

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры
Администрации города Смоленска

А.Д. Ивченко

2023г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «Детская музыкальная
школа № 5 им. В. П. Дубровского»
г. Смоленска

Н.В. Козлович

2023 г.



Отчет

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5 им. В.П. Дубровского» города Смоленска и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Отчетный период – с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении:

Местонахождение	214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д.6а
Учредитель	город Смоленск
Ф.И.О. руководителя	Козлович Наталья Валентиновна

1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:

№ п/п	Основные виды деятельности в соответствии с учредитель- ными документами	Иные виды деятельности, не являющиеся ос- новными в соответствии с учредительными до- кументами
1	2	3
1	Образовательная деятельность по реализации образовательных программ в области искусств: Дополнительных предпрофессиональных -фортепиано; -народные инструменты; -струнные инструменты; -духовые и ударные инструменты; -хор; -музыкальный фольклор. Дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства.	преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; - дополнительные занятия с обучающимися, не предусмотренные существующими образовательными программами Учреждения; - занятия по углубленному изучению отдельных предметов; - подготовка детей дошкольного возраста к обучению в музыкальной школе; - подготовка обучающихся к конкурсам и фестивалям различного уровня; - музыкально-развивающие занятия с детьми дошкольного возраста; - обучение подростков и лиц старше 18 лет игре на музыкальных инструментах; - организация концертов, мастер-классов, массовых праздников и других учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, круглые столы, конференции по педагогиче-

		ским и другим проблемам); - разработка и распространение авторских программ; - разработка, тиражирование и реализация информационно-справочных, специализированных изданий, методических пособий, сценариев массовых праздников, нотных и видеоматериалов; - настройка и ремонт музыкальных инструментов; - прокат имущества и оборудования Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ; - организация конкурсов профессионального мастерства; - обобщение и распространение передового педагогического опыта и научных разработок
--	--	---

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами <*>	Потребители услуг (работ)
1	2	3
1	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин	Физические лица
2	Дополнительные занятия с обучающимися, не предусмотренные существующими образовательными программами Учреждения - не оказываются	
3	Занятия по углубленному изучению отдельных предметов	Физические лица
4	Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в музыкальной школе	Физические лица
5	Подготовка обучающихся к конкурсам и фестивалям различного уровня	Физические лица
6	Музыкально-развивающие занятия с детьми дошкольного возраста	Физические лица
7	Обучение подростков и лиц старше 18 лет игре на музыкальных инструментах - не оказываются	
8	Организация концертов, мастер-классов, массовых праздников и других учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, круглые столы, конференции по педагогическим и другим проблемам) - не оказываются	
9	Разработка и распространение авторских программ - не оказываются	

10	Разработка, тиражирование и реализация информационно-справочных, специализированных изданий, методических пособий, сценариев массовых праздников, нотных и видеоматериалов - не оказываются	
11	Настройка и ремонт музыкальных инструментов - не оказываются	
12	Прокат имущества и оборудования Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ - не оказываются	
13	Организация конкурсов профессионального мастерства - не оказываются	
14	Обобщение и распространение передового педагогического опыта и научных разработок - не оказываются	

<*> В случае, если учреждением услуги за плату потребителям не оказываются, в графе 2 "Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами" указывается "не оказываются".

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование документа	Дата выдачи	Номер	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Лицензия	29.09.2017	4621	бессрочно
2	Устав	27.05.2015	898-адм	бессрочно

1.4. Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников учреждения

№ п/ п	Количество штатных единиц		Причины изменения штатной численности	Сведения о квалификации сотрудников		Средняя заработная плата сотрудников
	на начало года (01.01.2022)	на конец года (31.12.2022)		квалификация	количество сотрудников	
1	2	3	4	5	6	7
1	85,26	83,29	Изменение количества учебных часов по учебному плану, связанное с изменением плана набора на различные образовательные программы и различием в учебных планах	Административный персонал	4	41092,57
2				Учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал	5	16429,00
3				Преподаватели из них:	32	36136,00
				-I квалификационная категория	7	
				-Высшая квалификационная категория	24	

4				Концертмейстеры из них:	4	36136,00
				-I квалификационная категория		
				-Высшая квалификационная категория	4	
				Итого:	45	31219,19

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

№ п / п	Наименование нефинансовых активов	Бюджетная деятельность			Приносящая доход деятельность		
		балансовая стоимость нефинансовых активов на начало года, руб.	балансовая стоимость нефинансовых активов на конец года, руб.	изменение (увеличение, уменьшение), %	балансовая стоимость нефинансовых активов на начало года, руб.	балансовая стоимость нефинансовых активов на конец года, руб.	изменение (увеличение, уменьшение), %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основные средства	20643736,92	20814596,92	+1%	1547072,98	1547072,98	0%
	Недвижимое имущество						
	Особо ценное имущество						
	Иное движимое имущ.						
2	Нематериальные активы						
3	Непроизведенные активы	-	-	-	-	-	-
	в разрезе счетов	-	-	-	-	-	-
4	Амортизация	11193639,40	11820847,50	+1%	1469836,53	1476570,81	+1%
	Недвижимое имущество						-
	Особо ценное имущество						
	Иное движимое имущ.						
5	Материальные запасы	-	-	-	-	-	-
	в разрезе счетов	-	-	-	-	-	-
6	Вложения в нефинансовые активы	-	-	-	-	-	-
	в разрезе счетов	-	-	-	-	-	-
7	Нефинансовые активы	-	-	-	-	-	-

	в пути						
8	Нефинансовые активы имущества казны	-	-	-	-	-	-
	в разрезе счетов	-	-	-	-	-	-
	Итого	9450097,52	8993749,42	-1%	77236,45	70502,17	-1,1%

2.2. Показатели кассового исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения:-

№ п/п	Код бюджетной классификации (ЦСР)	Утверждено плановых назначений	Кассовое исполнение, руб.	%
1	2	3	4	5
1.	Собственные доходы учреждения ВСЕГО:- В том числе: 9080000000000000 131 9080000000000000 154 9080000000000000 410	2313951,71 2313951,71 0,00 0,00	2238669,44 2238669,44 0,00 0,00	96,75% 96,75%
1.1	Расходы:	2313951,71	2238669,44	96,75%
	9080703000000000 111	1412063,15	1363853,71	96,59%
	9080703000000000 119	421234,25	410675,69	97,49%
	9080703000000000 244	409272,49	392810,03	95,98%
	9080703000000000 247	35307,78	35255,97	99,85%
	9080703000000000 853	36074,04	36074,04	100%
2.	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 9080000000000000 131	26182880,33	25507875,12	97,42%
2.1.	Расходы:	26182880,33	25507875,12	97,42%
	90807030840120250 111	19494630,75	19037947,06	97,66%
	90807030840120250 119	5886393,25	5734975,67	97,43%
	90807030840120250 244	236703,70	227752,12	96,22%
	90807030840120250 247	444330,08	386377,72	86,96%
	90807030840120250 851	120815,00	120815,00	100%
	90807030840120250 853	7,55	7,55	100%
3.	Субсидии на иные цели 9080000000000000 152	405000,00 405000,00	334900,00 334900,00	82,69% 82,69%
3.1.	Расходы:	405000,00	334900,00	82,69%
	90807020830120240 244	405000,00	334900,00	82,69%
	Итого доходов:-	28901832,04	28901832,04	100%
	Итого расходов:-	28081444,56	28081444,56	97,16%

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

№ п/п	Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе:	
			бюджетная деятельность, руб.	приносящая доход деятельность, руб.
1	2	3	4	5
1	Недостачи материальных ценностей	-	-	-
2	Недостачи денежных средств	-	-	-
3	Хищение материальных ценностей	-	-	-
4	Хищение денежных средств	-	-	-
5	Порча материальных ценностей	-	-	-
	Итого	-	-	-

2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

1. Динамика изменения дебиторской задолженности

№ п/п	Вид поступлений (выплат)	Дебиторская задолжен- ность на начало года, руб.	Дебиторская задолжен- ность на ко- нец года, руб.	Изменение (увеличе- ние, умень- шение), %	Реальная/ нереаль- ная к взыска- нию	Причины образования задолжен- ности, нере- альной к взысканию
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего	-	-	-	-	-
	в том числе:					
1.1.	по выданным авансам на услуги связи	-	-	-	-	-
1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-	-	-
1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-	-	-	-	-
1.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-

1.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-	-	-	-	-
1.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-	-	-
1.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-	-	-
1.8.	по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	-	-	-	-	-
1.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-	-	-	-
1.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-	-	-	-	-
2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-	-	-	-	-
	в том числе:					
2.1.	по выданным авансам на услуги связи	-	-	-	-	-
2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-	-	-
2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-	-	-	-	-
2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-
2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-	-	-	-	-
2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-	-	-
2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-	-	-

2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-	-	-	-	-
2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-	-	-	-
2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-

2. Динамика изменения кредиторской задолженности

№ п/п	Вид поступлений (выплат)	Кредиторская задолженность на начало года, руб.	Кредиторская задолженность на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Просроченная/текущая	Причины образования просроченной задолженности
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	43573,61	59869,49	+1,4%	-	-
	в том числе:					
1.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-	-	-
1.2.	по оплате услуг связи	3344,48	3402,89	+1%	-	-
1.3.	по оплате транспортных услуг	-	-	-	-	-
1.4.	по оплате коммунальных услуг	40229,13	56466,60	+1,4%	-	-
1.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-	-	-
1.6.	по оплате прочих услуг	-	-	-	-	-
1.7.	по приобретению основных средств	-	-	-	-	-
1.8.	по приобретению нематериальных активов	-	-	-	-	-
1.9.	по приобретению произведенных активов	-	-	-	-	-
1.10.	по приобретению материальных запасов	-	-	-	-	-
1.11.	по оплате прочих расходов	-	-	-	-	-
1.12.	по платежам в бюджет	-	-	-	-	-
1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-	-	-	-	-

2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	10680,00	0,00	+100%	-	-
	в том числе:					
2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-			-	-
2.2.	по оплате услуг связи	-			-	-
2.3.	по оплате транспортных услуг	-	-	-	-	-
2.4.	по оплате коммунальных услуг	-	-	-	-	-
2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	10680,00	0,00	+100%	-	-
2.6.	по оплате прочих услуг	-	-	-	-	-
2.7.	по приобретению основных средств	-	-	-	-	-
2.8.	по приобретению нематериальных активов	-	-	-	-	-
2.9.	по приобретению произведенных активов	-	-	-	-	-
2.10.	по приобретению материальных запасов	-	-	-	-	-
2.11.	по оплате прочих расходов	-	-	-	-	-
2.12.	по платежам в бюджет					
2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-	-	-	-	-
	Итого	54253,61	59869,49	+0,1%		

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Виды платных услуг (работ) <*>	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ),руб.
1.	2.	3.

	Проведение занятий по углубленному изучению предметов, подготовку обучающихся к конкурсам различных уровней, организацию внеклассных мероприятий.	2242628,96
	Музыкально развивающие занятия с детьми дошкольного возраста, подростками, и лицами старше 18 лет.	50142,00
	Итого:	2292770,96

<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды платных услуг (работ)" указывается "не оказываются".

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Виды работ (услуг) <*>	Цены (тарифы) по состоянию на 1 апреля отчетного года, руб.	Цены (тарифы) по состоянию на 1 июля отчетного года, руб.	Цены (тарифы) по состоянию на 1 октября отчетного года, руб.	Цены (тарифы) по состоянию на 1 января следующего за отчетным, руб.
1	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин	150,00	150,00	150,00	150,00
2	Занятия по углубленному изучению отдельных предметов	300,00	300,00	300,00	300,00
3	Подготовка обучающихся к конкурсам и фестивалям различного уровня	300,00	300,00	300,00	300,00
4	Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в музыкальной школе	150,00	150,00	150,00	150,00
5	Музыкально развивающие занятия с детьми дошкольного возраста, подростками, и лицами старше 18 лет.	700,00	700,00	700,00	700,00
	Итого				

<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ (услуг)" указывается "не оказываются".

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

№ п/п	Вид работ (услуг)	Платные/бесплатные работы (услуги)	Кол-во потребителей, чел.
1	Итого кол-во потребителей платных услуг	X	375
2	Итого кол-во потребителей бесплатных услуг	X	375
	Всего кол-во потребителей	X	750

2.8. Количество жалоб потребителей и меры, принятые по результатам их рассмотрения.

№ п/п	Вид работ (услуг)	Количество жалоб	Принятые меры
1	2	3	4

Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства, оказание образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных программ по следующим предметам:		
- эстрадное пение;	Нет	
- хоровое пение;	Нет	
- народное пение.	Нет	
- фортепиано;	Нет	
- баян;	Нет	
- аккордеон;	Нет	
- гитара классическая;	Нет	
- гитара эстрадная;	Нет	
- домра;	Нет	
- балалайка;	Нет	
- гусли;	Нет	
- скрипка;	Нет	
- флейта;	Нет	
- кларнет;	Нет	
- барабан;	Нет	
- ксилофон;	Нет	
- джазовая эстрада;	Нет	
- синтезатор;	Нет	
- компьютерное моделирование;	Нет	
осуществление образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства в соответствии с федеральными государственными требованиями:		
-фортепиано;	Нет	
-народные инструменты;	Нет	
-струнные инструменты;	Нет	
-духовые и ударные инструменты;	Нет	
-хор;	Нет	
-музыкальный фольклор;	Нет	
-инструменты эстрадного оркестра.	Нет	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Изменение гр. 5 - гр. 4
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	-	-	-
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-	-
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	5527750,99	5383172,71	-144578,19
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	4379772,98	3890408,88	-489364,10
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-	-
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-	-
7	Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в аренду <*>	руб.	-	-	-
8	Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование <*>	руб.	-	-	-
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв. м	-	-	-
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, переданного в аренду	кв. м	-	-	-
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование	кв. м	710,6	710,6	0
12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в аренду	кв. м	-	-	-
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование	кв. м	-	-	-
14	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	-	-	-
15	Количество объектов недвижимого имущества, полученного в аренду	шт.	-	-	-
16	Количество объектов недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование	шт.	1	1	-

17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	-	-	-
----	--	------	---	---	---

<*> Строки 7 и 8 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе баланса).

Зам директора по ЭД

(подпись)

Н.В. Антонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Искучев В. Искучев

Е. П. Богомолова