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	60 000	260000	+333
ВСЕГО		11 557 309,33	13 161 948	13,88

В 2014 году в сравнении с 2013 годом произошло увеличение бюджетных расходов по:

- ст. 221 «Заработная плата» на 9,24 % и ст. 213 «Начисления на ФОТ» на 36,93% за счет увеличения фонда оплаты труда (повышение окладов педагогических работников за счет включения выплат на методическую литературу с 01.09.2013 г., повышение окладов с 01.10.2013 г. На 5,5%).
- ст.225 «Услуги по содержанию имущества» увеличены расходы на 33% за

счет установки пластиковых окон

- ст. 340 «Увеличения стоимости материальных запасов» увеличены расходы на 333% за счет материалов для капитального ремонта системы отопления, и закупки материалов для капитального ремонта электропроводки.

Уменьшение бюджетных расходов произошло по:

- ст. 221 «Оплата услуг связи» финансирование из бюджетных средств снизилось на 17 % за счет увеличения данных расходов из внебюджетных средств
- ст. 223 «Коммунальные услуги» финансирование из бюджетных средств снизилось на 17,38% за счет увеличения данных расходов из внебюджетных средств и экономии тепловой энергии после капитального ремонта системы отопления.

В целом за 2014 год затраты по школе увеличились на 13,88% и связаны с ремонтными работами систем жизнеобеспечения.

3.2.2. за счет привлеченных средств, из них

Добровольные пожертвования физических лиц

Таблица 5

Наименование показателя	Экономическая статья	Кассовый расход 2013г.	Кассовый расход 2014г.	% отклонения
Прочие выплаты (командировочные)	212	900	900	
Оплата услуг связи	221	30 463,09	54 501	+78,9%
Оплата транспортных услуг	222	29 129	0	
Услуги по содержанию имущества	225	222 655,41	153 966,8	-30,85%
Прочие услуги	226	302 815,47	306 109,49	+1,08%
Прочие расходы	290	0	4 130	
Увеличение стоимости основных средств	310	267 587,5	308 386	+15,35%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	270 989,47	459 821,78	+69,68%
ВСЕГО		1 133 141	1 292 916,77	+14,1%

В 2014 году школа увеличила внебюджетные расходы на 14,1%. Наибольшие затраты пришлось на статью 310 «Увеличение стоимости основных средств» увеличились +15,35%. За счет этих денежных средств для различных отделений была приобретена аудио -видео техника, ноутбук, музыкальные инструменты, ксилофон.

Также произошло увеличение статьи 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» где основные затраты пришлось на закупку стройматериалов. В общей сложности расходы на закупку стройматериалов за 2014 год составили около 602 тыс руб внебюджетные средства составили около 56% или 26,5% от всех поступивших внебюджетных средств.

Платные услуги

Таблица 6

Наименование показателя	Экономическая статья	Кассовый расход 2013г.	Кассовый расход 2014г.	% отклонения
Зар. плата	211	-	29 494,06	
Прочие выплаты	212	-		
Начисления на ФОТ	213	-	8 907,97	
Оплата услуг связи	221	-	0	
Оплата транспортных услуг	222	-	0	
Оплата коммунальных услуг	223	-	6 000	
Оплата прочих услуг	226	-	0	
Прочие расходы	290	-	75,18	
Увеличение стоимости основных средств	310	-	0	
ВСЕГО - ПД		-	74 992,5	

Поступившие средства от платных образовательных услуг направлены на:

- Заработную плату – 39,32 %
- начисления ФОТ- 11,88%
- софинансирование коммунальных услуг -10 % (оплата по 2000 руб. в отопительный сезон: октябрь, ноябрь и декабрь при поступлении денег от ПД около 20 тыс. руб. в месяц).

3.2.3. Сравнительный анализ использования субсидии в расчете на единицу измерения (на 1 обучающегося)

Таблица 7

Наименование показателя	2012г.	2013г.	2014г.	% отклонения 2014 к 2013г.
- среднегодовая численность (чел.)	308	308	308	0
- среднемесячные поступления родительских средств (добровольные пожертвования, руб.)	89 877,5	125993	135 636	+7,6%
- среднемесячные затраты на 1-го обучающегося (Б + доб. Пожертв., руб.)	3 069,28	3 423,58	3910,95	+14,23%
- % возмещения родительской платы и общих расходов	9,5%	10,5%	10,3%	-0,2%

Расходы на 1 учащегося увеличились на 14,23 % по сравнению с 2013 г. в связи с увеличением расходов на заработную плату работников школы.

Среднемесячные поступления родительских средств увеличились на 7,6 % за счет увеличения поступления добровольных пожертвований от физ. лиц (по каждой из специальностей).

Самокупаемое отделение

Самокупаемое отделение открыто в сентябре 2014 года (Постановление № 2171 от 28.08.2014г. «Об установлении тарифов на дополнительные услуги муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 14»).

Таблица 8

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014г.	% отклонения 2014 к 2013г.
- среднегодовая численность (чел.)	0	0	15	Отделение открыто с сентября 2014г.
- среднемесячные затраты (руб.) На 1-го обучающегося	0	0	534,41	

4. Фонд оплаты труда , из них:

4.1. Динамика численности работающих по категориям, количество вакансий, нагрузка на 1-го работающего

Таблица 9

Наименование показателя	2013г.	2014г.	% отклонения
Численность ставок по штатному расписанию	73	73	0
Численность педагогических ставок	54	54	0
Численность ставок АХП	19	19	0
фактическая численность работников	44	44	0
Педагогических работников	35	35	0
АХП	9	9	
Среднегодовая нагрузка педагогического персонала (в ставках)	1,8	1,8	0
Среднегодовая нагрузка на 1-го работника АХП	1,8	1,8	

Среднемесячная нагрузка на 1 работающего преподавателя – 1,8 ставки, на работника АХР – 1,8 ставки.

В сравнении с 2013 годом изменений нет, вакансий нет.

4.2. Динамика начисления фонда заработной платы по источникам, динамика средней заработной платы по категориям работников

- динамика начисления фонда заработной платы по источникам

Таблица 10

Наименование	2013г.	2014г.	% отклонения
ФЗП (бюджет)	8 420 791	9 195 199,34	+9,2%
ФЗП (самоокупаемое отделение)	0	29 147,56	

- динамика средней заработной платы по категориям работников

Таблица 11

Наименование категорий работников	2013г.	2014г.	% отклонения
Средняя заработная плата на 1 работающего, в т.ч.	16980	23 529	+38,57%
директор	35 725	40 433	+13,18%
Заместители директора	36 004	40 075	+11,31%
Педагогические работники	16 698	23 963	+43,51%
Прочие (АХР)	11 118	13 509	+21,51%

В 2014г произошел рост среднего уровня заработной платы по каждой категории работников. Основная причина роста за счет повышения окладов педагогических работников и выплат на методическую литературу. У прочего персонала рост заработной платы произошел из-за внутреннего совмещения.

4.3. Структура фонда заработной платы

- фонд заработной платы из средств местного бюджета за 2014 год составил 9 198 649 рублей в т.ч.

Таблица 12

Наименование	Доля в ФЗП %	2013 г.	2014г.	% отклонения
Тарифный фонд	52,7	4 625 574,03	4 842 767,38	+4,7%
Компенсационные выплаты	22,9	1 643 982,54	2 105 796,04	+28,09%
Стимулирующие выплаты	24,4	2 151 234,43	2 246 635,92	+4,43%

Стимулирующие и компенсационные выплаты составили 47,31 % от ФОТ

- структура заработной платы на самокупаемом отделении

Таблица 13

Наименование	Доля в ФЗП %	2014г.
Тарифный фонд	40,9	11 929,64
Компенсационные выплаты	23,1	6 727,15
Стимулирующие выплаты	36	10 490,77

Общая структура стимулирующего фонда по бюджету

Таблица 14

Наименование доплаты	% доли	2013г.	2014г.	% отклонения 2014 к 2013г.
Надбавка за выслугу лет –	20,4	400 867,67	457 643,61	14,16%
Стимулирующие выплаты –	74,6	1 562 297,49	1 676 284	7,29%
Премии –	4,2	139 030,5	94 339,2	-32,14
Выплаты молодым специалистам –	0	0	0	
б/л за счет предприятия –	0,6	25 859,88	13 369,11	-48,3
Материальная помощь	0,2		5000	
ИТОГО		2 128 055,54	2 246 635,92	+5,57

5. Сравнительный анализ доходов от иной приносящей доход деятельности (от плана 2014г., от факта 2013 года)

5.1 структура привлеченных средств по источникам поступлений

Таблица 15

Наименование источника поступлений	Факт 2013., руб.	План 2014г., руб.	Анализ
проведение культурно-досуговых мероприятий	0	0	Концертные мероприятия проводятся на безвозмездной основе
оказание платных услуг населению (образовательные услуги для всех категорий населения)	0	74 992,5	Отделение самокупаемости (с сентября 2014г.)
привлечение внебюджетных средств (оказание спонсорской помощи)	0	0	Спонсорская помощь не оказывается

5.2. Анализ измерения структуры доходов в сравнении с 2013 годом с указанием причин изменения

Таблица 16

Наименование источника поступлений	Факт 2013г.	План 2014г.	Анализ
возникновение новых видов услуг	0	74 992,5	Анализ изменения структуры доходов провести невозможно так как отделение самокупаемости работает первый год
увеличение стоимости	0	0	Увеличение стоимости не планируется

5.3. Динамика доходов по месяцам

Таблица 17

месяц	Сумма поступлений 2013г. (руб.)	Сумма поступлений 2014г. (руб.)	Отклонение %
Январь	135 640	174 830	+28,89%
Февраль	125 795	124 350	
Март	113 275	127 356	+12,43%
Апрель	133 675	143 611	+7,43%
Май	79 255	103 256,04	+30,28%
Июнь	6 600	16 320	
Июль	80	0	
Август	600	0	
Сентябрь	126 930	141 916,5	+11,8%
Октябрь	157 781	196 633,8	+24,62%
Ноябрь	144 530	212 242,16	+46,8%
Декабрь	109 780	115 844,85	+5,5%
ИТОГО	1 133 941	1 356 360,35	+19,61%

Сумма добровольные среднемесячные поступления от физических и юридических лиц увеличилась на 19,61 % за счет повышения размера добровольных пожертвований от физических лиц.

6. Сравнительный анализ стоимости оказываемых услуг (2013/2014). Введение новых видов услуг.

С 01.09.2014г. в МБОУДОД «ДМШ № 14» организована работа по оказанию платных образовательных услуг для обучения нештатной численности обучающихся (сверх установленного муниципального задания), для всех категорий населения.

Тарифы на дополнительные услуги

Тарифы установлены Постановлением № 2171 от 28.08.2014г.

Таблица 18

Платные дополнительные образовательные услуги	Ед. измерения	Стоимость, руб.
Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в области музыкального искусства для всех категорий населения	месяц	1350

Динамика доходов по месяцам

Таблица 19

месяц	Сумма поступлений 2013г. (руб.)	Сумма поступлений 2014г. (руб.)	Отклонение %
Январь	-		
Февраль	-		
Март	-		
Апрель	-		
Май	-		
Июнь	-		
Июль	-		
Август	-		
Сентябрь	-	0	
Октябрь	-	18 711	
Ноябрь	-	30 888	
Декабрь	-	25 393,5	
ИТОГО	-	74 992,5	

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

Арендаторов в МБОУДОД «Детская музыкальная школа № 14» нет

8. Анализ расходования средств, направленных на устранение замечаний предписаний отдела надзорной деятельности (противопожарные мероприятия: наличие предписания, основные замечания, стоимость по источникам, сроки устранения, нерешенные проблемы)

- Предписаний, замечаний отдела надзорной деятельности по МБОУДОД «ДМШ № 14» в 2014 году нет.

9. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности с указанием причин роста(2013/2014годы в соответствии с отчетом), контроль расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными государственными фондами.

Таблица 20

Контрагент	Задолженно сть на 01.01.2014г. дебиторска я	Задолженно сть на 01.01.2014г кредитор- ская	Задолженн ость на 01.01.2015г дебитор- ская	Задолженно сть на 01.01.2015г кредиторска я
ОАО Ростелеком	3 145,29	-	5339,77	-
ООО КТСК	-	11 121,53	-	-
ООО Кемеровогорсвет	-	-	624	-
ИП Рахманов	-	-	51 250	-
ООО Заводчанин	-	-	2426,15	-
ООО Электросфера	-	-	85599,47	-
ИТОГО	3145,29	11 121,53	145 239,39	-

Дебиторская задолженность была связана с оплатами в декабре 2014 и поставкой в январе 2015г. ИП Рахманов – поставка ксилофона, ООО Электросфера поставка материалов для замены проводки по проекту.

10. Информированность населения:

Количество публикаций в СМИ в 2014 году – 2 публикации (Областная газета «Кузбасс»).

В школе работает сайт <http://mshkola14.ru/>, который администрируется собственными силами.

На основании приказа службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату предоставления на нем информации» проведены следующие мероприятия:

1. Разработан локальный нормативный акт «Положение о сайте МБОУДОД «ДМШ № 14».

2. На сайте МБОУДОД «ДМШ № 14» создан раздел «Сведения об образовательной организации» со следующими подразделами:

- **основные сведения**, в том числе:

полное официальное наименование в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, о дате создания образовательного учреждения, об учредителе, о месте нахождения образовательного учреждения

(юридический адрес, фактический адрес), графике работы, режиме работы, контактных телефонах и об адресе электронной почты;

- **структура и органы управления**

- **документы**, в том числе:

устав МБОУДОД «ДМШ № 14», изменения и дополнения к уставу;
лицензия;

заключение госпожнадзора;

санитарно-эпидемиологическое заключение;

ОГРН, ИНН/КПП;

план финансово-хозяйственной деятельности;

локальные акты;

отчет о результатах самообследования;

приказ о назначении руководителя;

сведения о доходах руководителя;

- **образование:**

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано»;

федеральные государственные требования по специальностям

«фортепиано», «народные инструменты», «духовые и ударные инструменты»;

- **руководство, педагогический состав** (данные о руководителе, педагогическом составе);

- **стипендии** (в подразделе размещена информация о школьных стипендиатах);

- **платные образовательные услуги:**

-Постановление Администрации г. Кемерово № 2171 об установлении тарифов на дополнительные услуги МБОУДОД «ДМШ №14»;

- **финансово – хозяйственная деятельность**

финансовый отчет за 2013 год

результаты самообследования

- **вакантные места для приема (перевода)** (информация о количестве вакантных мест).

Кроме того, на сайте имеются разделы:

- «анонсы мероприятий»;
- «реквизиты»;
- «наши звёзды»;
- «выпускники»;
- «план работы»;
- «полезные ссылки»;
- «видео школьных мероприятий»;
- «видео для начинающих»;
- «мультфильмы о музыке»;
- «методика»;

- «познавательное видео» (2 раздела);
- фотографии (фотоальбом);
- «новости»;
- статьи о школе;
- «контакты».

Для привлечения внимания родителей и учащихся к деятельности школы проводятся видеозаписи значимых школьных мероприятий и оперативно выкладываются на сайт.

Для развития мотивации учащихся к обучению, помощи в освоении учебных программ размещено значительное количество видеоматериалов познавательного характера для разных возрастных групп обучающихся.

11. Повышение квалификации работников

Одним из важных показателей результативной деятельности учреждения является обеспечение повышения квалификации кадрового состава.

Таблица 21

Наименование показателя	2013г.	2014г.	% отклонения
Среднегодовой % преподавателей с высшей квалификационной категорией	34,2	42,8	+ 25,14
Среднегодовой % преподавателей с первой квалификационной категорией	31,1	34,2	+9,9

За последние 5 лет значительно растет количество участников методических мероприятий по повышению квалификации сотрудников. Учреждение ежегодно направляет на обучение сотрудников не менее 2% от привлеченных средств.

В 2014 году направленная сумма на обучение составляет 56 000 руб.

Таблица 22

	2010 г. Чел.	2011 г. Чел.	2012 г. Чел.	2013 г. Чел.	2014 г. чел.
Обучение на курсах повышения квалификации	5	2	3	8	4
Обучение в рамках переподготовки	1	0	0	0	0
Участие в семинарах и мастер-классах	5	10	16	12	18
ИТОГО	11	12	19	20	22

Направленные суммы на обучение и участие в семинарах:

Таблица 23

источник	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Бюджетные средства					
Целевые средства	Нет данных	3,9	7,5	42,5	56,0

В 2014 году на обучение и участие в семинарах направлено на 31,76% больше чем в 2013 году.

12. Выполнение энергосберегающих мероприятий в 2014 году и осуществление мер, направленных на снижение потребления коммунальных ресурсов, сравнение потребления с 2009г. и % снижения

Программа энергосбережения составлена на основании федерального закона № 261 –ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

по программе энергосбережения на 2014 год запланировано:

таблица 24

Наименование мероприятий	Кол-во	Стоимость внебюдж. тыс. руб.	Стоимость бюджет тыс. руб.
Замена оконных блоков	9	54,71	34,0
Выполнение замеров сопротивления изоляции	1	10,0	0,0
Подготовка проекта замены электропроводки	1	21,0	54,0
Приобретение материалов для капитального ремонта системы отопления (411 м труб, 44 радиатора)	1	105,0	110,0
Приобретение материалов для замены электропроводки		0	85,6
ИТОГО:		190,71	283,6

Выполнено:

таблица 25

Наименование мероприятий	Кол-во	Стоимость внебюдж. тыс. руб.	Стоимость бюджет тыс. руб.
Замена оконных блоков	9	54,71	34,0
Выполнение замеров сопротивления изоляции	1	10,0	0,0
Подготовка проекта замены электропроводки	1	21,0	54,0
Приобретение материалов для капитального ремонта системы отопления (411 м труб, 44 радиатора)	1	105,0	110,0
Приобретение материалов для замены электропроводки		0	85,6
ИТОГО:		190,71	283,6

- анализ выполнения плана по снижению расходов на коммунальные услуги за 2014г. (в сравнении с аналогичным периодом 2013г.)

Таблица 26

	2014год	2013год	% экономии, перерасхода
Электроэнергия	11763квтч	11276квтч	+4,3%

Увеличение потребления электроэнергии связано с летними ремонтными работами по замене системы отопления

Таблица 27

	2014год	2013год	% экономии, перерасхода
отопление	161 690 гкал		

Таблица 28

	2014год	2013год	% экономии, перерасхода
Горячая вода	27м3	40м3	Экономия 32,5%

Таблица 29

	2014год	2013год	% экономии, перерасхода
холодная вода	124м3	118м3	экономия 24,7 %

таблица 30

	2014год	2013год	% экономии, перерасхода
Водоотведение	187,8	118	+59,15%

Перерасход по водоотведению связан с капитальным ремонтом системы отопления и ее запуском

- анализ выполнения плана по снижению расходов на коммунальные услуги в сравнении с 2009 годом

таблица 31

	2014год	2009год	% экономии, перерасхода
Холодная вода	124м3	139м3	экономия 10,79 %

	2014год	2009год	% экономии, перерасхода
отопление	161690гкал	159,17гкал	Перерасход 1,58%

	2014год	2009год	% экономии, перерасхода
горячая вода	27 м3	121,03м3	экономия 77,68 %

	2014год	2009год	% экономии, перерасхода
электроэнергия	11763квтч	10422квтч	Перерасход 12,86%

14. Аттестация рабочих мест (сроки действия, наличие предписаний, сроки их устранения)

В 2012 было аттестовано 10 рабочих мест, в 2013 году аттестовано 23 рабочих мест. Итого- 100%. Следующая аттестация запланирована в 2017 году.

15. Анализ принятых мер по результатам проверок контрольных органов, проведенных в 2014 году.

В 2014 году проверок контрольных органов в учреждении не было.

16. Информация о результатах инвентаризации основных средств: по движению имущества (приобретение, списание и т.д.)

Информация по проведению капитального ремонта муниципального имущества.

Инвентаризация проводилась в декабре 2014 года в связи со сменой директора. Замечаний по проведенной инвентаризации нет.

17. Выполнение мероприятий по оптимизации за 2014 год и план на 2015 год

Оптимизация расхода энергоресурсов:

1. Потребление электроэнергии – замена ламп накаливания на светодиодные (экономия расхода электроэнергии – 2 %)
2. Замена 6 пластиковых окон (кабинет завуча, кабинет 18 и 19 имеют по две наружных стены и низкую температуру в классе зимой)

18. Выполнение майских Указов Президента РФ (для учреждений культуры и образовательных учреждений)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, постановления администрации г. Кемерово от 14.06.2013 года № 1805 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной картой»), «Изменения в отраслях социальной сферы г. Кемерово, направленные на повышение эффективности образования» в МБОУДОД «ДМШ № 14» проделана следующая работа:

1. Сформированы механизмы стимулирования сотрудников и преподавателей ДМШ № 14, оказывающих услуги в области образования;
2. Стремление достижения целевого значения средней заработной платы преподавательского состава установленного «дорожной картой» (по г. Кемерово 23 982 руб.).

2013 год	2014 год	Отклонение
16 698	23 963	+43,51%

3. Повышается квалификация, коллектив обновляется молодыми кадрами;
4. Увеличивается количество участников в конкурсных мероприятиях:

2013 год	2014 год	Отклонение
35 %	56 %	160,00

19. Заключение, что удалось, какие не решенные проблемы остались, сроки и предложения по их реализации.

1. В 2014 году в МБОУДОД «ДМШ № 14» состоялся **конкурсный** набор для обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам, в соответствии с Лицензией. Также продолжилась реализация образовательных программ дополнительного образования детей. Обучение ведется по 10 специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, балалайка, гитара, вокал, ударные инструменты (ксилофон), духовые инструменты (флейта,

труба, кларнет).

2. Согласно муниципальному заданию, контингент учреждения на 01.09.2014 года составил 308 учащихся, из них 28 воспитанники Детского дома №2.

С 01.09. 2014г. в МБОУДОД «ДМШ № 14» организована работа по оказанию платных образовательных услуг для обучения нештатной численности учащихся (сверх установленного муниципального задания), для дошкольников – подготовительный класс.

Контингент самоокупаемого отделения на 01.09.2014 года составил 15 человек (4,8 % от общей численности учащихся).

3. В МБОУДОД «ДМШ № 14» проводится систематическая работа по повышению качества кадрового обеспечения. Численность преподавательского состава в 2014 году составила 35 преподавателя. Из них 75 % преподавателей имеют высшую и первую квалификационные категории. Этот показатель превысил установленный в муниципальном задании на 29 %, в связи с присвоением квалификационных категорий новым педагогическим кадрам.

В 2014 году повышали свой профессиональный уровень 22 преподавателя (около 62 % состава), многие из них сразу по нескольким позициям:

обучение на курсах повышения квалификации – 4 преподавателей; участие в семинарах, мастер-классах приняли 18 участников из числа преподавателей.

Кроме того, в 2014 году курсы повышения квалификации прошли административно-хозяйственные работники (1 сотрудник). Участие в семинарах приняли 1 участник из числа административно-хозяйственных работников.

В течение 2014 года методическая деятельность в школе вышла на качественно иной уровень. Появились такие формы работы как внутришкольные семинары, преподаватели стали осваивать такой жанр методических продуктов как «статья», активно велась работа по корректировке и совершенствованию программ по ФГТ.

Методическая тема 2013-14 года: «Оптимизация образовательного процесса в условиях перехода на ФГТ» велась по нескольким направлениям: нормативно-правовое сопровождение программ по ФГТ (карта локальных актов, альтернативные программы в соответствии с законом «Об образовании» и т. д.); методическое обеспечение ФГТ (разработка вариативных частей, их программное оснащение и т. д.).

В течение 2014 года активно работал школьный сайт. Благодаря ответственному за сайт Алексею Владимировичу, был создан раздел «Методика», куда преподаватели школы смогли разместить свои методические продукты. Кроме школьного сайта преподаватель теоретических дисциплин Гриценко Татьяна Евгеньевна создала свой мини-сайт, где размещает информацию о своей работе в ДМШ №14 (свое участие в педагогическом конкурсе, работы учащихся Д/д №2, лауреатов школьного и всероссийского конкурса, а также свои методические продукты). Использование сети Интернет все больше становится актуальным у преподавателей ДМШ №14 для размещения своих статей, например, сайт «Numi.ru».

Важным результатом стало осознание основной части преподавателей

нужность и необходимость этого вида деятельности:

во-первых, методическая деятельность материально стимулируется, согласно положению;

во-вторых, это немаловажный фактор успешного прохождения личной аттестации;

в-третьих, создание методических продуктов – процесс личного самообразования, что, безусловно, повышает самооценку.

4. МБОУДОД «ДМШ № 14» активно развивает связи с профессиональными учебными заведениями в области культуры и искусства, профессиональное просвещение выпускников, развитие их интересов и склонностей, максимально приближенных к профессиональным компетенциям (ежемесячные профессиональные консультации, социально-профессиональная адаптация через участие в конкурсной и творческой деятельности образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального искусства, творческие встречи со студентами музыкальных учебных заведений).

В 2014 году учащиеся и преподаватели МБОУДОД «ДМШ № 14» стали активными участниками 6 конкурсных мероприятий, организованных Кемеровским музыкальным колледжем, Прокопьевским колледжем искусств, Новокузнецким колледжем искусств, Кемеровским государственным университетом культуры и искусств (VII Открытый областной фестиваль ансамблей «Играем вместе!»); Областная теоретическая олимпиада для учащихся ДМШ и музыкальных отделений ДШИ; III Открытый областной конкурс-фестиваль камерных ансамблей и концертмейстерского мастерства; VIII Открытый зональный конкурс исполнителей на народных инструментах; X Открытый региональный конкурс юных пианистов «Звонкие струны»; Международный интернет-конкурс «Музыкальные академии» в рамках Третьего Международного открытого Пасхального фестиваля-конкурса музыкальной культуры «Хоровое Вече Сибири»; III Международный конкурс «Сибиряда»).

В конкурсных мероприятиях приняли участие 172 человека (индивидуально и в составах творческих коллективов). Это составило более 56 % от общего контингента.

В 2014 году МБОУДОД «ДМШ №14» приняли участие в концерте выпускников Кемеровского музыкального колледжа, из цикла юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию его образования, и в концерте-смотре учащихся старших классов фортепианных отделений ДМШ и ДШИ Кемеровской области «Пробуждение-2014».

В МБОУДОД «ДМШ № 14» прошла творческая встреча – концерт студентов, бывших выпускников школы, народного отделения Кемеровского музыкального колледжа.

6. Образовательная деятельность МБОУДОД «ДМШ № 4» осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных мероприятий.

Большое внимание уделяется решению следующих задач:

- усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через пробуждение интереса к истокам российской истории, культуре и народному творчеству (особенно на коллективных занятиях: хор, оркестр);
- развитию художественного вкуса и культуры учащихся на примерах духовных традиций русского народа;
- приобщению к художественному творчеству, выявление одаренных детей;
- приобщение к воспитательной работе семей учащихся.

Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных собраний, концертно-просветительской и социокультурной деятельности, конкурсной деятельности.

Концертно-просветительскую и социокультурную деятельность МБОУДОД «ДМШ № 14» охватывает широкий круг различных слоев населения, в том числе и такие значимые категории, как ветераны, инвалиды, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В МБОУДОД «ДМШ № 14» стабильно действуют 5 крупных творческих коллективов (3 хоровых коллектива, 1 оркестр духовых инструментов, 1 педагогический ансамбль).

Ежегодно МБОУДОД «ДМШ № 14» проводит около 100 концертно-просветительских мероприятий. Количество концертно-просветительских мероприятий, проведенных за период 2014 года, составило 110.

Работа проводилась по следующим направлениям: отчетные концерты; общешкольные мероприятия; творческие встречи с участием студентов КМК; участие в культурных акциях города и области; в рамках городских программ («Качество жизни пожилых людей и инвалидов», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Семья», «Одаренные дети», «Патриотическое воспитание», «Дети-инвалиды»). В школе успешно осуществляется проект «Детская филармония».

Работа в рамках городских программ проводилась путем активного сотрудничества с социальными партнерами: Центр по работе с населением «Надежда», Городская библиотека им. И. Киселева, Детский центр «Досуг», ОЦДО (Областной центр дополнительного образования), СОШ №37, 63, 14.

За период 2014 года доля благотворительных мероприятий, проведенных в этих учреждениях составила около 20 % от общего количества проведенных концертно-просветительских мероприятий.

Кроме того, МБОУДОД «ДМШ № 14» участвует в работе городской программы «Каникулы» (в 2014 году была организована профильная смена для одаренных детей в л/о «Спутник»).

Также, в МБОУДОД «ДМШ № 14» за период 2014 года сохранился процент обучающихся которым предоставлены особые условия обучения (17,2%): опекаемые (6), из многодетных семей (19), дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (воспитанники Д/дома №2 – 28).

В числе наиболее значительных достижений МБОУДОД «ДМШ №14», находится высокорезультативное участие в конкурсах.

За период 2014 года конкурсанты (солисты и творческие коллективы), выступили в 22 конкурсах школьного, городского, областного, регионального, федерального и международного уровня.

Доля учащихся от общего контингента, участвовавших в конкурсно-фестивальной деятельности и доля учащихся от общего контингента, занявших призовые места по итогам конкурсно-фестивальной деятельности, за 2014 год значительно превысила запланированный процент (соответственно на 68% и на 51%). Это связано с активным вовлечением в конкурсную деятельность творческих коллективов.

Статус конкурсов, результативность участия, повышение престижа школы, приобретение учащимися и преподавателями ценного опыта выступлений на престижных конкурсных площадках, повышение профессионального уровня преподавателей школы путем обмена профессиональным опытом, позволяют оценивать использование средств учреждения, направленных на конкурсные мероприятия в 2014 году (109 800,00 руб.) как высокоэффективное.

7. В МБОУДОД «ДМШ № 4» активно проводится политика поддержки и продвижения одаренных детей, которая осуществляется в различных формах:

- выдвижение на присвоение именных стипендий, Губернаторских стипендий «Юные дарования Кузбасса», стипендий федерального уровня;
- выдвижение на присвоение стипендий Губернаторским отличникам;
- поиск новых форм работы PR-деятельности – размещение видео со школьных концертов и мероприятий на интернет портале YouTube.

За период 2014 года отмечено стипендиями 15,6% контингента учащихся.

Ежемесячно на официальном сайте МБОУДОД «ДМШ № 14» размещается информация о творческих достижениях обучающихся.

8. Администрация МБОУДОД «ДМШ № 14» проводит ежегодные мероприятия, направленные на моральное и материальное стимулирование работников учреждения, курирует вопросы социальной защищенности работников.

За период 2014 года 23 преподавателя получили поощрения «Благодарственными письмами» различного уровня (от школьного до уровня департамента), оказана материальная помощь 8 сотрудникам.

9. В учреждении проводится систематическая работа, направленная на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Однако Ряд проблем, стоящих перед школой не удалось решить за 2014 год.

- Проблема инструментария. Рояль концертного зала не отвечает современным требованиям. Физический износ. Та же проблема стоит в нескольких фортепианных классах.
- Проблема здания. Состояние учебных классов, оснащение мебелью и учебным оборудованием. Задачи решаются, частично.

Директор МБОУДОД «ДМШ № 14»

В. В. Гунин

