



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «ДШИ № 1»

В.А. Мельник

2023г.

Отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения,
подведомственного ОМС «Управление культуры»,
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2022 год

Наименование учреждения (полное)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1"
код по реестру участников бюджетного процесса	65316545
ИНН/КПП	6666008324/661201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Орган местного самоуправления "Управление культуры Каменск-Уральского городского округа"
(код главы по бюджетной классификации)	(908)
Публично-правовое образование (код по ОКТМО)	Город Каменск-Уральский (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 года			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	в т.ч. по внутреннему совместительству ²	по внешнему совместительству-ву	сотрудники учреждения ³	физические лица, не являющиеся сотрудниками ⁴
Основной персонал	33,73647	33,73647	0	35,35555	35,27222	0	15,1	15,1	0,7	0,6	0	5
Вспомогательный персонал	4,5	3,9	0,6	4,5	3,9	0,6	3	3	0	0,7		0
Административно-управленческий персонал	3	3	0	3	3	0	3	3	0,2	0		0
Итого	41,23647	40,63647	0,6	42,85555	42,17222	0,6	22,4	21,1	0,9	1,3		5

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 работника	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.				Начислено по договорам гражданско-правового характера ⁶		Средняя заработная плата (руб.)	
	всего	в том числе			в том числе			
		по основному месту работы		по внутр. совместительству	по внешнему совместительству	сотрудникам учреждения		физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения
		всего	в том числе на условиях					
	полного рабочего времени		неполного рабочего времени					
Основной персонал	9607684,42	9315455,44	8964398,59	351056,85	99343,11	192885,87	50996,21	
Вспомогательный персонал	1211784,80	983361,28	488928,18	494433,10	0	199687,52	27292,45	
Административно-управленческий персонал	2521005,18	2424784,07	2424784,07	0	96221,11	0	70027,93	
Итого	13340474,40	12723600,79	11878110,84	845489,95	195564,22	392573,39	48758,77	

⁶ Указывается сумма, начисленная по 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	
						план	факт
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	5662,00	5169,00

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	2767,00	2570,00
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	8160,00	7412,00
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	28378,00	25883,00
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	25064,00	23344,00

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	94	1095143,93	1875 руб. 1500 руб. 750 руб. 2250 руб. 3000 руб. 1200 руб.	Приказ МБУДО «ДШИ № 1»	01.09.2021, 25.08.2022 08.09.2022	3/ОП 27 35

					375 руб. 1125 руб.			
Организация и проведение творческих мероприятий (конкурсы, олимпиады, фестивали, творческие смотры и др.) с участием обучающихся других образовательных организаций	единица	642	103	154500,00	1500 руб.	Приказ МБУДО «ДШИ № 1»	08.09.2022	35

1.4. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

Задолженность по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей отсутствует.

1.6. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

МБУДО "ДШИ №1" счетов в кредитных организациях не имеет

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	Кадастровый 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	66:45:0100200:31	1987	м ²	055	186,6	186,6	0	-	-	-	-

Наименование объекта	Не используется				Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)									
	всего	из них			всего	из них								
		проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием			коммунальные услуги			услуги по содержанию имущества			налог на имущество		
			требуется ремонт	ожидается списания		всего	из них		всего	из них		всего	из них	
						возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу		возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу		возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу	
Здание пристроя школы искусств к зданию школы №15					182874,93	144256,53	-	-	25568,4	-	-	13050,00	-	-

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

Земельные участки, предоставленные на праве постоянного (бессрочного) пользования, отсутствуют.

2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды

Недвижимое имущество, используемое по договору аренды, отсутствует.

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 КИС Э	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	18.02.2018	17.02.2023	80686,49	для осуществления основной деятельности		Договор безвозмездного пользования нежилым помещением №1 от 09.02.2018г.

2.6. Сведения о транспортных средствах
2.6.1. Сведения об используемых транспортных средствах

Транспортные средства отсутствуют.

2.6.2. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Расходы на содержание транспортных средств отсутствуют.

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

Имущество, переданное в аренду, отсутствует.

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 учреждения вида деятельности	
	наименование	реквизиты
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; - реализация дополнительных общеразвивающих программ; - обучение предметам музыкального, хореографического, изобразительного, декоративно-прикладного искусства; - реализация программ общего эстетического образования с изучением языка и культуры зарубежных стран; - 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; - обучение (индивидуальное или групповое) вокалу, фольклору, хореографии, игре на музыкальных инструментах,	Приказ ОМС «Управление культуры» «Об утверждении плановых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных ОМС «Управление культуры», на 2022 год»	от 22.03.2022 № 81

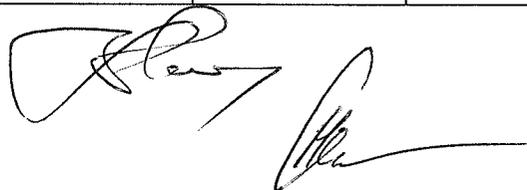
<p>изобразительному искусству, декоративно-прикладному искусству, предметам общего эстетического образования;</p> <p>- углубленное изучение музыкальных, хореографических и художественно-эстетических дисциплин;</p> <p>-организация и проведение творческих мероприятий (конкурсы, олимпиады, фестивали, творческие смотры и др.) с участием обучающихся других образовательных организаций;</p> <p>- осуществление концертной, художественно-зрелищной и выставочной деятельности.</p>		
---	--	--

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	279,56	269,67	-9,89	Невыполнение плана по набору обучающихся
Количество обучающихся, получающих платные образовательные услуги	человек	106,33	93,56	-12,77	Невыполнение плана по набору обучающихся
Количество обучающихся, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и международных мероприятий	человек	105	119	+14	Активное вовлечение обучающихся в конкурсную, фестивальную деятельность для наиболее полной реализации индивидуальных способностей обучающихся
Количество обучающихся, участвующих в различных творческих мероприятиях, в том числе проводимых непосредственно в ДШИ	человек	272	304	+32	Активное вовлечение обучающихся в концертную и выставочную деятельность
Число посетителей культурных мероприятий	человек				Увеличение количества

		1250	1389	+139	проводимых мероприятий в связи со снятием ограничительных мер по Covid- 19
--	--	------	------	------	---

Директор МБУДО "ДШИ №1"



В.А.Мельник

Директор МКУ «ЦБЭО
учреждений культуры»

Н.Б.Семенова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОМС "Управление культуры"



 С.В. Казанцева

28 2023 г.