

СОГЛАСОВАНО:

Министр культуры Кировской  
области



Т.С.Мазур

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор КОГПОБУ «ККМИ  
им.И.В.Казенина»



А.Г.Бакланов

2018 г.

## О Т Ч Е Т

о результатах деятельности

Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения

«Кировский колледж музыкального искусства им.И.В.Казенина»

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2017 год

## Раздел 1: «Общие сведения об учреждении»

*Наименование областного государственного бюджетного учреждения с указанием почтового адреса:* Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский колледж музыкального искусства им.И.В.Казенина». 610000, г.Киров (обл.), ул.Спасская, дом 15.

*№ и дата распоряжения Правительства Кировской области о создании учреждения:* Распоряжение Правительства Кировской области от 28.10.2011г. № 329 «О создании бюджетных учреждений путем изменения типа областных государственных учреждений культуры».

*№ и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации учреждения:*

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц: от 07.07.2016 года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области.

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения: серии 43 № 002634020 от 04.05.1992 г., выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области.

*Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):*

- Целью деятельности Учреждения является удовлетворение потребности личности в получении среднего профессионального образования и квалификации по избранной специальности, удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах среднего звена в сфере культуры и искусства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

*Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением о филиале):*

Основные виды деятельности:

- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.
- Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

### Иные виды деятельности:

- Осуществление мер социальной поддержки в виде материального обеспечения учащегося-сироты, обучающегося в учреждении среднего профессионального образования, выпускника - сироты из учреждения среднего профессионального образования
- Осуществление мер социальной поддержки предоставление социальных выплат в виде стипендий для обучающихся областных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных министерству культуры Кировской области.
- Осуществление иных мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством.
- Деятельность, связанная с обеспечением мест для временного проживания в общежитии обучающихся Учреждения.
- Организация и проведение мероприятий, осуществляемых при государственной поддержке (фестивали, региональные, межрегиональные, всероссийские конкурсы, смотры - конкурсы и другие мероприятия).

*Перечень государственных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о филиале) к основным видам деятельности учреждения (филиала), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на безвозмездной основе:*

- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в сфере культуры и искусства.
- Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

*Перечень государственных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о филиале) к основным видам деятельности учреждения (филиала), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе:*

- Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования углубленной подготовки при получении второй специальности среднего профессионального образования в Учреждении, на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами.
- Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования углубленной подготовки сверх численности, установленной государственным заданием на оказание государственных услуг, на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами.

- Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в сфере искусства в детской музыкальной школе Учреждения сверх численности, установленной государственным заданием на оказание государственных услуг, на основании договоров с физическими и юридическими лицами.

*Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о филиале) к основным видам деятельности учреждения (филиала), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:*

- Услуги по преподаванию специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов, проведение разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся государственной итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании или квалификации на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами.
- Услуги по обучению слушателей на подготовительных курсах к поступлению в образовательные учреждения, соответствующие профилю деятельности Учреждения на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами.
- Услуги по проведению мастер-классов, консультаций, творческих школ, конкурсов, фестивалей, олимпиад на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами.
- Услуги по организации и проведению концертно-просветительских мероприятий, концертов с представлением звукового сопровождения, светотехнического оборудования на основании договоров с физическими и (или) юридическими лицами.
- Услуги по обучению в подготовительных группах детской музыкальной школы Учреждения на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами.
- Услуги по предоставлению мест для временного проживания в общежитии Учреждения физических лиц на основе договоров найма специализированного жилищного фонда.
- Услуги по созданию, тиражированию и распространению видео, аудио- и мультимедийных учебно-методических материалов, разработанных Учреждением.
- Услуги ксерокопирования, распечатка с носителей информации, не обремененных авторским правом, копировально-множительные услуги.

Данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года (в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода):

На начало 2017 года	На конец 2017 года	Отклонение (+, -)
Штатных единиц – 67 Педагогических ставок – 185 (в т.ч. 8 внебюджет) Концертмейстерских ставок – 47 (в т.ч. 3 внебюджет)	Штатных единиц – 67 Педагогических ставок – 185 (в т.ч. 8 внебюджет) Концертмейстерских ставок – 47 (в т.ч. 3 внебюджет)	

- количество фактически работающих специалистов – 228 человек;
- количество работающих специалистов в разрезе профессиональных квалификационных групп:

Наименование должности	По штатному расписанию		Фактически работает человек	Внебюджет	
	Штатных единиц	Педагогических ставок		По штатному расписан.	Фактически человек
Директор	1		1		
Зам.директора по учебной работе	1		1		
Главный бухгалтер	1		1		
<b>Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) должностей работников учебно-вспомогательного пер-</b>					
Секретарь учебной части	1		1		
<b>ПКГ должностей педагогических работников</b>					
<b>2 квалификационный уровень</b>					
Концертмейстер		44	48	3	3
Педагог-организатор	2		2		
<b>3 квалификационный уровень</b>					
Воспитатель	1		1	0,5	1
<b>4 квалификационный уровень</b>					
Преподаватель		177	109	8	8

<b>ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 1 уровня</b>					
Заведующий Детской музыкальной школой	1		внутр.совмест.		
<b>ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 2 уровня</b>					
Начальник учебно-методического отдела	1		1		
Начальник учебно-воспитательного отдела	1		1		
Начальник хозяйственного отдела	1		1		
<b>ПКГ должностей руководителей состава учреждений культуры, искусства и кинематографии</b>					
Дирижер Народного коллектива оркестра русских народных инструментов	1		1		
Хормейстер ансамбля народной песни «Вятская сторонка»	1		внутр.совмест.		
Дирижер эстрадно-джазового ансамбля	1		внутр. совмест.		
<b>ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена</b>					
Аккомпаниатор-концертмейстер	3		3 + внутр.совмест.		
Библиотекарь	2		1		
<b>ПКГ должностей общеотраслевых должностей служащих первого уровня</b>					
<b>1 квалификационный уровень</b>					
Дежурный по общежитию	4		4		
<b>ПКГ должностей общеотраслевых должностей служащих второго уровня</b>					
Секретарь руководителя	1		внутр.совм.		
Заведующий хозяйством	1				
Заведующий общежитием	1		1		
<b>ПКГ должностей общеотраслевых должностей служащих третьего уровня</b>					
Заместитель главного бухгалтера	1				
Экономист	1		1		
Бухгалтер	3		3		

Юрисконсульт	2		2		
Ведущий юрисконсульт	1		1		
Инженер по охране труда	1		внутр.совмест.		
Инженер-программист	1		1		
<b>ПКГ должностей общепромышленных должностей служащих четвертого уровня</b>					
Директор	1		1		
Зам.директора по учебной работе	1		1		
Главный бухгалтер	1		1		
<b>ПКГ должностей общепромышленных профессий рабочих</b>					
<b>1 квалификационный уровень</b>					
дворник	2		2		
Вахтер	4		4		
Уборщик служебных помещений	12		12		
Кастелянша	0,5		1		
Гардеробщик	2		2		
Кладовщик	1		1		
<b>ПКГ должностей общепромышленных профессий рабочих второго уровня</b>					
Столяр 4 разряда	1,5		1 + внутр. совм.		
Водитель 5 разряда	1		1		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1		1		
Слесарь-сантехник	1		1		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2		2		
<b>ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии 2 уровня</b>					
Фонотекарь	1		1		
Механик по обслуживанию звуковой (видео) техники 3 разряда	1		1		
Регулировщик пианино и роялей 2 разряда	1		1		

<b>Итого:</b>	67	44-конц. 177-пед.	216	11,5	12
Примечание:			7 женщин находятся в отпуске по уходу за ребенком	Педагогич. ставок: 8 – пед. 3 – конц.	

Средняя заработная плата (руб.):			
сотрудников учреждения			19513,00
основного персонала (на ставку)	28454,6:12:232		10221,00
руководителя учреждения			85825,00

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя – 58859800 рублей.

*ЛИМИТ ФОТ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА*

Наименование	Пределная штатная численность (шт.ед.)	Лимит фонда оплаты труда (тыс.руб.)
КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им.И.В.Казенина»	299,5 человек	40064,4

**Раздел 2: «Результат деятельности учреждения»**

**1. Отчет о выполнении государственного задания:**

№ п/п	Наименование государственной услуги	Показатель, характеризующий объем государственной услуги	Отчетный период год			Плановый период	
			план	факт	отклонение	2018	2019
1.	Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (количество поддерживаемых творческих	3	3	3	0	3	3



	коллективов)						
2.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, в том числе: 53.02.07 «Теория музыки» 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 53.02.04 «Вокальное искусство» (число обучающихся, человек)	270 человек	270	270	0	270	270
		15	15	15		18	18
		28	28	28		24	24
		40	40	40		40	40
		47	47	47		47	47
		118	118	118		115	115
		22	22	22		26	26
3.	Услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, в том числе: -народные инструменты -струнные инструменты -музыкальный фольклор -духовые и ударные инструменты -фортепиано (число обучающихся, человек)	110 человек	110	110	0	100	100
		17	17	17		17	17
		12	12	12		11	11
		11	11	11		6	6
		22	22	22		20	20
		48	48	48		46	46

**Государственная программа Кировской области «Развитие культуры» на 2013 – 2020 годы.**

**Отдельное мероприятие «Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, организаций дополнительного образования в сфере культуры»**

№	Целевые показатели эффективности реализации Государственной программы	Предыдущий отчетному год	Отчетный период год			Плановый период		
			план	факт	отклонение	2018	2019	2020
1.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, в том числе: 53.02.07 «Теория музыки» 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 53.02.04 «Вокальное искусство» (число обучающихся, человек)	283	270	270	0	270	270	270
			15	15		18	18	18
			28	28		24	24	24
			40	40		40	40	40
			47	47		47	47	47
			118	118		115	115	115
			22	22		26	26	26
2.	Услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, в том числе: -народные инструменты -струнные инструменты -музыкальный фольклор -духовые и ударные инструменты -фортепиано	110	110	110	0	100	100	100
		18	17	17		17	17	17
		11	12	12		11	11	11
		16	11	11		6	6	6
		17	22	22		20	20	20
		48	48	48		46	46	46

	(число обучающихся, человек)							
3.	Количество выпускников (чел.)	57	57	57	0	55	59	58
4.	Доля выпускников, получивших по результатам итоговой государственной аттестации оценки «хорошо» и «отлично», составляет не менее 40%.	94 %	65%	97%	+32 %	65%	65%	65%
5.	Количество выездных концертов, проведенных силами коллективов, созданных в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования на территории Кировской области	3	3	3	0	3	3	3
6.	Наличие в текущем году фактов поступления выпускников школы искусств (по видам искусств) в средние специальные и высшие учебные заведения по профилю образовательного учреждения	53 %	30%	60 %	+ 30 %	30%	30%	30%

**Мероприятие «Предоставление среднего профессионального образования по профилям отрасли культуры»**

Обучение 270 студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям отрасли культуры

**Мероприятие «Предоставление дополнительного образования детям в школе искусств (по видам искусств)»**

Обучение 110 учащихся в организации дополнительного образования в сфере культуры, подведомственной департаменту культуры Кировской области.

**2. Отдельное мероприятие «Сохранение и развитие нематериального культурного наследия»,  
мероприятие «Поддержка творческих коллективов»**

№ п/п	Целевые индикаторы и показатели выполнения государственной программы	Предыдущий отчетному год	Отчетный период год			Плановый период		
			план	факт	отклонение	2018	2019	2020
1	Количество творческих коллективов, поддержка которых осуществляется за счет средств бюджета субъекта РФ	3	3	3	0	3	3	3
2	Наличие творческих коллективов со званием "народный" или "образцовый"	3	3	3	0	3	3	3
3	Не менее чем 30% обновляемости программ творческих коллективов в течение года	30%	30%	30%	0	30%	30%	30%
4	Участие в международных, всероссийских, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках не реже одного раза в 2 года	4	1	4	+3	1	1	1
5	Количество выступлений творческих коллективов не менее 10 на один творческий коллектив не менее 10 на один творческий коллектив	30	30	30	0	30	30	30

**Отчет**  
**о выполнении государственного задания**  
**и реализации Государственной программы Кировской области «Развитие культуры» на 2013 – 2020 годы**  
**за 2017 год**

Кировский колледж музыкального искусства имени И.В. Казенина реализует программу подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки по следующим специальностям в соответствии с лицензией:

<b>53.02.02</b>	<b><i>Музыкальное искусство эстрады (по видам)</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Инструменты эстрадного оркестра</i></li><li>• <i>Эстрадное пение</i></li></ul>
<b>53.02.03</b>	<b><i>Инструментальное исполнительство (по видам)</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Фортепиано</i></li><li>• <i>Оркестровые струнные инструменты</i></li><li>• <i>Оркестровые духовые и ударные инструменты</i></li><li>• <i>Инструменты народного оркестра</i></li></ul>
<b>53.02.04</b>	<b><i>Вокальное искусство</i></b>
<b>53.02.05</b>	<b><i>Сольное и хоровое народное пение</i></b>
<b>53.02.06</b>	<b><i>Хоровое дирижирование</i></b>
<b>53.02.07</b>	<b><i>Теория музыки</i></b>

Все показатели государственного задания и целевые показатели эффективности реализации государственной программы Кировской области «Развитие культуры» на 2013–2020 годы выполнены.

В колледже разработаны мероприятия по повышению эффективности реализации государственной программы Кировской области «Развитие культуры» на 2013–2020 годы в части «Обеспечение подготовки и повышения

квалификации кадров для учреждений культуры, организаций дополнительного образования в сфере культуры»:

- разработана система мероприятий, направленных на повышение успеваемости и сохранения контингента студентов;
- организована система кураторства ДМШ города и области с целью оказания методической помощи и профориентации потенциальных абитуриентов для осуществления качественного набора;
- ведется активная концертно-просветительская деятельность с целью позиционирования деятельности колледжа и привлечения абитуриентов.

В рамках отдельного мероприятия «Сохранение и развитие нематериального культурного наследия» (мероприятие «Поддержка творческих коллективов») в КОКМИ имени И. В. Казенина функционируют 3 творческих коллектива: народный коллектив, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов оркестр русских народных инструментов под руководством заслуженного артиста России А. Н. Чубарова; ансамбль народной песни «Вятская сторонка» под руководством Л. В. Кормщиковой; эстрадно-джазовый ансамбль под руководством С.Г. Хусаинова.

За отчетный период оркестр русских народных инструментов выступил на 10 концертах:

1. Юбилей студии «Джем», Вятская филармония, 25.02.2017 г.
2. «Весеннее настроение», РЦКД п. Вахруши, 04.03.2017 г.
3. Конкурс-фестиваль «Музыка на все времена», 19.03.2017 г.
4. «Tutti-фестиваль оркестров», ДК «Космос», 31.03.2017 г.
5. «Какая прелесть – эти балалайки», Детский сад № 109, 11.04.2017 г.
6. «Весеннее настроение», Лесопромышленный колледж, 12.05.2017 г.
7. Открытие конкурса «Звезда Крыма», г. Севастополь, 05.10.2017 г.
8. Концерт на ракетном крейсере «Москва», г. Севастополь, 07.10.2017 г.
9. Юбилей ККМИ. Концерт отделений ИНО и СХНП, зал колледжа, 03.11.2017 г.
10. Юбилей ККМИ, Вятская филармония, 09.11.2017 г.

За отчетный период ансамбль "Вятская сторонка" выступил на 10 концертах:

1. Концерт в ДК п. Юбилейный Оричевского района Кировской области, 26.06.2017 г.
2. Концерт в санатории «Сосновый бор», 28.07.2017 г.
3. Концерт в санатории «Перекоп», 26.10.2017 г.
4. Концерт в ДК п. Юбилейный Оричевского района Кировской области, 23.10.2017 г.

5. Концерт в медицинском центре к Дню пожилого человека, 02.10.2017 г.
6. Концерт в санатории "Лесная новь", 02.10.2017 г.
7. Концерт в санатории "Лесная новь", 02.11.2017 г.
8. Концерт в ДК мкр Лянгасово, 04.11.2017 г.
9. Концерт в концертном зале колледжа (сольный концерт Помеловой Т.), 30.11.2017 г.
10. Концерт в СОШ № 16 г. Кирова, 12.12.2017 г.

За отчетный период эстрадно-джазовый ансамбль выступил на 10 концертах:

1. Концерт в ДК п. Оричи Кировской области, 15.04.2017 г.
2. Концерт к Дню Победы в Вятском государственном университете, 04.05.2017 г.
3. Концерт в ресторане «Гауди», 09.05.2017 г.
4. Концерт в Вятском художественном музее, 20.05.2017 г.
5. Концерт к Дню города и Дню России на открытой площадке в мкрн Радужный г. Кирова, 22.06.2017 г.
6. Концерт в кафе «Книжный клуб 12», 23.06.2017 г.
7. Концерт в кафе «Книжный клуб 12», 02.09.2017 г.
8. Концерт в кафе «Книжный клуб 12», 02.10.2017 г.
9. Концерт в ДШИ «Рапсодия», 23.10.2017 г.
10. Концерт для сотрудников и администрации Агрофирмы «Дороничи», 02.11.2017 г.

### 3. Отчет о достижении показателей финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Начало отчетного года	Конец отчетного года	Отклонение (+ / -)	в %
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>63375571,74</b>	<b>63455708,31</b>	<b>80136,57</b>	
из них:				
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	32487778,97	32487778,97	0	0%
в том числе:				
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	32487778,97	32487778,97	0	0%
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных учредителем учреждения средств	0,00		0	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	15525229,78	15245179,96	-280049,82	-2%
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	30887792,77	30967929,34	80136,57	0%
в том числе:				
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	24645006,33	20324625,45	-4320380,88	-18%
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9248714,13	8394920,05	-853794,08	-9%
1.2.3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	1445869,97	1804475,44	358605,47	25%
1.2.4. Остаточная стоимость движимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	4970,12	0,00	-4970,12	-100%



1.3. Сумма выявленных недостатков и хищений денежных средств и материальных ценностей	0,00	0,00	0,00	
1.4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0,00	0,00	0,00	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-28725671,19</b>	<b>-24255255,23</b>	<b>4470415,96</b>	<b>-16%</b>
из них:				
2.1. Дебиторская задолженность по доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	16644,67	9392,80	-7251,87	-44%
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	6402,76	21916,00	15513,24	242%
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>3934653,78</b>	<b>3427279,46</b>	<b>-507374,32</b>	<b>-13%</b>
из них:				
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с работниками учреждения, поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	3926372,77	3413183,16	<b>-513189,61</b>	<b>-13%</b>
в том числе:				
3.2.1. по оплате труда	1424526,33	2073171,53	648645,20	46%
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	2483742,27	1321736,40	-1162005,87	-47%
3.2.3. по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00	
3.2.4. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
3.2.7. по оплате прочих услуг	0,00	0,00	0,00	
3.2.8. по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	
3.2.10. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00	0,00	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00	
3.2.12. по оплате прочих расходов	18104,17	18275,23	0,00	0%
3.2.13. по платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00	

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	8281,01	0,00	-8281,01	-100%
в том числе:				
3.3.1. по оплате труда	0,00	0,00	0,00	
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00	
3.3.3. по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00	
3.3.4. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00	
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
3.3.7. по оплате прочих услуг	0,00	0,00	0,00	
3.3.8. по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	
3.3.10. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00	0,00	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00	
3.3.12. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00	
3.3.13. по платежам в бюджет	8281,01	0,00	-8281,01	-100%
<b>IV. Дополнительные сведения</b>				
4.1. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)		4 843 161,21		
4.2. Цены на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в динамике в течение отчетного периода:				
Обучение детей путем реализации дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в сфере искусств в детской музыкальной школе Учреждения:				
Фортепиано		350		
Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)		350		
Духовые и ударные инструменты (флейта, труба, кларнет, саксофон, ударные инструменты)		350		
Струнные инструменты (скрипка)		350		
Музыкальный фольклор		350		

Услуги по предоставлению мест для временного проживания студентов Учреждения на основе договоров найма специализированного жилищного фонда		240		
Услуги по предоставлению мест для временного проживания в общежитии Учреждения физических лиц на основе договоров найма специализированного жилищного фонда		1300		
Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования углубленной подготовки при получении второй специальности среднего профессионального образования в Учреждении, на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами. Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования углубленной подготовки сверх численности, установленной государственным заданием на оказание государственных услуг, на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами				
	01.01.2017 г	01.04.2017 г	01.07.2017 г	01.10.2017 г
Инструментальное исполнительство "Постановка голоса" (факультатив)	0	0	0	1162,5
Вокальное искусство (вторая специальность)	4930	4930	4930	5980
Теория музыки	0	0	0	4380
Сольное и хоровое народное пение	2700	2700	2700	3290
Инструментальное исполнительство (оркестровые духовые и ударные инструменты)	0	0	0	4150
Инструментальное исполнительство (оркестровые духовые и ударные инструменты)	0	0	0	2780
Инструментальное исполнительство (оркестровые духовые и ударные инструменты)	0	0	0	2410
Вокальное искусство (вторая специальность)	5130	5130	5130	6060
Вокальное искусство (вторая специальность)	5600	5600	0	0
Вокальное искусство (вторая специальность)	9050	9050	0	0
Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в сфере искусств в детской музыкальной школе Учреждения сверх численности, установленной государственным заданием на оказание государственных услуг, на основании договоров с физическими и (или) юридическими лицами				

<b>Подготовительный класс 1 уровня ( 5-7 лет)</b>	01.01.2017 г	01.04.2017 г	01.07.2017 г	01.10.2017 г
1 пед. час групповой (в неделю) 1 час концертмейстерский (в неделю)	310	310	310	310
2 пед. часа групповых (в неделю) 1 час концертмейстерский (в неделю)	500	500	500	500
2 пед. часа групповых (в неделю) 1 час концертмейстерский (в неделю) 1 пед. час индивидуальный (в неделю)	1220	1220	1220	1220
2 пед. часа групповых (в неделю) 1 часа концертмейстерский (в неделю) 2 пед. час индивидуальных (в неделю)	2070	2070	2070	2070
<b>Подготовительный класс 2 уровня ( 5-7 лет)</b>				
2 пед. часа групповых (в неделю) 1 час концертмейстерский (в неделю) 1 пед. часа групповых (в неделю) ХОР 1 час концертмейстерский (в неделю) ХОР	570	570	570	570
2 пед. часа групповых (в неделю) 1 час концертмейстерский (в неделю) 1 пед. часа групповых (в неделю) ХОР 1 час концертмейстерский (в неделю) ХОР 1 пед. час индивидуальный (в неделю)	1240	1240	1240	1240
2 пед. часа групповых (в неделю) 1 час концертмейстерский (в неделю) 1 пед. часа групповых (в неделю) ХОР 1 час концертмейстерский (в неделю) ХОР 2 пед. час индивидуальных (в неделю)	2150	2150	2150	2150
<b>Индивидуальные занятия (старшие и младшие классы)</b>				
1 пед. час индивидуальный (в неделю)	910	910	910	910
2 пед. час индивидуальных (в неделю)	1820	1820	1820	1820
2,5 пед. час индивидуальных (в неделю)	2270	2270	2270	2270
3 пед. час индивидуальных (в неделю)	2730	2730	2730	2730
3,5 пед. час индивидуальных (в неделю)	3180	3180	3180	3180
4 пед. час индивидуальных (в неделю)	3640	3640	3640	3640
4,5 пед. час индивидуальных (в неделю)	4090	4090	4090	4090
1 пед. час индивидуальный (в неделю) 1 конц. час индивидуальный (в неделю)	1570	1570	1570	1570
2 пед. час индивидуальных (в неделю) 1 конц. час индивидуальный (в неделю)	2480	2480	2480	2480

3 пед. час индивидуальных (в неделю) 1 конц. час индивидуальный (в неделю)	3380	3380	3380	3380
4 пед. час индивидуальных (в неделю) 1 конц. час индивидуальный (в неделю)	4290	4290	4290	4290
Организация и проведение концертно-просветительских мероприятий (средняя стоимость 1 билета)		100,00		
4.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:		4988		
4.3.1. потребители государственных услуг, оказываемых на частично-платной основе		229		
4.3.2. потребители платных услуг		4759		
4.4. количество заявлений (жалоб) потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры				

Примечание: Цена на оказываемые потребителям услуги по обучению детей путем реализации дополнительной образовательной программы художественно-эстетической направленности и предоставлению мест для временного проживания студентов Учреждения на основе договоров найма специализированного жилищного фонда в течение отчетного периода не менялась

#### 4. Отчёт о достижении показателей по поступлениям и выплатам учреждения

##### Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения за 2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	План	Факт	в том числе
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства
Остаток средств на начало отчетного года	X		802 719,05	802 719,05
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>65 972 076,00</b>	<b>58 925 392,05</b>	<b>58 925 392,05</b>
в том числе от :	X			
субсидий на выполнение государственного задания	X	58 859 800,00	47 989 142,58	47 989 142,58
целевых субсидий		2 412 276,00	2 984 664,54	2 984 664,54

Бюджетные инвестиции		-	-	-
Суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени департамента передаются в установленном порядке учреждению				
<b>Поступления от приносящей доход деятельности, всего:</b>		<b>4 700 000,00</b>	<b>7 951 584,93</b>	<b>7 951 584,93</b>
Остаток средств на конец отчетного года	X		4 011 862,74	4 011 862,74
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>66 774 795,05</b>	<b>62 906 090,52</b>	<b>62 906 090,52</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	56 295 494,62	54 043 693,23	54 043 693,23
из них:				
Заработная плата	211	42 466 000,00	40 356 243,79	40 356 243,79
Прочие выплаты, всего	212	39 676,00	38 065,42	38 065,42
в том числе				
Прочие выплаты	212.1009	19 176,00	19 176,00	19 176,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 789 818,62	13 649 384,02	13 649 384,02
Оплата работ, услуг, всего	220	6 169 200,00	4 691 741,04	4 691 741,04
из них:				
Услуги связи, в т.ч	221	132 000,00	106 172,68	106 172,68
Транспортные услуги, всего	222	-	-	-
из них:				
Коммунальные услуги, всего	223	4 266 000,00	2 905 848,79	2 905 848,79
из них:				
оплата отопления и технологических нужд	223.1001	3 019 300,00	1 863 859,44	1 863 859,44
оплата потребления электроэнергии	223.1003	948 500,00	753 055,00	753 055,00
оплата водоснабжения	223.1004	298 200,00	288 934,35	288 934,35
Арендная плата за пользование имуществом	224	25 000,00	24 850,00	24 850,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	225	929 600,00	898 419,51	898 419,51
Прочие работы, услуги	226	816 600,00	756 450,06	756 450,06
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-
из них:				

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	237 300,00	236 575,20	236 575,20
из них:				
Меры социальной поддержки, материальное обеспечение учащегося-сироты, выпускника - сироты в учреждении среднего профессионального образования	262.1009	237 300,00	236 575,20	236 575,20
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-
Прочие расходы, всего	290	3 029 330,00	2 952 096,32	2 952 096,32
из них:				
Предоставление мер социальной поддержки	290.1009	2 155 800,00	2 142 428,50	2 142 428,50
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 043 470,43	981 984,73	981 984,73
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	412 200,00	395 668,22	395 668,22
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	631 270,43	586 316,51	586 316,51
из них:				
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

### Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Наименование показателя	Начало отчетного года	Конец отчетного года	Отклонение (+ / -)	
				в %

Общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в т.ч.:				
общая балансовая стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	57132785,3	52812404,42	-4320380,88	-8%
общая остаточная стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	24773943,91	23640100,01	-1133843,9	-5%
Общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в аренду, в т.ч.:				
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в аренду	2082373,81	859133,83	-1223239,98	-59%
общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в аренду	986543,34	979672,3	-6871,04	-1%
Общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.:				
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование	311611,72	311611,72	0	0%
общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование	192871,71	147906,04	-44965,67	-23%
Общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в т.ч.:				



общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	24645006,33	20324625,45	-4320380,88	-18%
общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	9248714,13	8394920,05	-853794,08	-9%
Общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в аренду	0	0	0	0%
Общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование	0	0	0	0%
Общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных департаментом учреждению на указанные цели, в т.ч.:	0	0	0	
общая балансовая стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных департаментом учреждению на указанные цели	0	0	0	100%
общая остаточная стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных департаментом учреждению на указанные цели	0	0	0	100%
Общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.	0	0	0	0%

Общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.	0	0	0	0%
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7175,4	7175,4	0	0%
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	472,93	236,43	-236,5	-50%
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	95,5	95,5	0	0%
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7	7	0	0%
объём средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	2178006,45	1235466,54	-942539,91	-43%