

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ИМУЩЕСТВА

		на 1 января 2024 г.		КОДЫ	
Учреждение	Тип учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского»	03	Дата	01.01.2024
				по Сводному реестру	273J0019
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Публично-правовое образование	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	муниципальное образование городского округ «Город Калининград»	ИНН	3907014353
				КПП	390601001
Периодичность:	годовая			Глава по БК	801
				по ОКТМО	27701000001

Раздел 1. Результаты деятельности
1. Отчет о выполнении ГЗ; 2. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения; 3. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой продукции; 4. Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению; 5. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения; 6. Сведения о просроченной кредиторской задолженности; 7. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальным ценностям; 8. Сведения о численности сотрудников и оплате труда; 9. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях.

Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением
1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления; 2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования; 3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды; 4. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды); 5. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств); 6. Сведения о транспортных средствах; 7. Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду.

Раздел 3. Эффективность деятельности
1. Сведения о видах деятельности, в отношении которых установлен показатель эффективности; 2. Сведения о достижении показателей эффективности деятельности учреждения.

РАЗДЕЛ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 6/н я 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

на «ХХ» ХХ.2024 г.

Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги: **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.** Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню: **ББ55**

2. Категории потребителей государственной услуги: **Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные**

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги			Показатель, характеризующий условия оказания гос. услуги		Показатель объема государственной услуги									Размер платы
	наименование показателя			наименование показателя		наименование показателя	единица измерения		значение			до-пу-сти-мое от-кло-не-ние	отклоне-ние, превыша-ющее до-пустимое	при-чина от-кло-не-ния	
							наименование	код по ОКЕИ	утверждено в гос. задании		исполнено на отчетную дату				
на год	на отчетную дату														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8021120.99.0.ББ55АА24000						Количество человеко-часов	Человеко-час	539	21757,0		21517,1	5,0			
8021120.99.0.ББ55АА80000						Количество человеко-часов	Человеко-час	539	18088,0		18061,5	5,0			
8021120.99.0.ББ55АБ36000						Количество человеко-часов	Человеко-час	539	3979,50		443',0	5,0			
8021120.99.0.ББ55АБ92000						Количество человеко-часов	Человеко-час	539	11124,0		10833,0	5,0			
8021120.99.0.ББ55АГ04000						Количество человеко-часов	Человеко-час	539	50522,50		49369,5	5,0			
8021120.99.0.ББ55АД16000						Количество человеко-часов	Человеко-час	539	47735,50		47660,5	5,0			
8021120.99.0.ББ55АЖ96000						Количество человеко-часов	Человеко-час	539	4146,0		4912,0	5,0			

1. Наименование государственной услуги: **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню: **ББ52**;
2. Категории потребителей государственной услуги **Физические лица**;
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги					Показатель, характеризующий условия оказания гос. услуги	Показатель объема государственной услуги								Размер платы
							наименование показателя	единица измерения		значение		допустимое отклонение	отклонение, превышающее допустимое	причина отклонения	
	наименование	код по ОКЕИ	утверждено в гос. задании		исполнено на отчетную дату										
			на год	на отчетную дату											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8042000.99.0.ББ52АЕ76000						Количество человеко-часов	Человеко-час	539	24444,0		25081,3	5,0			

1. Наименование государственной услуги: XX XX XX. Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню: XX XX XX XX.
2. Категории потребителей государственной услуги: XX XX XX.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание гос. услуги			Показатель, характеризующий условия оказания гос. услуги		Показатель объема государственной услуги									Размер платы
						Наименование показателя	единица измерения		значение		допустимое отклонение	отклонение, превышающее допустимое	причина отклонения		
	наименование	код по ОКЕИ	утверждено в гос. задании		исполнено на отчетную дату										
			на год	на отчетную дату											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2. СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ УЧРЕЖДЕНИЯ

Сведения о поступлениях учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 2023 год	за 2022 год		
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0100	50 915 165,00	45 242 339,60	11,14	73,56
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания из бюджета Федерального фонда ОМС	0200	0	0	0	0
Субсидии на иные цели	0300	14 888 663,31	3 853 924,70	74,12	21,51
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0400	0	0	0	0
Гранты в форме субсидий, всего	0500	0	0	0	0
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0501	0	0	0	0
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0502	0	0	0	0
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ)	0600	0	0	0	0
из них:					
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником фин. обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов БС РФ	0610	0	0	0	0
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физ. и юр. лиц, в том числе иностранных организаций	0700	-400,00	400,00	200,00	0
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	0800	3 369 410,90	3 527 332,68	-4,69	4,87
в том числе:					
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0801	0	0	0	0
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного гос. задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	0802	3 364 363,57	3 527 332,68	-4,84	4,86
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0803	0	0	0	0
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0804	0	0	0	0
доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0805	0	0	0	0
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0806	0	0	0	0

прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0807	5 047,33	0,00	100	0,01
Доходы от собственности, всего	0900	0	0	0	0
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование гос. (муниципального) имущества	0901	0	0	0	0
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0902	0	0	0	0
проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях	0903	0	0	0	0
проценты по остаткам средств на счетах учреждения в кредитных организациях	0904	0	0	0	0
проценты, полученные от предоставления займов	0905	0	0	0	0
проценты по иным финансовым инструментам	0906	0	0	0	0
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0907	0	0	0	0
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0908	0	0	0	0
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1000	34 704,00	0,00	100,00	0,05
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов	1100	6 600,00	25 790,00	-281,82	0,01
Поступления доходов от выбытия финансовых активов	1200	0	0	0	0
Итого	9000	69 214 143,21	52 649 196,98	x	100%

водный налог	0706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
гос. пошлины	0707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие налоги, сборы, платежи в бюджет	0708	3 764,00	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 764,00	0,01	3 764,00	0,01	0	0
Приобретение финансовых активов, всего:	0800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение акций и иные формы участия в капитале	0802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Иные выплаты, всего	0900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: перечисление денежных обеспечений	0901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
перечисление денежных средств на депозитные счета	0902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	55 965 482,84	100,00%	50 915 465,00	х	0	х	0	х	0	х	0	х	3 094 664,14	х	3 094 664,14	х	0	х

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ, А ТАКЖЕ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ – нет.

4. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ УЧРЕЖДЕНИЯ В ВИДЕ ПРИБЫЛИ, ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА ДОЛИ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ, ИЛИ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ УЧРЕЖДЕНИЮ – 0,00.

5. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Объем кредиторской задолженности на начало года		Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода							Объем отложенных обязательств учреждения				
		всего	из нее срок оплаты наступил в отчетном финансовом году	всего	из нее срок оплаты наступает в:						всего	в том числе:			
					1 квартал, всего	из нее: в январе	2 квартал	3 квартал	4 квартал	в очередном фин. году и плановом периоде		по оплате труда	по претензионным требованиям	по не поступившим расчетным документам	иные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
По выплате заработной платы	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 765 937,21	1 765 937,21	0	0	0
По выплате стипендий, пособий, пенсий	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По перечислению в бюджет, всего	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 313,03	533 313,03	0	0	0
в том числе: по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по оплате страховых взносов на обязательное соц. страхование	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 313,03	533 313,03	0	0	0
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: в связи с невыполнением государственного задания	3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)	3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов	3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По оплате товаров, работ, услуг, всего	4000	746,39	746,39	26,86	26,86	26,86	0	0	0	0	40 000,00	0	0	40 000,00	0
из них: по публичным договорам	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По оплате прочих расходов, всего	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	746,39	746,39	26,86	26,86	26,86	0	0	0	0	2 339 250,24	2 299 250,24	0	40 000,00	0

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ – 0,00.

7. СВЕДЕНИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО УЩЕРБУ, НЕДОСТАЧАМ, ХИЩЕНИЯМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ – 0,00.

8. СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ И ОПЛАТЕ ТРУДА

Сведения о численности сотрудников

Группы персонала (категория персонала)	доп. код	Штатная численность на начало года		Средняя численность сотрудников за отчетный период		По договорам ГПХ	Штатная численность на конец 2023 года	
		установлено штатным расписанием	в том числе:	всего	в том числе:	в том числе:	установлено штатным расписанием	в том числе:

		всего	из нее по основным видам деятельности	замещено	вакантных должностей		по основному месту работы		по внутр. совме- стительству (по совмещению)	по внешнему совместитель- ству	сотрудники учреждения	физ. лица, не являю- щиеся сотрудниками	всего	из нее по основным видам деятельности	заме- щено	вакантных должностей
							всего	из нее по основным видам деятельности								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Основной персонал, всего	1000	101,1	101,1	101,1		56	47,3	47,3	2	8,7			108,44	108,44	108,44	
из них: Педагогический персонал	1001	101,1	101,1	101,1		56	47,3	47,3	2	8,7			108,44	108,44	108,44	
Вспомогательный персонал, всего	2000	16,25	16,25	15,75	0,5	13	13	13	2				17,39	17,39	16,89	0,5
из них: Учебно-вспомогательный персонал	2001	16,25	16,25	15,75	0,5	13	13	13	2				17,39	17,39	16,89	0,5
Административно-управленческий персонал, всего	3000	3	3	3		3	3	3					3	3	3	
из них: АУП	3001	3	3	3		3	3	3					3	3	3	
Итого	9000	120,35	120,35	119,85	0,5	72	63,3	63,3	4	8,7			128,83	128,83	128,33	0,5

[illegible]

[illegible]

9. СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТКРЫТЫХ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ — нет.

РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

[illegible]

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: Используй- ется по со- глашениям об установ- лении сервитута	Не используется учреждением					Фактические расходы на содержание ЗУ (руб. в год)					
				наименова- ние	код по ОКЕИ			в том числе:			в том числе:				всего	в том числе:			всего	в том числе:			
								для основной деятельно- сти	для иных целей	передано во временное пользование сторонним организациям	по иным причинам		Эксплуатационные расходы			Налог на землю							
													в рамках гос. задания	за плату сверх гос. задания			на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользова- ния		без оформления права пользова- ния	по иным причинам	всего	из них возмещается пользователями иму- щества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Земельный участок, ул. Эпроновская, 31	Калининградская область, г. Калинин- град, ул. Эпронов- ская ,д.31	27701000	39:15:140402:26	Квадратный метр	055	2001	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93 859,40	0	0	93 859,40		
Итого						9000	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93 859,40	0	0	93 859,40		

1. Содержание

Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества

[illegible]

[illegible]

Машины и оборудование	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
для основной деятельности	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
для оказания услуг в рамках утвержденного гос. задания	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
для иной деятельности	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
для основной деятельности	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
для оказания услуг в рамках утвержденного гос. задания	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие основные средства, всего	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
для основной деятельности	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
для оказания услуг в рамках утвержденного гос. задания	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
для иной деятельности	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ – нет.
7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПЕРЕДАННОМ В АРЕНДУ – нет.

РАЗДЕЛ 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Сведения о видах деятельности, в отношении которых установлен показатель эффективности

Вид деятельности	Наименование и реквизиты правового акта		
	наименование	Дата	Номер
1	2	3	4

2. Сведения о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя эффективности	Единица измерения		Плановое значение показателя	Фактическое значение, достигнутое за отчетный период	Величина отклонения	Причина указанного отклонения
	Наименование	Код по ОКЕИ				

Иные показатели, предусмотренные Общими требованиями к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.11.2021 № 171 н (в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2023 № 10н) – 0,00.

Руководитель (уполномоченное лицо) Учреждения – директор Иконникова С.Г.

/ Исполнитель – главный бухгалтер Михайлова Л.А./

«20» февраля 2024 г.

