

к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности муниципальных
бюджетных учреждений, находящихся
в ведении Управления культуры, спорта и
молодёжной политики Елизовского
муниципального района, и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества,
утвержденному Приказом

от " " 201 г. №

"Утверждаю"

"Согласовано"

Заместитель главы Администрации

Елизовского муниципального района -

Начальник Управления культуры,

спорта и молодёжной политики

М.П. О.М. Дубинина

" " 20 г.



Директор МБУ ДО ЕДМШ

М.П.

М.В. Казачек

" " 20 г.

Отчет

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
подведомственного Управлению культуры, спорта и молодёжной политики,
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

КОДЫ	Форма по ОКУД
31.12.2022	Дата
53045942	по ОКПО
4105011399	ИНН
410501001	КПП
30207554000	по ОКАТО

на " 31 " декабря 20 22 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Елизовская детская
музыкальная школа"

Юридический адрес 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга, д. 16

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные:		
Дополнительное образование детей и взрослых	Реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам: предпрофессиональным и общеразвивающим программам по видам искусств.	Устав
...		
2. Иные:		
...		
...		

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
обучение на подготовительном отделении (индивидуальные)	физические лица	Устав
обучение на подготовительном отделении (групповые)	физические лица	Устав
обучение на вечернем отделении (индивидуальные)	физические лица	Устав

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав	Утвержден Постановлением Администрации	бессрочный
Лицензия	Серия 41J01 № 0000314 от 16.09.2015г.	бессрочная
Свидетельство о государственной регистрации	Серия 41 № 000550292 от 09.06.2015г.	бессрочное

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		фактически**	Квалификация работников (уровень профессионального образования)*				Причины изменения штатных единиц учреждения	Расходы на оплату труда (руб.)		Средняя заработная плата (руб.)	
	по штату	фактически**	на начало периода			на конец периода		отчетный период	год, предшествующий отчетному		год, предшествующий отчетному	отчетный период		
			кол-во чел.	уровень образования		кол-во чел.	уровень образования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
руководитель учреждения	1	1	1	1	1	1	1	1		1 553 800,00	1 772 600,00	129 483,00	147 717,00	
руководители специалисты	1	1	1	1	1	1	1	1		1 440 000,00	1 546 300,00	120 000,00	128 858,00	
	51,54	22	50,91	22						15 076 700,00	15 629 300,00	59 828,00	62 021,00	
служащие	2,5	3	2,5	3	2	1	2	1		1 782 100,00	1 798 000,00	59 403,00	59 933,00	
					1	3	1	3						
рабочие	7,5	7	7,5	8	2	1	3	1		2 961 100,00	3 040 000,00	44 865,00	42 222,00	
					5	3	5	3						
Всего:	63,54	34	62,91	35						22 813 700,00	23 786 200,00	61 327,00	62 926,00	

* Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

** Основные работники и высшие совместители

Приложение 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств					
Фортепиано				Книга приказов, ведомости, набор детей на эти программы по заявленным родителям (смена места жительства, перевод с других учреждений)	
Доля детей, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы от общего числа обучающихся в учреждении	процент	36,8	35,5		
Доля детей, ставших победителями и призерами различного уровня	процент	5	5		
Доля детей, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы от общего числа обучающихся в учреждении	количество чел-час	19515,5	18872,5		
Народные инструменты					
Доля детей, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы от общего числа обучающихся в учреждении	процент	30,5	30,5		
Доля детей, ставших победителями и призерами различного уровня	процент	5	5		
Доля детей, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы от общего числа обучающихся в учреждении	количество чел-час	20578,5	20578,5		
Духовые и ударные инструменты					
Доля детей, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы от общего числа обучающихся в учреждении	процент	11	11		
Доля детей, ставших победителями и призерами различного уровня	процент	2	2		
Доля детей, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы от общего числа обучающихся в учреждении	количество чел-час	7182	7182		
Струнные инструменты					
Доля детей, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы от общего числа обучающихся в учреждении	процент	8,1	7,8		
Доля детей, ставших победителями и призерами различного уровня	процент	2	2		
Доля детей, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы от общего числа обучающихся в учреждении	количество чел-час	5268	5073		
Хоровое пение					
Доля детей, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы от общего числа обучающихся в учреждении	процент	6,8	6,2		
Доля детей, ставших победителями и призерами различного уровня	процент	2	2		
Доля детей, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы от общего числа обучающихся в учреждении	количество чел-час	3780	3447		
Реализация дополнительных общеразвивающих программ					
Доля детей, освоивших дополнительные общеразвивающие программы от общего числа обучающихся в учреждении	процент	7,7	9	Книга приказов, ведомости, набор детей на эти программы по заявленным родителям (смена места жительства, перевод с других учреждений)	
Доля детей, ставших победителями и призерами различного уровня	процент	1,5	1,5		
Доля детей, освоивших дополнительные общеразвивающие программы от общего числа обучающихся в учреждении	количество чел-час	4340	4969		

2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ строка	Наименование показателя	Ед. изм.	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения всего, из них:	руб	26 846 710,66	25 994 840,96	-851 870,60	-3,17	
	Балансовая стоимость недвижимого имущества	руб	9 842 284,80	9 905 247,70	62 962,90	0,64	
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	руб	10 815 880,41	10 715 535,86	-100 344,55	-0,93	
2	Сумма требований и возмещение ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от потерь материальных ценностей	руб			0,00		
	Справочно:						
	Сумма недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб	x		x	x	
	Сумма недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб	x		x	x	
3	Сумма дебиторской задолженности всего	руб	35 150 299,71	71 597 496,50	36 447 196,79	103,69	
	в том числе:						
	По доходам (поступлениям)	руб	34 826 885,40	71 318 684,62	36 491 799,22	104,78	
	По выплатам (расходам)	руб	323 414,31	278 811,88	-44 602,43	-13,79	
	Нерешенная взысканию дебиторская задолженность	руб			0,00		
4	Сумма кредиторской задолженности	руб	8 558,14	7 124,08	-1 434,06	-16,76	
	в том числе:						
4.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	руб	8 558,14	7 124,08	-1 434,06	-16,76	
	в том числе:						
	по оплате услуг связи	руб			0,00		
	по оплате транспортных услуг	руб			0,00		
	по оплате коммунальных услуг	руб	8 558,14		-8 558,14	-100,00	
	по оплате арендной платы за пользование имуществом	руб			0,00		
	по оплате услуг по содержанию имущества	руб		7 124,08	7 124,08		
	по оплате прочих услуг	руб			0,00		
	по приобретению основных средств	руб			0,00		
	по приобретению нематериальных активов	руб			0,00		
	по приобретению материальных запасов	руб			0,00	н/Д/Е/Д/01	
4.2	по оплате прочих расходов	руб			0,00		
4.3	по платежам в бюджет	руб			0,00		
4.4	Прочие кредиторская задолженность	руб					

2.3. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Код главы	Раздел	Примечание	Целевая статья	Вид расхода	Планируемый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общая сумма кассовых поступлений (с учетом возвратов) встел, из них:	х	х	х	х	х	35 164 775,14	35 036 280,30	99,63	
	Субсидии на выполнение муниципального задания	х	х	х	х	х	33 530 638,70	33 402 144,30	99,62	
	Целевые субсидии	х	х	х	х	х	955 332,76	955 332,76	100,00	
	Бюджетные инвестиции	х	х	х	х	х				
	От оказания учреждением платных услуг и иной приносящей доход деятельности	х	х	х	х	х	678 803,68	678 803,24	100,00	
	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе направлений расходов и соответствующих им кодов КОСГУ	х	х	х	х	х	35 164 775,14	34 882 567,38	99,20	
2	в том числе:									
	заработная плата						23 786 201,99	23 786 201,99	100,00	
	прочие выплаты						307 226,94	307 226,94	100,00	
	начисления на выплаты по оплате труда						7 097 357,12	7 097 357,12	100,00	
	услуги связи						81 800,00	78 314,09	95,74	
	транспортные услуги						15 680,00	15 680,00	100,00	
	коммунальные услуги						1 633 138,09	1 533 246,76	93,96	
	арендная плата за пользование имуществом						973 858,92	951 038,16	97,66	
	работы, услуги по содержанию имущества						658 722,00	650 000,92	98,68	
	прочие работы, услуги						53 051,20	53 051,20	100,00	
	Прочие расходы						138 222,00	138 222,00	100,00	
	основные средства						399 496,88	252 228,20	63,14	
	материальные запасы									

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)					
	с 01.01 20 17 г.	с 01.09 20 18 г.	с 20 18 г.	с 20 19 г.	с 20 20 г.	с 20 21 г.
1	2	3	4	5	6	
Обучение на подготовительном отделении	1700	2000				
Обучение на подготовительном отделении (групповые)	-	1500				
Обучение на вечернем отделении	3400	3700				

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в разрезе услуг (работ)

Наименование услуги	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)	
	1	2
Бесплатные услуги	203	Платные услуги сверх муниципального задания
		3

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
-	-	-

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	2.	3	4	5	6	7	8
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.	9 842 284,80	9 842 284,80	13 192 871,41	13 188 460,86	23 035 156,21	23 093 708,56
- переданного в безвозмездное пользование	руб.	9 842 284,80	9905,247,7			0,00	0,00
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Управлением культуры спорта и молодежной политики ЕМР	руб.			900 161,24	996 095,24	900 161,24	996 095,24
- приобретенного учреждением за счет доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.			1 476 829,76	1 476 829,76	1 476 829,76	1 476 829,76
- особо ценного движимого	руб.	X	X	10 815 880,41	10 715 535,86	10 815 880,41	10 715 535,86
2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	5 061,31	0,00	6 275 656,98	5 790 040,55	6 280 718,29	5 790 040,55
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.	5 061,31	0,00			0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	руб.					5 061,31	0,00
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Управлением культуры спорта и молодежной политики ЕМР	руб.			11 500,00	5 500,00	11 500,00	5 500,00
- приобретенного учреждением за счет доходов от платных услуг и иной приносящей	руб.			19 349,98	10 536,34	19 349,98	10 536,34
- особо ценного движимого	руб.	X	X	6 244 807,00	5 774 004,21	6 244 807,00	5 774 004,21
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	1,00	1,00	X	X	1,00	1,00
в т.ч.							
- переданного в аренду	шт.			X	X	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	шт.	1,00	1,00	X	X	1,00	1,00
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м²	946,90	946,90	X	X	946,90	946,90
в т.ч.							
- переданного в аренду	м ²	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	м ²	946,90	946,90	0,00	0,00	946,90	946,90
5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор
(подпись)



(подпись)

М.В. Казачек
(расшифровка подписи)