



Утверждаю

Директор МБУДО «ДШИ № 1»

В.А. Мельник

« 29 »

02

20 24 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения, подведомственного ОМС "Управление культуры
Каменск-Уральского городского округа", и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

на 1 января 2024 г.

Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1"
Тип учреждения	бюджетное
	(казенное- "01", бюджетное - "02", автономное - "03")
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Орган местного самоуправления "Управление культуры Каменск-Уральского городского округа"
Публично-правовое образование	город Каменск-Уральский
Периодичность: годовая	

	КОДЫ
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	65316545
ИНН	6666008324
КПП	661201001
	02
Глава по БК	908
по ОКТМО	65740000

Раздел 1. Результаты деятельности

1.1. Информация о сотрудниках учреждения и оплате труда

Категория работника	Штатная численность работников на начало года			Штатная численность работников на конец отчетного периода			Средняя численность сотрудников за отчетный период				По договорам гражданско-правового характера ⁵	
	установлено штатным расписанием	замещено	вакантных должностей	установлено штатным расписанием	замещено	вакантных должностей	всего ¹	в т.ч. по основному месту	по внутреннему совместительству ²	по внешнему совместительству	сотрудники учреждения ³	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения ⁴
Основной персонал	35,27222	35,27222	0,0	33,2073	33,2073	0,0	13,6	12,4	0,8	1,2	0,0	0,0
Вспомогательный персонал	4,5	4,0	0,5	4,5	3,6	0,9	3,2	2,6	0,0	0,6	0,0	0,0
Административно-управленческий персонал	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,4	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	42,77222	42,27222	0,50	40,7073	39,8073	0,90	19,8	18,0	1,2	1,8	0,0	0,0

¹ При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству.

² Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству. При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.

³ Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.

⁴ Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.

⁵ Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

Категория работников	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.						Начислено по договорам гражданско-правового характера ⁶	
	всего	в том числе					в том числе	
		по основному месту работы			по внутр. совместительст ву	по внешнему совместительс тву	сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения
		всего	в том числе на условиях					
			полного рабочего дня	неполного рабочего времени				
Основной персонал	8 976 092,80	8 488 638,83	8 488 638,83	0,00	146 154,52	341 299,45	0,00	0,00
Вспомогательный персонал	1 353 827,34	1 097 700,32	570 118,31	527 582,01	0,00	256 127,02	0,00	0,00
Административно-управленческий персонал	2 937 454,83	2 607 105,50	2 607 105,50	0,00	330 349,33	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	13 267 374,97	12 193 444,65	11 665 862,64	527 582,01	476 503,85	597 426,47	0,00	0,00

⁶ Указывается сумма, начисленная договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

1.2. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Работа (услуга)	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (работы)	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	Наименование единицы измерения объема муниципальной услуги (работы)	Объем предоставляемых муниципальных услуг (выполнения работ) в натуральных показателях		Причина отклонения от установленных плановых показателей объема
						план	факт	муниципальной услуги (работы)
1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	услуга	Программа - фортепиано; Вид программы - не указано	Формы образования и формы реализации образовательных программ - очная	Количество человеко-часов, человеко-час	5139	5065	Перевод обучающихся на общеразвивающую программу
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	услуга	Программа - струнные инструменты; Вид программы - не указано	Формы образования и формы реализации образовательных программ - очная	Количество человеко-часов, человеко-час	2815	2683	Не выполнение плана по набору обучающихся
3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	услуга	Программа - народные инструменты; Вид программы - не указано	Формы образования и формы реализации образовательных программ - очная	Количество человеко-часов, человеко-час	7316	7211	Отчисление обучающихся и перевод на общеразвивающую программу
4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	услуга	Программа - хореографическое творчество; Вид программы - не указано	Формы образования и формы реализации образовательных программ - очная	Количество человеко-часов, человеко-час	22959	21816	Не выполнение плана по набору обучающихся
5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	услуга	Направленность образовательной программы - не указано, Виды образовательных программ - не указано	Формы образования и формы реализации образовательных программ - очная	Количество человеко-часов, человеко-час	22778	21922	Не выполнение плана по набору обучающихся

1.3. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного муниципального задания, а также выпускаемой продукции

Наименование оказываемых услуг (выполняемых работ), выпускаемой продукции	Объем оказанных услуг (выполненных работ), произведенной продукции			Доход от оказания услуг, руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
	наименование единицы измерения	код по ОКЕИ	всего			кем издан	дата	номер
Осуществление платной образовательной деятельности	человек	792	85	1012997,70		Приказ МБУДО «ДШИ № 1»		
					1875 руб.			
					2150 руб.			
					1500 руб.		01.09.2017	27
					1500 руб.			
					1250 руб.			
					2500 руб.		25.08.2023	32
					3750 руб.			
					5000 руб.			
					1200 руб.			
					520 руб.			
					1040 руб.			
					1560 руб.			
					750 руб.			
					375 руб.			
					1125 руб.			

1.4. Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли

в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

МБУДО "ДШИ № 1" не имеет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению.

1.5. Сведения о поступлениях учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	17 614 000,00	16 957 649,00	3,73	93,47
Субсидии на иные цели	0300	175 600,00	0,00	100,00	0,93
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0400				
Гранты в форме субсидий, всего	0500	0,00	0,00		
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0501				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0502				
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	0600	0,00	0,00		
из них:					
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0610				
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	0700	41 499,00	122 000,00	-193,98	0,22

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	0800	1 012 997,70	1 253 182,41	-23,71	5,38
в том числе:					
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0801				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	0802	1 012 997,70	1 253 182,41	-23,71	5,38
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0803				
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0804				
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0806				
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0807				
Доходы от собственности, всего	0900	0,00	0,00		
в том числе:					
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0901				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0902				
проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях	0903				
проценты по остаткам средств на счетах учреждения в кредитных организациях	0904				
проценты, полученные от предоставления займов	0905				
проценты по иным финансовым инструментам	0906				

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0907				
управлении учреждения	0908				
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	1000				
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов	1100				
Поступления доходов от выбытия финансовых активов	1200				
Итого	9000	18 844 096,70	18 332 831,41	x	100%

1.6. Сведения о выплатах учреждения

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам																
				за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств субсидии на иные цели	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств гранта в форме субсидии				ОМС	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	из них:				
								в том числе:												
								из федерального бюджета	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %					за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет безвозмездных поступлений	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
из них: приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0801																			
иных форм участия в капитале	0802																			
Иные выплаты, всего	0900																			
из них: перечисление денежных обеспечений	0901																			
перечисление денежных средств на депозитные счета	0902																			
Итого	9000	18 772 265,96	100%	17 559 222,41	93,53	175 600,00	0,94	0	х	0	х	0	х	1 037 443,55	5,53	995 944,55	5,31	41 499,00	0,22	

1.7. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения

Наименование показателя	Объем кредиторской задолженности на начало года		Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода							Объем отложенных обязательств учреждения				
	всего	из нее срок оплаты наступил в отчетном финансовом году	всего	из нее срок оплаты наступает в:						всего	в том числе:			
				1 квартале, всего	из нее: в январе	2 квартале	3 квартале	4 квартале	в очередном финансовом году и плановом периоде		по оплате труда	по претензионным требованиям	по не поступившим расчетным документам	иные
По выплате заработной платы			54 777,59							707 854,54	707 854,54			
По оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	336 634,79	336 634,79								213 772,08	213 772,08			
По оплате товаров, работ, услуг, из них:										31 084,71			31 084,71	
услуги связи										2 648,33			2 648,33	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)										7 266,83			7 266,83	
работы, услуги по содержанию имущества										6 660,30			6 660,30	
коммунальные услуги										13 138,32			13 138,32	
прочие работы, услуги										1 370,93			1 370,93	
Итого	336 634,79	336 634,79	54 777,59							952 711,33	921 626,62		31 084,71	

1.8. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

МБУДО "ДШИ № 1" просроченной кредиторской задолженности не имеет.

1.9. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

МБУДО "ДШИ № 1" задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей не имеет.

1.10. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

МБУДО "ДШИ № 1" не имеет счетов, открытых в кредитных организациях.

Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением

2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления

Наименование объекта	Адрес	Кадаст- ровый номер	Год постройки	Единица измерения		Используется учреждением			Передано во временное пользование сторонним организациям			
				наименование	код по ОКЕИ	всего	в том числе:		всего	в том числе:		
							для осуществления основной деятельности	для иных целей		на основании договора аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования (с часовой оплатой)
Здание пристроя школы искусств к зданию школы №15	Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, дом 10	66:45:01 00200:3 1	1989	м ²	55	186,6	186,6	0	-	-	-	-

Наименование объекта	Не используется				Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб в год)									
	всего	проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	из них:		всего	из них:								
			в связи с аварийным			коммунальные услуги		услуги по содержанию имущества		налог на имущество				
			требуется ремонт	ожидает списания		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:	
							возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу		возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу		возмещается пользователям и имущества	по неиспользуемому имуществу
Здание пристроя школы искусств к зданию школы №15					197 493,67	166 738,91	0,00	0,00	21 503,76	0,00	0,00	9 251,00	0,00	0,00

2.2. Сведения об использовании земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

МБУДО "ДШИ № 1" не имеет земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования.

2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды

МБУДО "ДШИ № 1" не имеет недвижимого имущества, используемого по договору аренды.

2.4. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)

Наименование объекта	Адрес	Единица измерения		Количество имущества	Ссудодатель			Срок пользования		Фактические расходы на содержание арендованного имущества (руб. / год)	Направления использования арендованного имущества		Обоснование заключения договора аренды
		наименование	код по ОКЕИ		наименование	ИНН	код по КИСЭ	начала	окончания		для осуществления основной деятельности	для осуществления иной деятельности	
Нежилое помещение	Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр.Победы д.2	м ²	055	168,3	МАУК "ДК "Юность"	6666004175	1.13.133.702	18.02.2023	17.02.2028	85301,77	для осуществления основной деятельности		Договор безвозмездного пользования нежилым помещением № 1 от 18.02.2023

2.5. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

2.5.1. Сведения о наличии особо ценном движимом имуществе

Наименование показателя (группа основных средств)	Количество имущества	Балансовая стоимость на конец отчетного	Остаточная стоимость на конец отчетного периода
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу			
Машины и оборудование	36	1 499 358,40	703 896,00
Хозяйственный и производственный инвентарь			
Прочие основные средства			

2.5.2 Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

[illegible]

2.6. Сведения о транспортных средствах

2.6.1. Сведения об используемых транспортных средствах

МБУДО "ДШИ № 1" не имеет транспортных средств.

2.7. Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду

МБУДО "ДШИ № 1" не передавало имущество в аренду.

Раздел 3. Эффективность деятельности

3.1. Сведения о видах деятельности, в отношении которых установлен показатель эффективности

Наименование вида деятельности, в отношении которого установлен показатель эффективности	Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении указанного учреждением вида деятельности	
	наименование	реквизиты
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств; Обучение предметам музыкального, хореографического, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, вокал; Обучение детей по программам раннего эстетического развития; Обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу в Учреждении по направлениям: музыкальное искусство, хореографическое искусство; Организация и проведение творческих мероприятий (конкурсы, фестивали, творческие смотры и др) с участием обучающихся других образовательных организаций; Осуществление концертной, художественно-зрелищной и выставочной деятельности.	Приказ ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» «Об утверждении плановых значений показателей, характеризующих объем и качество выполнения муниципального задания на 2023 года учреждениями, подведомственными ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа»	от 27.03.2023 № 77

3.2. Сведения о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя эффективности, установленного в правовом акте	Единица измерения	Показатель эффективности		Величина отклонения	Причина отклонения
		план	факт		
Количество обучающихся в пределах муниципального задания	человек	249,89	242,33	-7,56	Невыполнение плана по набору обучающихся
Количество обучающихся, получающих платные образовательные услуги	человек	98,9	85,33	-13,57	Невыполнение плана по набору обучающихся
Количество обучающихся, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и международных мероприятий	человек	110	121	11	Активное вовлечение обучающихся в конкурсную, фестивальную деятельность
Количество обучающихся, участвующих в различных творческих мероприятиях, в том числе проводимых непосредственно в ДШИ	человек	280	317	37	Активное вовлечение обучающихся в концертную, выставочную деятельность
Число посетителей культурных мероприятий	человек	1370	1769	399	Увеличение количества проводимых мероприятий

Директор МБУДО "ДШИ №1"

Директор МКУ «ЦБЭО учреждений культуры»



В.А.Мельник

Н.Б.Семенова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОМС "Управление культуры Каменск-Уральского городского округа"

С.В. Казанцева



"29" 202 4 г.