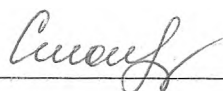


СОГЛАСОВАНО


Начальник Управления культуры
Администрации города Березники

 О.А.Кокшарова


« _____ » _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «ДМШ № 1
им. П.И. Чайковского»

 И.Э. Смольникова

« _____ » _____ 2023 г.



Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения

		КОДЫ
	<u>на 1 января 2023 г.</u>	Дата 01.01.2023
		по Сводному реестру 57306188
		ИНН 5911028930
Учреждение	МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского»	591101001
Тип учреждения	бюджетное	02
	(казенное - "01", бюджетное - "02", автономное - "03")	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации г. Березники	БК 921
Публично-правовое образование	Муниципальное образование «Город Березники» Пермского края	по ОКТМО 57708000
Периодичность: годовая		

1. Сведения о видах деятельности учреждения

1.1. Основные:

Образовательная, научно-методическая, культурно-просветительская, творческая

1.2. Иные:

Организация городского оздоровительного центра в рамках ЛОК; прокат музыкальных инструментов учащимся школы; предоставление платных образовательных услуг.

2. Сведения об исполнении муниципального задания

2.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ):

N п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Фактический объем услуги (работы) за предыдущий период	Плановый объем услуги (работы) на отчетный период	Фактический объем услуги (работы) за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	74437	74437	70717
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	Количество человеко-часов	6392	6392	6392
3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	Количество человеко-часов	11279	11279	11279
4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)	Количество человеко-часов	5198	5198	5628
5	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	Количество человеко-часов	2516	2516	2518
6	Реализация	Количество	3079	3079	3079

	дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	человеко-часов			
7	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хореографическое искусство)	Количество человеко-часов	4692	4692	4262
8	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Количество человеко-часов	4333	4333	4333

2.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ):

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя за предыдущий период	Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Число обучающихся, ставших лауреатами и победителями рейтинговых конкурсов и фестивалей	человек	258	123	898
2	Сохранность контингента обучающихся (отсев не более 10%)	процент	0	10	0
3	Организация отдыха детей и их оздоровления	человек	98	91	132
4	Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств	человек	6664	9470	11313
5	Доля законтрактованных бюджетных обязательств	процент	-	100	92,94

3. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного муниципального задания

Наименование оказываемых услуг	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг			Доход от оказания услуг, руб	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000								
		2000								
	Итого	9000	х	х				х	х	х

3.1. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного муниципального задания

Наименование выполняемых работ	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем выполненных работ			Доход от выполнения работ, руб	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000								
		2000								
	Итого	9000	х	х				х	х	х

4. Сведения об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (для автономных учреждений).

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в разрезе видов услуг (работ), с выделением услуг (работ), платных для потребителей), всего	чел.		
	в том числе:			
1.1	По бесплатной для потребителя услуге (работе) N 1	чел.		
1.2	По бесплатной для потребителя услуге (работе) N 2	чел.		
1.3	По платной для потребителя услуге (работе) N 1	чел.		
1.4	По платной для потребителя услуге (работе) N 2	чел.		

5. Сведения о тарифах на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (для автономных учреждений).

N п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф)		Изменение цены (тарифа) в отчетном году по отношению к предыдущему финансовому году, %
		предыдущий финансовый год, руб.	отчетный финансовый год, руб.	
1	2	3	4	5
1				

6. Сведения об объеме финансового обеспечения задания учредителя и развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (для автономных учреждений).

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		год, предыдущий отчетному году		отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
1	2	3	4	5	6
1	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего		39919348,15		45879079,83
	в том числе:				
1.1	Субсидии на выполнение муниципального задания		39019800,00		41805823,64
1.2	Целевые субсидии		450899,56		3467519,62
1.3	Бюджетные инвестиции				
1.4	Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ), всего		309 675,51		309 718,92
	в том числе:				
1.4.1	услуга (работа) N 1		309 675,51		309 718,92
1.4.2	услуга (работа) N 2				
1.4.3	услуга (работа) N 3				
1.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		138 973,08		296 017,65
	в том числе:				
1.5.1	поступления от реализации ценных бумаг				
1.5.2	безвозмездные поступления		7 585,90		9 450,00

1.5.3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности		131 387,18		286 567,65
-------	--	--	------------	--	------------

7. Сведения об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) (для автономных учреждений).

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		год, предыдущий отчетному году		отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль (убыток)		6 067,0		21 293,0

8. Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

сированию расходов																				
По оплате товаров, работ, услуг, всего	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: по публичным договорам	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
По оплате прочих расходов, всего	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<3> Указываются предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

<4> Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в абсолютных значениях (рублях).

<5> Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в процентах от общей суммы кредиторской задолженности.

<6> Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности.

9. Сведения об осуществлении деятельности муниципального автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (для автономных учреждений).

10. Сведения финансового обеспечения деятельности муниципального автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (для автономных учреждений).

11. Сведения о задолженности по ущербу, недостаткам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

	расписанием из нее по основным видам деятельности	расписанием замещено вакантных должностей	по основному месту работы				физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения <11>	расписанием из нее по основным видам деятельности			замещено вакантных должностей					
			всего		по внутреннему совместительству (совмещению должностей) <8>	по внешнему совместительству <10>		сотрудники учреждения <10>	всего	замещено вакантных должностей						
			всего	из нее по основным видам деятельности								по внутреннему совместительству (совмещению должностей) <8>	по внешнему совместительству <10>	сотрудники учреждения <10>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Основной персонал <12>	118,2	118,2	0	48,4	43,5	43,5	5,8	4,9	3	11	12	13	118,20	118,20	0	
Вспомогательный персонал <13>	15,75	15,75		11,5	11	11	0,5	0,5				5	15,75	15,75		
Административно-управленческий персонал <14>	5	5		3,9	3,9	3,9	0,1		2				5	5		
Итого	9000	138,95	138,95						5		5	5	138,95	138,95		

12.2. Сведения об оплате труда

Группы персонала	Код строки	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб						Начислено по договорам гражданско-правового характера, руб <15>				
		по основному месту работы			по внутреннему совместительству (совмещению должностей)			в том числе:				
		всего	в том числе на условиях:	по основному месту работы	по внутреннему совместительству (совмещению должностей)	по внешнему совместительству	сотрудникам учреждения	сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основной персонал <16>	1000	22093	19963	19963	121.88	121.88	1233472.47	896754.00	28746.27			
Вспомогательный персонал, <17>	2000	26583	24587	24587	04.54	04.54	102213.12	97438.39				
Административно-управленческий персонал <18>	3000	24874	24563	24563	55.33	55.33	31115	18400				

Итого	27239 174.73	9000				47146.27	66390,00
-------	-----------------	------	--	--	--	----------	----------

- <7> При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).
- <8> Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.
- <9> 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.
- <10> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.
- <11> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.
- <12> Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
- <13> Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
- <14> Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.
- <15> 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.
- <16> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
- <17> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
- <18> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

13. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

Номер счета в кредитной организации	Вид счета <19>	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет			Остаток средств на счете на начало года <20>	Остаток средств на счете на конец отчетного периода <20>
		вид акта	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7
Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации	x	x	x	x	x	x
Всего						
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте	x	x	x	x	x	x
Всего						
Итого	x	x	x	x		

<19> Указывается вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет).

<20> Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте.

14. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия) (для автономных учреждений).

15. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения (для автономных учреждений).

№ п/п	Должность	ФИО (последнее - при наличии)
1	2	3
1		
2		
...		