|  |  |
| --- | --- |
| РАССМОТРЕНО  наблюдательным советом МАУ ДО «КДШИ»  (протокол №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_20\_\_года) | УТВЕРЖДАЮ  директор МАУ ДО «КДШИ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А. Бессонова  \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года |

**ОТЧЕТ**

**О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Казанская детская школа искусств»

по состоянию на 01.01.2022 года

**Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»**

1. **Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением:** 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых, 77.29.3 Прокат музыкальных инструментов, 55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания, 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, 90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства
2. **Перечень и потребители платных услуг (работ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование услуги (работы) | Потребители |
| Обучение по дополнительным образовательным программам. Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом. Репетиторство. Занятия с обучающимися (учащимися) углублённым изучением предметов. Профессиональная подготовка к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения. Другие сопутствующие образовательному процессу услуги, если они не ущемляют основной образовательный процесс и не относится к образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. | Дети в возрасте от 5 до 16 лет |
| Организация концертов, мастер-классов, лекций-концертов, массовых музыкальных праздников, вечеров. | Дети в возрасте от 5 до 16 лет |

1. **Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия):**

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 72 №001638465 от 26.12.2007 г.

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 72 № 002332796 от 01.01.2011 г.

# Лицензия серия 72Л 01 № 0001520 от 05.11.2015 года, выдана бессрочно, рег.№ 467.

Устав МАУ ДО "Казанская детская школа искусств" утвержден приказом отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Казанского муниципального района № 2 от 20.01.2020 г.

1. **Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием:** 20,5
2. **Фактическая численность учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | На начало 2021 года | На конец 2021 года |
| Фактическая численность персонала | 16 | 16 |

1. **Средняя заработная плата**

|  |  |
| --- | --- |
| Категория персонала | Средняя заработная плата, руб. |
| Руководитель | 61522,79 |
| Специалисты | 42835,40 |

**Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»**

Таблица 1 «Результаты деятельности учреждения»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов | % | 25,95 | увеличение по отношению прошлого отчетного года |
| 2 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | руб. | 0,00 |  |
| 3 | Изменение дебиторской задолженности в разрезе поступлений, всего | % | 7,88 | увеличение по отношению прошлого отчетного года |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.1 | По доходам от собственности | % | 0 |  |
| 3.2 | По доходам от оказания платных услуг (работ) | % | 3,83 | увеличение по отношению прошлого отчетного года |
| 3.3 | По доходам от субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | % | 21,72 | увеличение по отношению прошлого отчетного года |
| 3.4 | По доходам от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | % | 0 |  |
| 3.5 | По безвозмездным денежным поступлениям | % | 0 |  |
| 3.6 | По прочим доходам (в т.ч. целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений) | % | 100 | уменьшение по отношению прошлого отчетного года |
| 3.7 | По доходам от операций с активами | % | 0 |  |
| 3.8 | По прочим поступлениям | % | 0 |  |
| 4 | Изменение дебиторской задолженности по выплатам, всего | % | 92,61 | уменьшение по отношению прошлого отчетного года |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 4.1. | По оплате труда | % | 0 |  |
| 4.2 | По прочим выплатам персоналу | % | 0 |  |
| 4.3 | По взносам на обязательное социальное страхование | % | 0 |  |
| 4.4 | По социальным и иным выплатам населению | % | 0 |  |
| 4.5 | По уплате налогов, сборов и иных платежей | % | 0 |  |
| 4.6 | По безвозмездным перечислениям организациям и физическим лицам | % | 0 |  |
| 4.7 | По прочим выплатам | % | 0 |  |
| 4.8 | По расходам на закупку товаров, работ, услуг | % | 92,61 | уменьшение по отношению прошлого отчетного года |
| 5 | Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию (с указанием причин образования) | руб. | 0,00 |  |
| 6 | Изменение кредиторской задолженности по доходам, всего | % | 46,08 | уменьшение по отношению прошлого отчетного года |
| 6.1 | По доходам от собственности | % | 0 |  |
| 6.2 | По доходам от оказания платных услуг (работ) | % | 46,08 | уменьшение по отношению прошлого отчетного года |
| 6.3 | По доходам от субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | % | 0 |  |
| 6.4 | По доходам от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | % | 0 |  |
| 6.5 | По безвозмездным денежным поступлениям | % | 0 |  |
| 6.6 | По прочим доходам (в т.ч. целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений) | % | 0 |  |
| 6.7 | По доходам от операций с активами | % | 0 |  |
| 6.8 | По прочим поступлениям | % | 0 |  |
| 7 | Изменение кредиторской задолженности по выплатам, всего | % | 73,00 | уменьшение по отношению прошлого отчетного года |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 7.1 | По оплате труда | % | 0 |  |
| 7.2 | По прочим выплатам персоналу | % | 0 |  |
| 7.3 | По взносам на обязательное социальное страхование | % | 0 |  |
| 7.4 | По социальным и иным выплатам населению | % | 0 |  |
| 7.5 | По уплате налогов, сборов и иных платежей | % | 0 |  |
| 7.6 | По безвозмездным перечислениям организациям и физическим лицам | % | 0 |  |
| 7.7 | По прочим выплатам | % | 0 |  |
| 7.8 | По расходам на закупку товаров, работ, услуг | % | 73,00 | уменьшение по отношению прошлого отчетного года |
| 8 | Просроченная кредиторская задолженность (с указанием причин образования) | руб. | 0,00 |  |
| 9 | Доходы, полученные от оказания платных услуг сверх муниципального задания | руб. | 1036307,11 |  |
| 10 | Исполнение муниципального задания на оказание государственных (муниципальных услуг) | % | 100 |  |
| 11 | Оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) сверх муниципального задания | % | 100 |  |
| 12 | Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | шт | 0 |  |

Таблица 2 «Цены (тарифы) на платные услуги (работы),

оказываемые потребителям в течение отчетного периода»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы) | Цена (тариф), руб. | | | | Комментарии |
| на 01 января | на 01 апреля | на 01 июля | на 31 декабря |
| Реализация по дополнительным образовательным программам | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 1000,00 |  |

Таблица 3 «Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы) | Общее количество потребителей | В том числе, воспользовавшихся услугами | |
| платно | бесплатно |
| Реализация дополнительных образовательных программ (общеразвивающих и предпрофессиональных) | 310 | 244 | 66 |
| Организация отдыха детей и молодежи | 40 | 40 | 0 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 2776 | 0 | 2776 |

Таблица 4 «Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период»

4.1 «Доходы»

| № п/п | Наименование показателя | План,  тыс. руб. | Факт,  тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 9933,33 | 9933,33 |
| 2 | доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 1450,00 | 1036,31 |
| 3 | прочие поступления от государственных учреждений | 0,00 | 0,00 |
| 4 | целевые субсидии | 3901,59 | 3901,59 |

4.2 «Расходы»

| № п/п | Наименование показателя | План,  тыс. руб. | Факт,  тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фонд оплаты труда учреждений | 7300,70 | 7099,58 |
| 2 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2196,85 | 2136,11 |
| 4 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5777,23 | 5626,23 |
| 5 | Премии и гранты | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 13,82 | 8,03 |

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отчетные сведения, единица измерения | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления (тыс. руб.), в том числе: | 3690,76 | 3690,76 |
| 1.1 | Переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Общая балансовая стоимость движимого имущества (тыс. руб.), в том числе: | 5181,25 | 5601,07 |
| 2.1 | Переданного в аренду | 0 | 0 |
| 2.2 | Переданного в безвозмездное пользование | 0 | 0 |
| 3 | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб. | 4922,52 | 8082,37 |
| 4 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением, ед. | 1 | 1 |
| 5 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением, кв. м., в том числе: | 975,80 | 975,80 |
| 5.1 | Переданных в аренду | 0 | 0 |
| 5.2 | Переданных в безвозмездное пользование | 0 | 0 |
| 6 | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за учреждением, тыс. руб. | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Бессонова Елена Александровна |
| М П |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер |  |  |  | Суслова Марина Александровна |
|  |  | (подпись)  8 (34553) 4-25-60 |  | (расшифровка подписи) |
| (дата составления) |  | (контактный номер) |  |  |