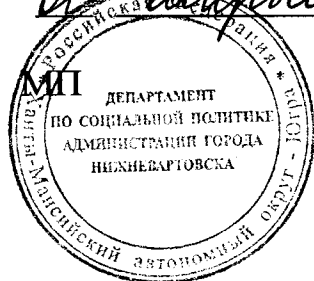


СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя главы города,
директора департамента по социальной политике
администрации города Нижневартовска


С.Г.Князева

"01" ~~марта~~ февраля 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУДО города Нижневартовска «ДШИ №1»


И.В.Чижевская

"28" февраля 2024 г.



Отчет

о результатах деятельности

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска

«Детская школа искусств №1»

(наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска	по БК	046
Наименование учреждения	МАУДО города Нижневартовска «ДШИ №1»	по ОКПО	05190442
Адрес	628606, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица 60 лет Октября, д.11а	по ОКТМО	71875000001
ИНН	8603090200		
КПП	860301001		
Единица измерения (руб.)		по ОКВ	643

Раздел I. Результаты деятельности

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

Наименование оказываемой услуги	Код по ОКВЭД	Объем оказанных услуг			Доход от оказания услуг (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	
Предоставление дополнительных образовательных услуг:	85.41	чел.	792	232	5 956 461,53					
- раннее эстетическое развитие (общеразвивающее направление)	85.41	чел.	792	64	1 939 315	160 135 165 140	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1	
								11.08.2023	209	
- раннее эстетическое развитие (художественное направление)	85.41	чел.	792	19	332 565	135 140		приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1
									11.08.2023	209
- раннее эстетическое развитие (хореографическое направление)	85.41	чел.	792			190	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1	
								11.08.2023	209	
- раннее эстетическое направление (музыкальное направление)	85.41	чел.	792	15	370 841	85 765 88 790	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1	
								11.08.2023	209	
- общеэстетическое развитие (художественное направление (от 7 лет))	85.41	чел.	792	59	1 440 280,53	180 185		приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1
									11.08.2023	209
- общеэстетическое развитие (художественное направление (от 10 лет))	85.41	чел.	792	22	393 695	180 185	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1	
								11.08.2023	209	
- общеэстетическое развитие (художественное направление (декоративно-прикладное искусство))	85.41	чел.	792			120 125	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1	
								11.08.2023	209	
- общеэстетическое развитие (изобразительное искусство и анимация (от 10 до 14 лет))	85.41	чел.	792	15	254 265	195 200	приказ МАУДО г.Нижевартовска	18.08.2022	349/1	
								11.08.2023	209	

							«ДШИ №1»		
- общеэстетическое развитие (профессиональная ориентация в области изобразительного искусства (от 16 лет))	85.41	чел.	792	25	975 165	135	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1
						145		11.08.2023	209
- общеэстетическое развитие (театральное направление (от 6,5 до 12 лет))	85.41	чел.	792			105	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1
						110		11.08.2023	209
- общеэстетическое развитие («Театральная студия» (9-10 лет))	85.41	чел.	792			105	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1
						110		11.08.2023	209
- общеэстетическое развитие (скульптура (от 12 лет))	85.41	чел.	792			160	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1
									11.08.2023
- общеэстетическое развитие (музицирование (7-11 лет))	85.41	чел.	792			95	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1
						880		11.08.2023	209
						95			
						1500			
- общеэстетическое развитие (ранняя профессиональная ориентация от 14 лет (музыкальное искусство))	85.41	чел.	792			220	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	11.08.2023	209
						880		18.08.2022	349/1
						220			
						1500			
- общеэстетическое развитие (хореографическое направление «Ансамбль танца» (7-10 лет))	85.41	чел.	792			130	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1
									11.08.2023
- общеэстетическое развитие (художественное направление «Изостудия для взрослых» (от 16 лет))	85.41	чел.	792	4	27 360	190	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1
						195		11.08.2023	209
- репетиторство (преподаватель с высшей категорией)	85.41	чел.	792	7	190 180	885	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1
						910		11.08.2023	209
- репетиторство (преподаватель с первой категорией)	85.41	чел.	792	2	32 795	830	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1
						855		11.08.2023	209
- репетиторство (преподаватель без категории)	85.41	чел.	792	0	0	770	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1
						795		11.08.2023	209
Организация и проведение культурных мероприятий:	90.04	чел.	792	4	120 400,00				
- организация и проведение мероприятия в концертном зале	90.04	чел.	792	3	95 200	7300	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1
						7650		11.08.2023	209

- организация и проведение мероприятия в малом зале	90.04	чел.	792	1	25 200	4200	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	18.08.2022	349/1
						4400		11.08.2023	209
Прокат музыкальных инструментов	77.29.3	чел.	792	45	104 093,32	10% от рыночной стоимости инстру- мента в год	приказ МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №1»	28.10.2022	476
								04.09.2023	238
Итого	x	x	x	281	6 180 954,85	x	x	x	x

1.2. Сведения о производимой продукции:

Наименование производимой продукции	Код по ОКВЭД	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
Итого	x	x	x			x	x	x	x

1.3. Сведения о кредиторской задолженности:

Вид кредиторской задолженности	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
Кредиторская задолженность	887 761,76				
в том числе:					
по оплате труда и прочим выплатам персоналу					

по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджет	238 173,80				
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	202 467,35				
по иным имеющимся обязательствам:	447 120,61				
в том числе по решениям судебных органов и (или) исполнительным листам					

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

Наименование показателя	Остаток задолженности по возмещению ущерба на начало года		Выявлено недочет, хищений, нанесения ущерба			Возмещено недочет, 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
Недостача, хищение денежных средств, всего													
в том числе:													
в связи с хищением (кражами)													
из них:													
возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах)						x		x	x				
в связи с выявлением при обработке наличных денег денежных знаков, имеющих признаки подделки													
в связи с банкротством кредитной организации													
Ущерб имуществу (за исключением денежных средств)			12000,00	12000,00		12000,00			12000,00				
в том числе:													
в связи с недостатками, включая хищения (кражи)													
из них:													
возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах)													
в связи с нарушением правил хранения													
в связи с нанесением ущерба техническому состоянию объекта			12000,00	12000,00		12000,00			12000,00				
В связи с нарушением условий договоров (контрактов)	6000,00		25613,83	25613,83		26613,83	26613,83			5000,00			
в том числе:	6000,00		25613,83	25613,83		26613,83	26613,83			5000,00			

в связи с нарушением сроков (начислено пени, штрафов, неустойки)														
в связи с невыполнением условий о возврате предоплаты (аванса)														
Итого	6000,00		37613,83	37613,83		38613,83	26613,83			12000,00	5000,00			

1.5. Сведения о численности работников и оплате труда:

1.5.1. Сведения о численности работников:

Группы персонала (категория персонала)	Штатная численность на начало года				Средняя численность работников за отчетный период						По договорам гражданско-правового характера		Штатная численность на конец отчетного периода			
	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 внутреннему совместительству (по совмещению должностей)	по внешнему совместительству	работники учреждения	физические лица, не являющиеся работниками учреждения	всего	из нее по основным видам деятельности	замещено	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	
Основной персонал, всего	181,5	181,5	148,8	32,7	74,63	71	71	22,93	2,9		13	181,5	181,5	155,59	25,91	
из них:																
Педагогический персонал	181,5	181,5	148,8	32,7	74,63	71	71	22,93	2,9		13	181,5	181,5	155,59	25,91	
Вспомогательный персонал, всего	20	20	19	1	15	15	15	2				20	20	18,5	1,5	
из них:																
Рабочие	20	20	19	1	15	15	15	2				20	20	18,5	1,5	
Административно- управленческий персонал, всего	33	33	24,9	8,1	20	19	19	3,33	1			33	33	26,05	6,95	
из них:																
Руководители	11,5	11,5	7	4,5	5	5	5	3,33				11,5	11,5	4,55	6,95	
Прочие специалисты	18,5	18,5	15,4	3,1	12	11	11		1		4	18,5	18,5	18,5	0	
Служащие	3	3	2,5	0,5	3	3	3					3	3	3	0	
Итого	234,5	234,5	198,75	35,75	109,63	105	105	28,23	3,9		17	234,5	234,5	200,14	34,36	

1.5.2. Сведения об оплате труда:

Группы персонала (категория персонала)	Фонд начисленной оплаты труда работников за отчетный период (руб.)					Начислено по договорам гражданско-правового характера (руб.)		Аналитическое распределение оплаты труда работников по источникам финансового обеспечения (руб.)						
	всего	в том числе:				в том числе:		в том числе:						
		по основному месту работы		по внутреннему совместительству (совмещению должностей)	по внешнему совместительству	работникам учреждения	физическим лицам, не являющимся работниками учреждения	за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания/ бюджетной сметы	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств гранта в форме субсидии		ОМС	за счет средств от приносящей доход деятельности	
		всего	в том числе на условиях:							из федерального бюджета	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов			
полного рабочего времени	неполного рабочего времени													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Основной персонал, всего	77 901 777,44	71 164 774,58	71 164 774,58		5 018 522,36	1 718 480,50		396 800,00	71 164 774,58					
из них:														
Педагогический персонал	77 901 777,44	71 164 774,58	71 164 774,58		5 018 522,36	1 718 480,50		396 800,00	71 164 774,58					
Вспомогательный персонал, всего	8 690 785,66	8 088 795,36	8 088 795,36		601 990,30				8 088 795,36					
из них:														
Рабочие	8 690 785,66	8 088 795,36	8 088 795,36		601 990,30				8 088 795,36					
Административно-управленческий персонал, всего	21 609 211,36	19 061 427,21	19 061 427,21		1 689 807,04	857 977,11			19 061 427,21					
из них:														
Руководители	10 625 623,57	9 683 682,19	9 683 682,19		941 941,38				9 683 682,19					
Прочие специалисты	9 439 448,30	7 833 605,53	7 833 605,53		747 865,66	857 977,11		87 600,00	7 833 605,53					
Служащие	1 544 139,49	1 544 139,49	1 544 139,49						1 544 139,49					
Итого	108 201 774,46	98 314 997,15	98 314 997,15		7 310 319,70	2 576 457,61		484 400,00	98 314 997,15					

1.5.3. 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
Итого	х	х	х	х		

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				
				всего	в том числе:		для иных целей	всего	в том числе:			
					для осуществления основной деятельности				на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования (с почасовой оплатой)	
					в рамках муниципального задания/ бюджетной сметы	за плату сверх муниципального задания/ бюджетной сметы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Здание МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1"	628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, дом 11а	86:11:0103003:128	1976	4502	4502	4502		11,2	11,2			
Итого	x	x	x	4502	4502	4502		11,2	11,2			

Не используется		Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)										
всего	причина (капремонт, аварийное состояние, реконструкция)	всего	из них:							налог на имущество		
			коммунальные услуги			услуги по содержанию имущества				всего	из них:	
			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	
		3 992 376,24	2 236 626,38	9 143,10		1 041 539,86				714 210,00		
		3 992 376,24	2 236 626,38	9 143,10		1 041 539,86				714 210,00		

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:			по иным причинам	всего	в том числе:		налог на землю	
					для осуществления основной деятельности		для иных целей		передано во временное пользование сторонним организациям					эксплуатационные расходы	налог		
					в рамках муниципальных заданий/ бюджетной сметы	за плату сверх муниципального задания/ бюджетной сметы			на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования						всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Земельный участок	628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, дом 11а	86:11:0102015:21	14 446	14 446	14 446									328 173,00			328 173,00
Итого	x	x	14 446	14 446	14 446									328 173,00			328 173,00

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

Наименование объекта (здания, сооружения, помещения, земельные участки)	Площадь (кв.м)	Адрес	Арендодатель (судодатель)		Срок пользования		Арендная плата		Фактические расходы на содержание арендованного имущества (руб./год)	Направление использования арендованного имущества		Обоснование заключения договора аренды
			наименование	ИНН	начала	окончания	за единицу меры (руб./мес.)	за объект (руб./год)		для осуществления основной деятельности	для осуществления иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x						x

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	начала	окончания		для осуществления основной деятельности	для осуществления иной деятельности	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x						

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	в том числе:						количество (ед.)	балансовая стоимость	остаточная стоимость
		используется учреждением	передано в пользование			не используется				
			всего	в том числе:		требует ремонта	физически и морально изношено, ожидает согласования, списания			
1	2	3	4	5	6			7	8	9
Нежилые помещения (здания и сооружения)	2	2						2	5 309 644,74	212 639,32
Машины и оборудование	94	94						94	34 547 787,11	18 830 998,90
Инвентарь производственный и хозяйственный	1	1						1	1 449 599,48	869 966,38
Итого	97	97						97	41 307 031,33	19 913 604,60

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:							
		на текущее обслуживание			капитальный ремонт, включая приобретение запасных частей	на уплату налогов	заработная плата обслуживающего персонала	иные расходы	
		расходы на периодическое техническое (профилактическое) обслуживание	расходы на текущий ремонт, включая приобретение запасных частей	расходы на страхование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Машины и	73 034,34			73 034,34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Автомобиль ГАЗ 2752 VIN X96275200H0832234	1	1			1	1						
Итого												

2.7.4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств:

Наименование показателя	Расходы на содержание транспортных средств												
	всего за отчетный период	в том числе:											
		на обслуживание транспортных средств						содержание гаражей		зарплата обслуживающего персонала			уплата транспортного налога
	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	аренда гаражей, парковочных мест	содержание гаражей	водители	обслуживающего персонала гаражей	административного персонала гаражей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Автомобиль ГАЗ 2752 VIN X96275200H0832234	927 243,86	90 957,90		4 784,94			40 477,00			786 752,02			4 272,00
Итого	927 243,86	90 957,90		4 784,94			40 477,00			786 752,02			4 272,00

Раздел III. Эффективность деятельности

№ п/п	Наименования показателя эффективности деятельности	Данные о достижении показателя эффективности деятельности учреждения	
		целевое значение показателя	достигнутое значение
1	Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).	10 баллов	10 баллов ✓
2	Сохранность контингента обучающихся	6 баллов	6 баллов ✓
3	Число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями дополнительного образования (музыкальная школа, школы искусств), подведомственными департаменту по социальной политике администрации города	4 балла	4 балла ✓
4	Обеспечение информационной открытости учреждения:		

	сайт учреждения	2 балла ✓	2 балла ✓
	сайт bus.gov.ru	3 балла ✓	3 балла ✓
5	Результативность участия в конкурсах по предоставлению грантов, субсидий в целях привлечения дополнительных финансовых средств к проведению мероприятий	9 баллов ✓	9 баллов ✓
6	Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, выставках международного, федерального, регионального, муниципального уровней	10 баллов ✓	10 баллов ✓
7	Количество обучающихся, являющихся обладателями стипендий, премий	5 баллов ✓	5 баллов ✓
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 ✓	10 баллов ✓
9	Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоены первая или высшая квалификационная категории, от общей численности педагогических работников	5 баллов ✓	5 баллов ✓
10	Количество работников учреждения, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, курсы, семинары, мастер-классы	5 баллов ✓	5 баллов ✓
11	Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения	4 балла ✓	4 балла ✓
12	Достижение установленного уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	3 балла ✓	3 балла ✓
13	Соблюдение установленного предельного уровня соотношения: - среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения в кратности до 4; - среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения в кратности до 3	3 балла	3 балла ✓
14	Целевое и эффективное использование финансовых средств	3 балла	3 балла ✓
15	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	2,8 баллов	2,8 балла ✓

16	Кассовое исполнение учреждением бюджетных средств, профинансированных учредителем на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в отчетном периоде по состоянию на 31 декабря отчетного года	3 балла	3 балла
17	Отсутствие нарушений при проведении мероприятий по контролю (надзору)	4,4 балла	4,4 балла
18	Отсутствие нарушений сроков и условий оплаты обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договорами	2,8 балла	2,8 балла
19	Исполнительская дисциплина: отсутствие замечаний со стороны учредителя по своевременному представлению и качественному исполнению отчетов, планов, информации	5 баллов	0 баллов
		100 баллов	95 баллов

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Ю.А.Ендовицкая

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2024 г.