

Утвержден решением Наблюдательного совета автономного
учреждения Нижневартовского района
МАОДО "Новоаганская ДШИ" от " " января 2023 №
(наименование автономного учреждения)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения
Нижневартовского района
на 1 января 2023 г.

Наименование учреждения МАОДО "Новоаганская ДШИ"
Место нахождения п.г.т.Новоаганск, ул. 70 лет Октября, д. 24
Периодичность: Годовая

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1 Перечень видов деятельности, которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование видов деятельности		Краткая характеристика	Правовое обоснование
осуществляемых в предшествующем отчетному периоду	осуществляемых в отчетном периоде		
1	2	3	4
1. Основные: Образование дополнительное детей и взрослых		Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	Приложение к лицензии от 11.08.2014г № 1613
2. Иные: Организация летнего отдыха детей и молодежи (летний лагерь с питанием, площадка и дворовый клуб)		Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием	Постановление администрации района №832 от 02.05.2017г «Об организации отдыха в каникулярное время, оздоровления, занятости детей и подростков Нижневартовского района»

1.2 Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных правовыми актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические и (или) юридические лица)	Правовой акт
1	2	3
Раннее эстетическое развитие - общеразвивающее направление	Дети до семи лет (раннее эстетическое развитие) – 0 человек	Постановление главы района №1794 от 23.11.2020г.

1.3 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа		Реквизиты документа	Срок действия
действующего в предшествующем отчетному периоду	действующего в отчетном периоде		
1	2	3	4
Лицензия	Лицензия	Серия 86Л01 № 0000816 от 11.08.2014г № 1613	бессрочно
Устав	Устав	От 21.05.2021г № 823	

1.4 Информация о работниках учреждения

Численность работников	Количество работников		Уровень профессионального образования (квалификации) работников *		Причины изменения штатных единиц
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
Штатная численность	58,00	58,01	X	X	
Среднесписочная численность	35	33	X	X	
Фактическая численность	43	42	1-28, 2-0, 3-13, 4-0, 5-2, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0	1-27, 2-0, 3-13, 4-0, 5-2, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0	X

*Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее-1, не полное высшее-2, среднее проф.-3, начальное проф.-4, среднее (полное) общее-5, основное общее-6, не имеют общего-7, учен. степ. (док.и.-8, канд.и.-9)

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)			
За год, предшествующий отчетному		За отчетный год	
В том числе за счет средств бюджета	В том числе за счет средств, внебюджетных источников	В том числе за счет средств бюджета	В том числе за счет средств, внебюджетных источников
55 506,23	866,25	61 325,22	0,00

1.6 Состав действующего наблюдательного совета

Наименование должности, ФИО	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3
Заместитель главы района по социальным вопросам (лицо, исполняющее обязанности)	Постановление администрации Нижневартовского района от 18.02.2016г. № 414, от 27.12.2019 № 2594, от 17.12.2020г. № 1934, от 14.02.2021г. № 743, от 13.10.2022г. № 2088	
Заместитель председателя: Начальник управления культуры администрации района – Бабишева А.В.		
Секретарь: Преподаватель МАОДО «Новоаганская ДШИ» – Смирнова Г.В.		
Член родительского комитета МАОДО «Новоаганская ДШИ» – Веселый В.П.		
Член родительского комитета МАОДО «Новоаганская ДШИ» – Сафарова И.М.		
Преподаватель МАОДО «Новоаганская ДШИ» – Киселева Т.С.		
Ведущий специалист отдела по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района – Сенацкая Н.В.		
Член Нижневартовского районного отделения Ханты-Мансийского окружного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», индивидуальный предприниматель, учредитель общественного учреждения «Добровольная по-жарная дружина городского поселения Новоаганск» – Ханенко С.Я.		

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 Информация об исполнении задания учредителя за отчетный и предшествующий отчетному годы
выполнено 100%

2.2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за отчетный и предшествующий отчетному годы

2.3 Сведения о балансовой (остаточной стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя				Комментарии
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр.5-гр.4)	% изменения	
1	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	35 134 031,39	32 130 209,55	-3 003 821,84	-8,55	уменьшение
2	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно:							
	Суммы недостач, взыскание в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	42 283,37	22 835,18	-19 448,19	-45,99	уменьшение
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00		
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	35 176 314,76	32 153 044,73	-3 023 270,03	-8,59	уменьшение

2.4 Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение цены				
	с 07.10.2014 г.	с 13.05.2015 г.	с 20.07.2018 г.	с 23.11.2020 г.	с 14.12.2022 г.
1	2	3	4	5	6
Раннее эстетическое развитие - общеразвивающее направление	65,00 48,00 46,00 113,00	65,00 48,00 46,00 113,00	79,00 77,00 130,00	95,00 83,00 132,00	нет
декоративно-прикладное искусство	нет	105,00	нет	нет	нет
Ритмика	нет	нет	нет	нет	156,00
Ганцевальная аэробика	нет	нет	нет	нет	156,00

2.5 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнение работ) за отчетный и предшествующий отчетному годы

Вид услуги (работы)	Общее кол-во потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)						Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)				Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)	
	бесплатно		частично платно		полностью платно		частично платных		полностью платных			
	2021г	2022г	2021г	2022г	2021г	2022г	2021г	2022г	2021г	2022г	2021г	2022г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раннее эстетическое развитие - общеразвивающее направление	0	0	0	0	0	0	0	0	310	310	0,00	0,00
Организация летнего отдыха детей и молодежи	1	1	0	0	25	19	0	0	1000	1000	25 000,00	19 000,00
Возмещение затрат по договорам на обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей	0	0	0	0	38	0	0	0	1281,35	0	695 804,76	0,00

2.6 Количество жалоб потребителей

№ п/п	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
нет	нет	нет

2.7 Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарии
	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	0	X	
2	Поступления всего	44 605 636,71	44 582 751,83	99,95	
	в том числе:				
	Субсидии на выполнение муниципального задания	44 530 826,71	44 530 826,71	100,00	
	Целевые субсидии	0,00	0,00		
	Спонсорские средства, приносящая доход деятельность	74 810,00	51 925,12	69,41	
3	Выплаты всего	44 605 636,71	44 582 751,83	99,95	
	в том числе:				
	Заработная плата	31 229 687,46	31 209 687,46	99,94	
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1 500,00	1 500,00	0,00	
	Начисление на выплаты по оплате труда	9 131 735,00	9 128 866,12	99,97	
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	219 010,40	219 010,40	100,00	
	Услуги связи	105 430,47	105 430,47	100,00	
	Коммунальные услуги	1 240 659,65	1 240 659,65	100,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	446 769,94	446 769,94	100,00	

Прочие работы, услуги		1 656 744,65	1 656 744,65	100,00	
Страхование		4 345,15	4 345,15	100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		124 910,89	124 910,89	100,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		41 499,00	41 499,00	100,00	
Прочие расходы		0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		403 344,10	403 328,10	100,00	
приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		0,00	0,00	0,00	
4	Остаток средств на конец года	X	0,00	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего				
в том числе:					

2.8 Объем финансового обеспечения за отчетный и предшествующий отчетному годы (руб.)

Объем финансового обеспечения, задания учредителя всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке		Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	
2021г.	2022г.	2021г.	2022г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6
40 086 304,12	44 530 826,71	6 455 716,00	0,00	0,00	31 550,00

2.9 Общая сумма прибыли за отчетный и предшествующий отчетному годы (руб.)

Сумма прибыли после налогообложения	
2021 г.	2022 г.
1	2
0	0

2.10 Информация о направлении расходования прибыли (руб.)

№ п/п	Наименование статьи	Размер затраченных денежных средств	
		2021 г.	2022 г.
1	2	3	4
	Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	нет	нет
	Приобретение сувениров и канцтоваров по заявкам преподавателей	нет	нет

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	73 040 124,00	73 040 124,00	31 012 759,14	31 012 759,14	104 052 883,14	104 052 883,14
в том числе: переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	руб.	73 040 124,00	73 040 124,00	30 372 379,14	30 372 379,14	103 412 503,14	103 412 503,14
приобретенного учреждением за счет доходов, от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	640 380,00	640 380,00	640 380,00	640 380,00
особо ценного движимого	руб.	X	X	30 372 379,14	30 372 379,14	30 372 379,14	30 372 379,14
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	1	1	X	X	1	1
в том числе: переданного в аренду	шт.	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	шт.	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв. м	2046,7	2046,7	X	X	2046,7	2046,7
в том числе: переданного в аренду	кв. м	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	кв. м	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

Директор

Панина Ольга Михайловна

(ф.и.о. и подпись руководителя автономного учреждения)

Главный бухгалтер

Текутьева Анастасия Николаевна

(ф.и.о. и подпись главного бухгалтера автономного учреждения)

"09" января 2023г.