

Приложение
к Порядку

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО "ДШИ №5"
г.Вологды

(руководитель учреждения)

Н.Н.Воробьева

(расшифровка подписи)



18.02.2023.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждени
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2022 год

Наименование
учреждения

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Публично-правовое
образование

Периодичность:

муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования "Детская школа
искусств №5" г.Вологды

Управление культуры и историко-культурного
наследия Администрации города Вологды

город Вологда

годовая

КОДЫ	
Дата	
по сводному реестру	193Э5757
ИНН	3525086123
	352501001
КПП	
	210
глава по БК	
по ОКТМО	19701000

Раздел 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)¹

Наименование услуги (работы)	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (работы)	Единицы измерения объема услуги (работы)	Плановые показатели объема муниципальной услуги (работы)	Фактическое исполнение за отчетный год	Причины отклонения от плановых показателей объема
1	2	3	4	5	6
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Художественная	человеко-час	53040	53040	
2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Фортепиано	человеко-час	38003	38479	увеличение численности обучающихся
3. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Струнные инструменты	человеко-час	8736	8940	увеличение численности обучающихся
4. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Народные инструменты	человеко-час	22470	22470	
5. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Духовые и ударные инструменты	человеко-час	9990	9990	
6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Музыкальный фольклор	человеко-час	1820	1820	
7. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Живопись	человеко-час	40005	42147	увеличение численности обучающихся

8. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хоровое пение	человеко-час	10913,5	10913,5
---	---------------	--------------	---------	---------

¹ Отчет формируется бюджетными и автономными учреждениями. Казенное учреждение формирует отчет о выполнении муниципального задания только в том случае, если в соответствии с

1.2. Сведения об услугах (работах), оказываемых (выполняемых) сверх установленного муниципального задания, включая иные виды деятельности

Наименование услуг (работ)	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг (выполненных работ)			Доход от оказания услуг (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
Платные образовательные услуги: инструментальное и вокальное музицирование(индивидуальное)	85.41	1000	чел.	792	162	1 496 062,50	2 000,00	Приказ	31.08.2022	77(01-10)
инструментальное и вокальное музицирование(индивидуальное)					33	583 100,00		Приказ	31.08.2022	77(01-10)
раннее эстетическое развитие (групповое)					4	14 000,00	1 000,00	Приказ	31.08.2022	77(01-10)
раннее эстетическое развитие (групповое)					14	194 031,25	1 750,00	Приказ	31.08.2022	77(01-10)
раннее эстетическое развитие (групповое)					5	24 375,00	1 100,00	Приказ	31.08.2022	77(01-10)
художественная студия «Радуга»					16	63 356,25	1 550,00	Приказ	31.08.2022	77(01-10)
художественная студия «Радуга»					5	37 350,00	900,00	Приказ	31.08.2022	77(01-10)
студия народного творчества «Хоровод»					6	22 000,00	1 500,00	Приказ	31.08.2022	77(01-10)
студия народного творчества «Хоровод»					4	16 875,00	1 000,00	Приказ	31.08.2022	77(01-10)
вокальная студия «Зареченские соловушки»					12	50 775,00	1 300,00	Приказ	31.08.2022	77(01-10)
подготовка к школе «Палитра»					17	262 981,25	1 750,00	Приказ	31.08.2022	77(01-10)
подготовка к школе «Палитра»					10	90 750,00	1 000,00	Приказ	31.08.2022	77(01-10)
вокальная студия Motions Kids					8	37 050,00	1 300,00	Приказ	31.08.2022	77(01-10)
художественная студия «Маленькая фея»					7	20 250,00	1 550,00	Приказ	31.08.2022	77(01-10)
художественная студия «Маленькая фея»					2	9 481,25	900,00	Приказ	31.08.2022	77(01-10)
художественная студия «Волшебная кисточка»					7	30 187,50	1 750,00	Приказ	31.08.2022	77(01-10)
художественная студия «Волшебная кисточка»					6	16 000,00	1 000,00	Приказ	31.08.2022	77(01-10)
"Живопись" индивидуально					4	13 500,00	2 000,00	Приказ	31.08.2022	77(01-10)
"Живопись" индивидуально					2	10 000,00	1 000,00	Приказ	31.08.2022	77(01-10)
Организация и проведение конкурсов		2000			331	129 050,00	500,00	Приказ	01.09.2022	77(01-10)
Итого		9000	X	X	493	1 625 112,50		X	X	X

Сведения об иных доходах от приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид дохода	Код бюджетной классификации	Сумма дохода, полученного за отчетный год, руб.
1	Добровольные пожертвования	070300000000150155	2 760 624,04
2	Доходы от собственности	070300000000120121	76 680,00

1.3. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Объем просроченной кредиторской задолженности на начало года, руб.		Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода, руб							Изменение кредиторской задолженности ²		Причина образования	Меры, принимаемые по погашению просроченной кредиторской задолженности
		всего	из нее по исполнительным листам	всего	из нее по исполнительным листам	в том числе по срокам				сумма, руб.	в процентах			
						менее 30 дней просрочки	от 30 до 90 дней просрочки	от 90 до 180 дней просрочки	более 180 дней просрочки					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
По выплате заработной платы	1000													
По выплате стипендий, пособий, пенсий	2000													
По перечислению в бюджет, всего	3000													
в том числе:														
по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц	3100													
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	3200													
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	3300													
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)	3400													
из них:														
в связи с невыполнением муниципального задания	3410													
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)	3420													
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов	3430													
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		x	x										

² Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности.

1.5.2. Сведения об оплате труда

Группы персонала	Код строки	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.										Начислено по договорам гражданско-правового характера, руб. ¹¹					
		всего	по основному месту работы					в том числе:			сотрудникам учреждения	в том числе:	физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения				
			всего	в том числе на условиях:		по внутреннему совместительству (совместителю должностей)	по внешнему совместительству	в том числе:									
				полного рабочего времени	неполного рабочего времени			6	7	8				9			
4	5	6	7	8	9	10											
Основной персонал, ¹³ всего	2	22 096 352,19	21 607 164,94	21 607 164,94				489 187,25									
из них:																	
педагогические работники	1100	22 096 352,19	21 607 164,94	21 607 164,94				489 187,25									
специалисты и должностной персонал																	
Высокотехнологичный персонал, всего ¹⁴	2000	629 344,71	629 344,71	629 344,71													
Административно-управленческий персонал, всего ¹⁵	3000	4 015 959,53	4 015 959,53	4 015 959,53													
из них:																	
руководитель	3100	1 085 087,88	1 085 087,88	1 085 087,88													
заместитель руководителя	3200	1 684 995,05	1 684 995,05	1 684 995,05													
Итого	9000	26 741 656,43	26 252 469,18	26 252 469,18				489 187,25									888 600,00

¹¹ 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 приложенным договором, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

¹³ Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных целей деятельности этого учреждения.

¹⁴ Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

¹⁵ Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

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

Наименование объекта	Код строки	Не используется, м ²				Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)										
		из них:				из них:										
		всего	проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием		всего	коммунальные услуги		услуги по содержанию имущества		всего	налог на имущество				
				требуется ремонт	ожидаст списания		возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу	возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу		возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу			
1	8	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Здание	1000					726650,79	163322,2			563328,6						
Итого	9000					726650,79	163322,2			563328,6						

2.1.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

Наименование показателя	Адрес	Код по ОКТМО	Кадастровый номер	Единица измерения		Код строки	Всего	Используется учреждением			Справочно: используется по соглашениям об установлении сервитута	Не используется учреждением					Фактические расходы на содержание земельного участка (руб. в год)					
				наименов ание	код по ОКЕИ			всего	в том числе:			всего	в том числе:			эксплуатационные расходы	в том числе:					
									в рамках муниципального задания	за плату сверх муниципального задания			для осуществления основной деятельности	на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования		оформления права пользования	без оформления права пользования	по иным причинам	всего	из них возмещается пользователями имущества	налог на землю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Земельный участок	г. Вологда ул. М.Половина д.18	19701000	3524-01020430	шт	796	1000	1	1	1									140191	127745		12446	
					Итого	9000	1	1	1									140191	127745		12446	

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

2.4.1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества

Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки	Наличие движимого имущества на конец отчетного периода в том числе:									
		всего	передано в пользование			используется учреждением	требует ремонта	не используется			
			всего	в аренду	в том числе: безвозмездно			всего	физически и морально изношено, ожидает согласования, списания	из них требует замены	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000										
в том числе: для основной деятельности	1100										
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	1110										
для иной деятельности	1200										
Машины и оборудование	2000	10277538,09	10277538,09								
в том числе: для основной деятельности	2100	10277538,09	10277538,09								
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	2110	10277538,09	10277538,09								
для иной деятельности	2200										
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего	3000	146999,00	146999,00								
в том числе: для основной деятельности	3100	146999,00	146999,00								
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	3110	146999,00	146999,00								
для иной деятельности	3200										
Прочие основные средства, всего	4000	175250,39	175250,39								
в том числе: для основной деятельности	4100	175250,39	175250,39								
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	4110	175250,39	175250,39								
для иной деятельности	4200										
Итого	9000	10599787,48	10599787,48								

Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки	Фактический срок использования ¹⁸											
		от 121 месяца и более		от 85 до 120 месяцев		от 61 до 84 месяцев		от 37 до 60 месяцев		от 13 до 36 месяцев		менее 12 месяцев	
		количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу в том числе: для основной деятельности	1000												
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	1100												
	1110												
для иной деятельности	1200												
Машины и оборудование в том числе: для основной деятельности	2000	228	3405677,09	36	1655630	13	569900	17	1163900			5	3482431
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	2100	228	3405677,09	36	1655630	13	569900	17	1163900			5	3482431
для иной деятельности	2110	228	3405677,09	36	1655630	13	569900	17	1163900			5	3482431
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего в том числе: для основной деятельности	3000	8	48760			6	98239						
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	3100	8	48760			6	98239						
для иной деятельности	3110	8	48760			6	98239						
Прочие основные средства, всего в том числе: для основной деятельности	4000	8275	175250,39										
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	4100	8275	175250,39										
для иной деятельности	4110	8275	175250,39										
Итого	9000	8511	3629687,48	36	1655630	19	668139	17	1163900			5	3482431

¹⁸ Срок использования имущества считается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету.

Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки	Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества, в том числе с оставшимся сроком полезного использования, руб.											
		менее 12 месяцев	от 12 до 24 месяцев	от 25 до 36 месяцев	от 37 до 48 месяцев	от 49 до 60 месяцев	от 61 до 72 месяцев	от 73 до 84 месяцев	от 85 до 96 месяцев	от 97 до 108 месяцев	от 109 до 120 месяцев	от 121 месяца и более	
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000												
в том числе:													
для основной деятельности	1100												
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	1110												
для иной деятельности	1200												
Машины и оборудование	2000		19070,53	55581,72	51487,4	651698,53	24815,54	445672,86	102976,98	43531,7		433999,6	
в том числе:													
для основной деятельности	2100		19070,53	55581,72	51487,4	651701,53	24815,54	445672,86	102976,98	43532,7		433999,6	
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	2110		19070,53	55581,72	51487,4	651701,53	24815,54	445672,86	102976,98	43533,7		433999,6	
для иной деятельности	2200												
Хозяйственный и производственный инвентарь	3000												
в том числе:													
для основной деятельности	3100												
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	3110												
для иной деятельности	3200												
Прочие основные средства	4000												
в том числе:													
для основной деятельности	4100												
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	4110												
для иной деятельности	4200												
Итого	9000		19070,53	55581,72	51487,4	651698,53	24815,54	445672,86	102976,98	43531,7		433999,6	

Раздел 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Наименование показателя эффективности деятельности учреждения	Единицы измерения	Плановая величина	Фактическое исполнение	Причины отклонения от плановых
1.				
2.				
3.				
...				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)


 (подпись)

Н.Н. Воробьева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

Г.Н. Рыжкова
 (расшифровка подписи)

тел.: 54-19-35

«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города

Вологды

Е.В. Доможирова


 (подпись)

(наименование должностного лица органа-учредителя)
 (расшифровка подписи)

«17» _____ 2013 г.