

Приложение
к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности
муниципального учреждения
и об использовании закрепленного
за ними муниципального имущества



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО "ДШИ имени С.Л. Сметанина"

Петрова Л.Н.

"22" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Контиевская О.Н.

(подпись)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2023 год

Полное наименование учреждения: **муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени С.Л.Сметанина" муниципального образования "Красноборский муниципальный район" Архангельской области**

Сокращенное наименование учреждения: **МБУ ДО "ДШИ имени С.Л.Сметанина"**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.	Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Номер	Дата выдачи	Срок действия
1.1.	Документ, подтверждающий факт внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц	сер. 29 № 002079064	12.04.2013	
1.2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	сер. 29 № 002161506	05.05.2000	
1.3.	Лицензия на осуществление деятельности	6152	12.02.2016	бессрочно

2.	Вид деятельности
2.1.	Основные:
2.1.1.	реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (музыкальное искусство «Фортепиано», музыкальное искусство «Баян» музыкальное искусство «Гармонь», музыкальное искусство «Гитара», изобразительное искусство «Живопись»)
2.1.2.	реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств (музыкальное искусство «Фортепиано», музыкальное искусство «Баян», музыкальное искусство «Гитара», изобразительное искусство «Живопись»)
2.2.	Иные:
2.2.1.	

3.	Услуги (работы), которые оказываются за плату:	Перечень потребителей данной услуги (работы)	
		предыдущий год	отчетный год
3.1.	обучение дошкольников в группах раннего эстетического развития согласно учебному плану Учреждения	дети	чел
3.2.	обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу Учреждения (на музыкальном и художественном отделении)	дети	чел
3.3.	обучение детей в группах по обучению игре на музыкальном инструменте	дети	чел
3.4.	обучение детей в группах для выпускников музыкального отделения по дальнейшему обучению игре на музыкальном инструменте	дети	чел
3.5.	изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом	дети	чел
3.6.	другие образовательные услуги, направленные на всестороннее гармоничное развитие личности	население	чел
3.7.	организация конкурсной деятельности	население	чел
3.8.	проведение концертов, спектаклей для детей и взрослого населения	население	чел
3.9.	организация вечеров отдыха по специально подготовленной программе	население	чел
3.10.	организация мероприятий по заявке юридических лиц	население	чел
3.11.	проведение прочих культурно-массовых мероприятий	население	чел

4.	Структурные подразделения (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов))	Перечень структурных подразделений	
		предыдущий год	отчетный год
4.1.			

5.	Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения	предыдущий год	отчетный год
	Количество (всего)	18,45	18,95

6.	Фактическая численность учреждения	предыдущий год	отчетный год
	Количество (всего). Количественный состав по квалификации сотрудников. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц		
6.1.	Основной персонал	12,7	12,7
6.2.	Административно-управленческий персонал	4	4
6.3.	Вспомогательный персонал	1,75	2,25
7.	Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности	10,7	11,7
8.	Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство	3	3
9.	Количество вакантных должностей	1	1
10.	Средняя заработная плата сотрудников (тыс. руб.), в том числе: руководителей; заместителей руководителей; специалистов	52,2	56,3
10.1.	Основной персонал	54,8	61,6
10.2.	Административно-управленческий персонал	57,6	66,2
10.3.	Вспомогательный персонал	29,2	34,4

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

		предыдущий год	отчетный год
11.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	4 540 625,77 118%	4685101,77 103%
12.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	отсутствуют	отсутствуют
13.	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:		
13.1.	Дебиторская задолженность	25209,29 165%	28672,3 114%
13.2.	Кредиторская задолженность	141007,6 88%	140892,46 100%
14.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности	565 200,00	794 150,00

15 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание услуги (работы)			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения услуги (работы)		Показатель объема услуги (работы)							
						единица измерения по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения		
												наименование показателя	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8042000.99.0.Б Б52АЕ76000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств			очная	бесплатная	количество человеко-часов	чел.ч	192	2684	2790	106		был запланирован меньший набор учащихся в 1 класс по общеразвивающим программам

804200О.99.0.Б Б52АЖ48000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств	очная	бесплатная	количество человеко-часов	чел.ч	192	952	791	-161		не был произведен набор учащихся в 1 класс по общеразвивающим программам
802112О.99.0.Б Б55АД40000	Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств	очная	бесплатная	количество человеко-часов	чел.ч	192	24583	25227	644		был запланирован меньший набор учащихся в 1 класс по предпрофессиональным общеобразовательным программам
802112О.99.0.Б Б55АА48000	Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств	очная	бесплатная	количество человеко-часов	чел.ч	192	2742	3364	622		был запланирован меньший набор учащихся в 1 класс по предпрофессиональным общеобразовательным программам
802112О.99.0.Б Б55АВ16000	Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств	очная	бесплатная	количество человеко-часов	чел.ч	192	817	1105	288		был запланирован меньший набор учащихся в 1 класс по предпрофессиональным общеобразовательным программам

16.	Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ), которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание сверх муниципального задания		
17.	Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))		
18.	Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс. руб.	предыдущий год	отчетный год
19.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):		
19.1.	обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу учреждения (музыкальное отделение)	1400	1600
19.2.	обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу учреждения (художественное отделение)	1200	1300
19.3.	проведение концертов, спектаклей для детей и взрослого населения	100	100
19.4.	организация конкурсной деятельности	500	700
	Итого: относительно предыдущего отчетного года (в процентах)		

20.	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:		
	Всего	934	788
	в том числе:		
	Посетители концертов, выставок, мастер-классов	934	788
21.	Количество жалоб потребителей: принятые меры по результатам рассмотрения жалоб	отсутствуют	отсутствуют

22.	Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	Плановые поступления (тыс. руб.)	Кассовые поступления (тыс. руб.)
22.1.	Доходы от оказания платных услуг	794,2	794,2
22.2.	Муниципальные субсидии	13 446,0	13 446,0
22.3.	Иные доходы	241,0	241,0

23.		Плановые поступления (тыс. руб.)	Кассовые поступления (тыс. руб.)
23.1.	Заработная плата	8 752,3	8 752,3
23.2.	Прочие выплаты	947,0	947,0
23.3.	Начисления на зарплату	2 627,5	2 627,5
23.4.	Услуги связи	46,5	46,5
23.5.	Транспортные услуги	3,6	3,6
23.6.	Коммунальные услуги	788,5	788,5
23.7.	Услуги по содержанию имущества	242,1	242,1
23.8.	Прочие услуги	480,9	480,9
23.9.	Социальное обеспечение	124,4	124,4
23.10.	Прочие расходы	3,0	3,0
23.11.	Расходы по приобретению основных средств	208,5	208,5
23.12.	Расходы по приобретению материальных запасов	258,9	258,9
ИТОГО		14 483,2	14 483,2

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

24. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

№ п/п	Балансовая (остаточная) стоимость имущества (тыс. руб.)	На начало года		На конец года
		Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость
1.	Недвижимого имущества	1613,3		1613,3
1.1.	переданного в аренду			
1.2.	переданного в безвозмездное пользование			
2.	Движимого имущества	2927,3	1199,3	3071,8
2.1.	переданного в аренду			
2.2.	переданного в безвозмездное пользование			
2.3.	арендованного для размещения учреждения			
	Всего	4540,6	1199,3	4685,1

25. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

	Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
		На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
	Здания, сооружения	1	1	657	657

26. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб.:

№ п/п	Имущество, приобретенное	Недвижимое имущество	
		На начало года	На конец года
1.			
2.	За счет доходов, полученных учреждением от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель:
Главный бухгалтер



А.А. Вешнякова

(подпись)

Вешнякова А.А.

Вешнякова А.А.