

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска

И.О. Воликовская

"17" февраля 2023 г.

МП

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №2»

Н.В. Горина

"17" февраля 2023 г.

МП

Отчет

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №2» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества по состоянию на 1 января 2023 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска	по БК	046
Наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №2»	по ОКПО	44716484
Адрес	628605, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул.Ханты-Мансийская, д.25б	по ОКТМО	71875000
ИНН	8603076205	по ОКЕИ	383
КПП	860301001		
Единица измерения (руб.)		по ОКВ	643

Раздел I. Результаты деятельности

1.1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного муниципального задания:

Наименование оказываемой услуги	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг		Доход от оказания услуг (руб.)	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)			
			единица измерения				кем издан (ФОИВ, учреждение)	дата	номер	
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Раннее эстетическое развитие», срок обучения – 1 год, 2 года. Стоимость в месяц.	85.41	1000	чел.	792	95	1256477,53	2690,0	МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №2»	29.11.2021	166/ПУ
Обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Музыкальное творчество», срок обучения – 1 год. Стоимость в месяц	85.41.	2000	чел.	792	29	189732,00	2610,0	МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №2»	29.11.2021	166/ПУ
Обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Художественное творчество», срок обучения – 1 год, 2 года. Стоимость в месяц.	85.41.	3000	чел.	792	98	1224235,00	2220,0	МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №2»	29.11.2021	166/ПУ
Обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Хореографическое творчество», срок обучения-1 год. Стоимость в месяц 792	85.41.	4000	чел.	792	33	193344,00	2430,00	МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №2»	29.11.2021	166/ПУ
Обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Декоративно-прикладное творчество», срок обучения – 1 год, 2 года. Стоимость в месяц.	85.41.	5000	чел.	792	41	539682,00	2220,00	МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №2»	29.11.2021	166/ПУ
Обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Анимация», срок обучения – 1 год. Стоимость в месяц.	85.41.	6000	чел.	792	13	134415,00	3470,00	МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №2»	29.11.2021	166/ПУ
Обучение по дополнительной общеразвивающей программе в области театрального искусства, срок обучения 3,5 месяца	85.41.	7000	чел.	792	30	185822,00	2390,00	МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №2»	29.11.2021	166/ПУ
Репетиторство	85.41.	8000	чел.	792	8	45040,00	970,0	МАУДО г.Нижневартовска	29.11.2021	166/ПУ

Итого		9000	x	x		3768747,53		«ДШИ №2»	x	x	x
-------	--	------	---	---	--	------------	--	----------	---	---	---

1.2. Сведения о производимой продукции:

Наименование производимой продукции	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем произведенной продукции			Доход от реализации продукции (руб.)	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан (ФОИВ, учреждение)	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сувенирные изделия декоративно-прикладного творчества	23.41	1000	шт	796	465	271250,00		МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №2»	30.12.2021	293/01-08
Реализация билетов на отчетные концерты	90.01	2000	шт.	796	805	241526,50	300,00			
Прокат музыкальных инструментов	77.29.3	3000	шт.	796	68	58582,00		МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №2»	31.08.2021	173-1/01-08
Итого		9000	x	x		571358,50		x	x	x

1.3. Сведения о просроченной кредиторской задолженности:

Вид кредиторской задолженности	Код строки	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода (руб.)		Срок просроченной кредиторской задолженности (дни)	Причина образования	Меры, принимаемые по погашению просроченной кредиторской задолженности
		всего	в том числе просроченная			
1	2	3	4	5	6	7
Кредиторская задолженность, всего (стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140)	100	448171,70	0,00	-	-	-
в том числе:		-	-			
по оплате труда и прочим выплатам персоналу	110	-	-			
по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджет	120	-	-			
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	130	83861,86	0,00	-	-	-
по иным имеющимся обязательствам:	140	364309,85	-			
в том числе по решениям судебных органов и (или) исполнительным листам	141	-	-			

1.4. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей:

Наименование показателя	Код строки	Остаток задолженности по возмещению ущерба на начало года		Выявлено недостач, хищений, нанесения ущерба			Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба			Списано		Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного периода		
		всего	из него на взыскании в службе судебных приставов	всего	в том числе:		всего	из них взыскано с виновных лиц		страховыми организациями	всего	из них в связи с прекращением взыскания по исполнительным листам	всего	из него на взыскании в службе судебных приставов
					виновные лица установлены	виновные лица не установлены		всего	из них по решению суда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Недостача, хищение денежных средств, всего	0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: в связи с хищением (кражами)	0110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах)	0111	-	-	-	-	-	x	-	x	x	-	-	-	-

1	2	3	месту работы		совместительству (совмещенно должностей)	совместительству учреждения	учреждения	лицам, не являющимся работниками учреждения	за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств гранта в форме субсидии в том числе:		ОМС	за счет средств от приносящей доход деятельности	
			4	в том числе на условиях:							13	14			
				5											6
Основной персонал, всего	1000	50806792,15	46262098,54	46262098,54	1828988,12	2715705,49			46790901,12					1300208,74	
Вспомогательный персонал, всего	2000	12334289,54	11418982,67	11418982,67	355203,40	560103,47			11711800,00					62403,52	
Административно-управленческий персонал, всего	3000	7862959,19	7238187,78	7238187,78	624771,41	0			7754500,00					108498,11	
Итого	9000	71004040,88	64919268,99	64919268,99	-	2808962,93	3275808,96		66257200,00		-	-	-	1471110,37	

1.5.3. Сведения о средней заработной плате:

Группы персонала (категория персонала)	Среднесписочная численность (чел.)	Средняя заработная плата работников учреждения (руб.)	Квалификация работников учреждения (доля работников, имеющих ученую степень/ученое звание) (при наличии)		
			на начало отчетного года	на конец отчетного периода	изменение (процентов)
1	2	3	4	5	6
Работники, принимающие непосредственное участие в оказании муниципальных услуг (выполнении работ)	48	83491,49	-	-	-
Работники, не принимающие непосредственное участие в оказании муниципальных услуг (выполнении работ)					
Административно-управленческий персонал	6,7	97799,00			
Прочие специалисты	12,6	41852,51			
Рабочие	11	41258,33			
Всего	78,3	72082,10	-	-	-

1.5.4. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях:

Номер счета в кредитной организации	Вид счета	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет			Остаток средств на счете на начало года	Остаток средств на счете на конец отчетного периода
		вид акта	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7
Всего						
Итого	x	x	x	x		

Раздел II. Использование имущества, закрепленного за учреждением

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

Наименование объекта (здания, строения, сооружения и другие аналогичные объекты)	Адрес	Кадастровый номер	Год постройки	Используется учреждением				Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)				
				всего	в том числе:			всего	в том числе:			
					для осуществления основной деятельности		для иных целей		на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования (с почасовой оплатой)	
					в рамках муниципального задания	за плату сверх муниципального задания						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Здание ДШИ-2	г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 256	86:11:0000000:79287	1984	3500,7 кв.м.	3500,7 кв.м.	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО				3500,7 кв.м.	3500,7 кв.м.	-	-	-	-	-	-	-

Не используется		Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)										
всего	причина (капремонт, аварийное состояние, передача имущества)	всего	из них:									
			коммунальные услуги			услуги по содержанию имущества			налог на имущество			
			всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		
				возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу		возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу		возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
-	-	4278452,18	1403626,14	-	-	1325875,04	-	-	1548951,00	-	-	24
-	-	4278452,18	1403626,14	-	-	1325875,04	-	-	1548951,00	-	-	-

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

Наименование показателя	Адрес	Кадастровый номер	Всего	Используется учреждением				Не используется учреждением				Фактические расходы на содержание земельного участка (руб. в год)					
				всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:				
					для осуществления основной деятельности		для иных целей		передано во временное пользование сторонним организациям		по иным причинам		эксплуатационные расходы		налог на землю		
					в рамках государственного (муниципального) задания	за плату сверх государственного (муниципального) задания			на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования			без оформления права пользования	всего		из них возмещается пользователями имущества	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
земельный участок	г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 256	86:11:0101006.4	6966,0	6966,0	6966 кв.м.	-	-	-	-	-	-	-	169236,0	-	-	-	169236,0

2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды:

Наименование объекта	Площадь	Адрес	Арендодатель (судодатель)	Срок пользования	Арендная плата	Фактические	Направление использования	Обоснование
----------------------	---------	-------	---------------------------	------------------	----------------	-------------	---------------------------	-------------

(здания, сооружения, помещения, земельные участки)	(кв.м)					начала	окончания	за единицу меры (руб./мес.)	за объект (руб./год)	расходы на содержание арендованного имущества (руб./год)	арендованного имущества		заклучения договора аренды
			наименование	ИНН	код по КИСЭ						для осуществления основной деятельности	для осуществления иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды):

Наименование объекта	Площадь (кв.м)	Адрес	Ссудодатель			Срок пользования		Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб./год)	Направление использования объекта недвижимого имущества		Обоснование заключения договора ссуды
			наименование	ИНН	код по КИСЭ	начала	окончания		для осуществления основной деятельности	для осуществления иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя (группа основных средств)	Наличие движимого имущества на конец отчетного периода							Балансовая и остаточная стоимость на конец отчетного периода (руб.)			
	всего	используется учреждением	передано в пользование				не используется		количество (ед.)	балансовая стоимость	остаточная стоимость
			всего	в том числе:		требует ремонта	физически и морально изношено, ожидает согласования, списания				
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
Машины и оборудование	79	79	-	-	-	-	-	79	22447783,65	11156961,67	
Прочие основные средства	2	2	-	-	-	-	-	2	1730560,00	963846,84	
Итого	81	81	-	-	-	-	-	81	24178343,65	12120808,51	

2.6. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества:

Наименование показателя	Всего за отчетный период	Расходы на содержание особо ценного движимого имущества								
		в том числе:					капитальный ремонт, включая приобретение запасных частей	на уплату налогов	заработная плата обслуживающего персонала	иные расходы
		на текущее обслуживание		расходы на страхование	расходы на периодическое техническое (профилактическое) обслуживание	расходы на текущий ремонт, включая приобретение запасных частей				
1	2	3	4				5	6	7	8
Машины и оборудование	120496,48	94200,00	26296,48	-	-	-	-	-	-	
Прочие основные средства	18000,00	18000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	138496,48	112200,00	26296,48	-	-	-	-	-	-	

2.7. Сведения о транспортных средствах:

2.7.1. Сведения об используемых транспортных средствах:

Наименование показателя	Транспортные средства (ед.)		
	всего	в том числе:	
		в оперативном управлении	по договорам аренды

1	учреждения		учреждения		безвозмездного пользования			
	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год		
ГАЗ 22171 -специализированное пассажирское	1	1	1	1	-	-	8	9
Итого	1	1	1	1	-	-	-	-

2.7.2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения:

Наименование показателя	Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)				Не используется				
	всего	в том числе:			всего	в том числе:			
		на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования		проводится капитальный ремонт и (или) реконструкция	в связи с аварийным состоянием (требуется ремонт)	в связи с аварийным состоянием (подлежит списанию)	излишнее имущество (подлежит передаче в казну города Нижневартовска)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ГАЗ 2752 - фургон цельнометаллический	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Итого	-	-	-	-	1	-	1	-	-

2.7.3. Направления использования транспортных средств:

Наименование показателя	Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг выполнения работ				Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях								
	всего	в том числе:			всего	в целях обслуживания административно-управленческого персонала			в иных целях				
		в оперативном управлении учреждения (ед.)	по договорам аренды (ед.)	по договорам безвозмездного пользования (ед.)		в оперативном управлении учреждения (ед.)	по договорам аренды (ед.)	по договорам безвозмездного пользования (ед.)	всего	в оперативном управлении учреждения (ед.)	по договорам аренды (ед.)	по договорам безвозмездного пользования (ед.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ГАЗ 22171 - специализированное пассажирское	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.7.4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств:

Наименование показателя	всего за отчетный период	Расходы на содержание транспортных средств												
		на обслуживание транспортных средств							в том числе:					
		расходы на горюче-смазочные материалы	приобретение (замена) колес, шин, дисков	расходы на ОСАГО	расходы на добровольное страхование	ремонт, включая приобретение запасных частей	техобслуживание сторонними организациями	содержание гаражей	аренда гаражей, парковочных мест	содержание гаражей	заработная плата обслуживающего персонала водителей	обслуживающего персонала гаражей	административного персонала гаражей	уплата транспортного налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ГАЗ 22171 - специализированное пассажирское	846560,14	174074,00	-	2935,48	-	104182,00	17665,00	-	-	542005,66	-	-	-	5698,00
Итого	846560,14	174074,00	-	2935,48	-	104182,00	17665,00	-	-	542005,66	-	-	-	5698,00

Раздел III. Эффективность деятельности

№	Наименования показателя эффективности деятельности	Данные о достижении показателя эффективности деятельности учреждения
---	--	--

п/п		целевое значение показателя	достигнутое значение
1	Количество человеко-часов	10 баллов (69153)	10 баллов (69061)
2	Контингент	6 баллов (750)	6 баллов (750)
3	Число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями дополнительного образования (музыкальная школа, школы искусств), подведомственными департаменту по социальной политике администрации города	4 балла (6100)	4 балла (6110)
4	Обеспечение информационной открытости учреждения	2 балла (сайт учреждения) 3 балла (сайт bus.gov.ru)	2 балла (сайт учреждения) 3 балла (сайт bus.gov.ru)
5	Результативность участия в конкурсах по предоставлению грантов, субсидий в целях привлечения дополнительных финансовых средств к проведению мероприятий	9 баллов (привлечение дополнительных финансовых средств по итогам конкурса, по 4,2 балла за конкурс)	8,4 балла (2 конкурса)
6	Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, выставках международного, федерального, регионального, муниципального уровней	10 баллов (наличие побед, призеров по уровню участия: - международного - 2,5 балла; - федерального - 2 балла; - регионального - 1,5 балла; - муниципального - 1 балл, отсутствие - 0 баллов)	10 баллов (Всего – 638 чел., из них: - международного уровня - 243 наград; - федерального уровня – 187 наград; регионального уровня – 18 наград; окружного уровня – 32 наград; - муниципального уровня – 158 наград.
7	Количество обучающихся, являющихся обладателями стипендий, премий	5 баллов (наличие обладателей стипендий, премий: - более 5 человек - 5 баллов; - до 5 человек - 4 балла; отсутствие обладателей стипендий- 0 баллов)	4 балла (3 человека)
8	Наличие в учреждении педагогических работников, участвовавших в конкурсах профессионального мастерства или конкурсах на присуждение премии в области художественного образования, культуры и искусства	10 баллов (наличие победителей конкурсов профессионального мастерства - 10 баллов; наличие призеров конкурсов профессионального мастерства - 8 баллов; наличие участников конкурсов профессионального мастерства - 2,5 балла за каждого участника; отсутствие - 0 баллов)	10 баллов (3 победителя, 1 участник)
9	Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоены первая или высшая квалификационная категории, от общей численности педагогических работников	5 баллов (от 56% - 5 баллов; от 50% до 55% - 3 балла; менее 50% - 0 баллов)	5 баллов (68,8 %)
10	Количество работников учреждения, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, курсы, семинары, мастер-классы	5 баллов (20% и выше - 5 баллов; от 10% до 19% - 3 балла; менее 10% - 1 балл; отсутствие - 0 баллов.)	5 баллов (58,5%)
11	Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения	4 балла (до 40% - 4 балла; более 40% - 0 баллов)	4 балла (32,3%)
12	Достижение установленного уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	6 баллов (83491,49 рублей)	6 баллов (83491,49 рублей)
13	Целевое и эффективное использование финансовых средств	3 балла (отсутствие нарушений)	3 балла (отсутствие нарушений)
14	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	2,8 (отсутствие)	2,8 (отсутствие)
15	Кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря отчетного года	3 балла (исполнение 95%)	3 балла (99,94%)
16	Отсутствие нарушений при проведении мероприятий по контролю (надзору)	4,4 балла (отсутствие нарушений)	4,4 балла (отсутствие нарушений)
17	Отсутствие нарушений сроков и условий оплаты обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договорами	2,8 (отсутствие нарушений)	2,8 (отсутствие нарушений)
18	Исполнительская дисциплина: отсутствие замечаний по своевременному представлению и качественному исполнению отчетов, планов, информации	5 баллов (отсутствие замечаний)	5 баллов (отсутствие замечаний)
	Итого	100,0 баллов	98,4 баллов