

УТВЕРЖДЕНО
Директор Муниципального учреждения культуры «Детская музыкальная школа» (наименование должности/подпись) _____
(наименование должности/подпись) _____

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения культуры «Детская музыкальная школа» за 2022 год и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2022 год

Полное наименование муниципального автономного учреждения образования города Калининграда Детская музыкальная школа «Лира».

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3908015215; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Город Калининград»

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами

| № п/п | Наименование вида деятельности |
|---|--------------------------------|
| 1 | 2 |
| в 2022 году | |
| Основные виды деятельности | |
| Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессиональным) программам в области искусств | |
| Иные виды деятельности, не являющиеся основными | |
| - проведение мероприятий различного уровня; - организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, интересов к творческой деятельности; - платные образовательные услуги. | |
| в 2021 году | |
| Основные виды деятельности | |
| Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессиональным) программам в области искусств | |
| Иные виды деятельности, не являющиеся основными | |
| - проведение мероприятий различного уровня; - организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, интересов к творческой деятельности; - платные образовательные услуги. | |

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

| № п/п | Наименование документа | Номер документа | Дата выдачи | Срок действия |
|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в 2022 году | | | | |
| ОГРН | | | | |
| Лицензия | | | | |
| в 2021 году | | | | |
| ОГРН | | | | |
| Лицензия | | | | |
| в 2020 году | | | | |
| ОГРН | | | | |
| Лицензия | | | | |

| | | | | |
|--|----------|---------------|------------|-----------|
| | ОГРН | 1023301864337 | 24.09.1996 | бессрочно |
| | Лицензия | ДО-1219 | 25.12.2015 | бессрочно |

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

1.3.1. в 2022 году: 100%

1.3.2. в 2021 году: 100%

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Категория потребителей услуги (работы) | Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов |
|-------|---|--|--|
| 1. | Образовательные услуги | 3 | 4 Положение об оказании платных образовательных услуг. Приказ комитета по социальной политике № п-КлСП-908 от 26.09.2022 г. о согласовании перечня, прейскуранта на оказание платных услуг на 2022-2023 учебный год с 01.09.2023 по 31.08.2023 |
| 2. | Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий различного уровня | Учащиеся | Положения |

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2022 году:

на начало года – 28,23;

на конец года – 29,72.

1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2022 году:

| № п/п | Квалификация работников | Фактическая численность работников учреждения, чел. | |
|-------|-------------------------|---|--------------------|
| | | на начало 2022 года | на конец 2022 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Высшая | 6 | 7 |
| | Первая | 3 | 2 |
| | Без категории | 1 | 4 |

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения

| № п/п | Наименование показателя | в 2021 году | | в 2022 году | |
|-------|--|-------------|------------|-------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Среднегодовая численность, шт. ед. | 13,6/26,5 | 14,2/28,63 | | |
| 2 | Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: | 36907,00 | 44346,24 | | |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1 | руководителя | 57321,00 | 84917,00 | | |
| 2.2 | заместителей | 43842,00 | 46450,00 | | |
| 2.3 | специалистов | 35124,00 | 43240,00 | | |

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность |
|-------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Цурпанков Алексей Владимирович | главный специалист отдела культуры управления спорта, молодежной политики и культуры комитета по социальной политике администрации |

| | | |
|-------------|-------------------------------|---|
| 2. | Дударева Лариса Николаевна | главный специалист ОМП У УИО КМИИЗР |
| 3. | Исаева Надежда Ивановна | секретарь учебной части МАОУ СОШ № 48 |
| 4. | Шмановский Виктор Павлович | председатель ГОС мкр. Прибрежный |
| 5. | Медешкина Татьяна Петровна | Помощник директора МАУ ДО ДМШ «Лира» |
| в 2021 году | | |
| 1. | Цуранков Алексей Владимирович | главный специалист отдела культуры, управления спорта, молодежной политики и культуры комитета по социальной политике администрации |
| 2. | Дударева Лариса Николаевна | главный специалист ОМП У УИО КМИИЗР |
| 3. | Исаева Надежда Ивановна | секретарь учебной части МАОУ СОШ № 48 |
| 4. | Шмановский Виктор Павлович | председатель ГОС мкр. Прибрежный |
| 5. | Медешкина Татьяна Петровна | Помощник директора МАУ ДО ДМШ «Лира» |

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

| № п/п | Наименование показателя | На начало 2022 года, руб. | На конец 2022 года, руб. | Изменения, % (гр.4 - гр.3) / гр.3 x 100 |
|-------|---|---------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | 3554941,93 | 3756938,93 | 5,68 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | 1361174,83 | 1254612,48 | -7,83 |

2.2. Общая сумма выставленных требований и возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 0,00 руб.

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

| № п/п | Наименование показателя | На начало 2022 года, руб. | На конец 2022 года | | Изменения, % (гр.4 - гр.3) / гр.3 x 100 | Причины образования просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности, нерешенной к взысканию | |
|-------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|---|---|
| | | | Всего, руб. | в том числе: просроченная кредиторская задолженность, руб. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дебиторская задолженность, всего: | 17 264 558,98 | 20 178 625,25 | x | - | 16,88 | |
| | в том числе: по доходам | 17 263 108,98 | 20 177 175,25 | x | | 16,88 | |
| | по выплатам | 1 450,00 | 1 450,00 | | | 0,00 | |
| 2 | Кредиторская задолженность, всего: | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | |
| | в том числе: | 0,00 | 0,00 | | x | 0,00 | |

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о пенах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Характеристика услуги (работы) (бесплатная, частично платная, полностью платная) | Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за год, ед. | Цены (тарифы) на частично платные и полностью платные услуги (работы), руб. | | | Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ), руб. |
|-------|------------------------------|--|---|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | с 01.01.2021 г. по 31.08.2021 г. | с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. | с 01.01.2022 г. по 31.08.2022 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | платная | 0 | | 2100,00/2100,00 | 2100,00 |

в 2022 году

Индивидуальные занятия по классу аккордеона детей и взрослых с преподавателем

2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего содержание муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего условия (формы) оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы) | Показатель объема муниципальной услуги (работы) | | | | | Показатель качества муниципальной услуги (работы) | | | | | Оценка выполнения муниципального задания (выполнено/ не выполнено) | Причина невыполнения муниципального задания |
|-------------|---|--|---|---|-------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-------------------|----------------------|-----------------------|---|--|---|
| | | | | наименование показателя | плановое значение | фактическое значение | допустимое отклонение | отклонение, превышающее допустимое значение | наименование показателя | плановое значение | фактическое значение | допустимое отклонение | отклонение, превышающее допустимое значение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства | фортепиано | очная | Человеко-час | 5928,9 | 6520,02 | 5 | 5,0 | % | 95 | 96,5 | 2 | 0 | выполнено | |
| | | струнные инструменты | очная | Человеко-час | 1157,0 | 1247,05 | 5 | 2,8 | % | 95 | 100 | 2 | 2 | выполнено | |
| | | духовые и ударные инструменты | очная | Человеко-час | 2598,0 | 2643,57 | 5 | 0 | % | 95 | 100 | 2 | 2 | выполнено | |
| | | Народные инструменты | очная | Человеко-час | 6235,34 | 7018,45 | 5 | 7,6 | % | 95 | 95,8 | 2 | 0 | выполнено | |
| | | Хоровое пение | очная | Человеко-час | 3843,02 | 3986,04 | 5 | 0 | % | 95 | 100 | 2 | 2 | выполнено | |
| | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства | художественная | очная | Человеко-час | 3088,0 | 3802,0 | 5 | 18,1 | % | 95 | 100 | 2 | 2 | выполнено | |
| в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства | фортепиано | очная | Человеко-час | 4773,0 | 4830,6 | 5 | 0 | % | 95 | 99,5 | 2 | 2 | выполнено | |
| | | струнные инструменты | очная | Человеко-час | 1160,0 | 1010,0* | 5 | -7,9 | % | 95 | 100 | 2 | 2 | выполнено | |
| | | духовые и ударные инструменты | очная | Человеко-час | 2017 | 2075,25 | 5 | 0 | % | 95 | 99,5 | 2 | 2 | выполнено | |
| | | Народные инструменты | очная | Человеко-час | 2009,0 | 2862,0* | 5 | 37,4 | % | 95 | 100 | 2 | 2 | выполнено | |
| | | Хоровое пение | очная | Человеко-час | 1289,0 | 2237,0* | 5 | 68,5 | % | 95 | 100 | 2 | 2 | выполнено | |
| 2. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства | художественная | очная | Человеко-час | 10357,5 | 6755* | 5 | -40,8 | % | 95 | 98,8 | 2 | 2 | выполнено | |

*в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 07.12.2020 № 1111 « об установлении особенностей формирования и финансирования обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2020 и 2021 годах» приостановлено действие абзацев 7,9 п.4 приложения к постановлению администрации от 22.09.2015 № 1613

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2022 году

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Ед. изм. | Количество |
|-------|------------------------------|----------|------------|
| 1 | | 3 | 4 |
| | | 2 | |

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. | |
|-------|---|--------------|---------------|
| | | в 2021 году | в 2022 году |
| 1 | | 3 | 4 |
| 1 | Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 8534464,59 ✓ | 10356053,69 ✓ |
| 2 | Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения | 340099,76 ✓ | 859272,06 ✓ |
| 3 | Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | 12616,64 | ? |

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом востановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2022 году

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Сумма, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|----------|--|----|------|----|------|----|------|--|
| | | | Всего | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ | | субсидии на осуществление капитальных вложений | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | |
| | | | план | | факт | | план | | факт | | план | | факт | | план | | факт | | план | | факт | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | 11378075,75 | 11378075,75 | 10356053,69 | 10356053,69 | 859272,06 | 859272,06 | 859272,06 | 859272,06 | 162750,00 | 162750,00 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг | | 130 | 10472333,69 | 10472333,69 | 10356053,69 | 10356053,69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы | | 150 | 905722,06 | 905722,06 | | | 859272,06 | 859272,06 | 859272,06 | 859272,06 | | | 46450,00 | 46450,00 | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | 11378075,75 | 11378075,75 | 10356053,69 | 10356053,69 | 859272,06 | 859272,06 | 859272,06 | 859272,06 | 162750,00 | 162750,00 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда | | 111 | 7850351,40 | 7850351,40 | 7614219,05 | 7614219,05 | 174000,00 | 174000,00 | 174000,00 | 174000,00 | | | 62132,35 | 62132,35 | | | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 16070,00 | 16070,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию | | 119 | 2356469,92 | 2356469,92 | 2285157,85 | 2285157,85 | 52548,00 | 52548,00 | 52548,00 | 52548,00 | | | 18764,07 | 18764,07 | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | | 243 | 294728,00 | 294728,00 | | | 294728,00 | 294728,00 | 294728,00 | 294728,00 | | | | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 812277,53 | 812277,53 | 393762,89 | 393762,89 | 337996,06 | 337996,06 | 337996,06 | 337996,06 | | | 80518,58 | 80518,58 | | | | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 48178,90 | 48178,90 | 46843,90 | 46843,90 | | | | | | | 1335,00 | 1335,00 | | | | | | | | |

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в 2022 году - 0,00 руб.; в 2021 году - 0,00 руб.

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления

| № п/п | Наименование показателя | На начало 2022 года | | На конец 2022 года | |
|-------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 3580956,93 | 1264252,38 | 3847881,93 | 1264252,38 |
| 2 | Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|
| 5 | Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 3580956,93 | 1264252,38 | 3847881,93 | 1264252,38 |
| 6 | Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 3574402,93 | 1264252,38 | 3841327,93 | 1264252,38 |

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2021 году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование показателя | На конец 2022 года | |
|-------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

| № п/п | Наименование показателя | На начало 2022 года | | На конец 2022 года | |
|-------|--|---------------------|-------|--------------------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | | | | |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, м ² | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 |

3.4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве оперативного управления - 0,00 руб.

Директор МАУ ДО ДМШ «Лира»

Главный бухгалтер МАУ ДО ДМШ «Лира»

М.П.

О.В. Уланова

Е.Е. Фролова

