

30 2020 109

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности директора департамента культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.А. Федоренко

20 21 г.

" 01 "

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 13" города Омска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.Н. Пусеп

20 21 г.

" 29 "

03

Отчет о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества на 1 января 20 21 года

" 01 " февраля 20 21 г.

Дата

КОДЫ

Наименование учреждения

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 13" города Омска

по ОКПО

51627433

ИНН/КПП учреждения

5505028984/550501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения учреждения

Россия, 644030, город Омск, ул. Полторацкого, д.54

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения в соответствии с учредительными документами:

№ п/п	Наименование вида деятельности
1	реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств);
2	реализация дополнительных общеразвивающих программ.

1.2. Иные виды деятельности учреждения, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Наименование вида деятельности
1	репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения;
2	оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование;
3	организация лекций-конcertов, массовых музыкальных праздников и других учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, мастер-классы, учеба, стажировка преподавателей других школ);
4	создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д.;
5	организация фестивалей, конкурсов, выставок, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;
6	подготовка, тиражирование и реализация информационносправочных изданий, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения;
7	осуществление творческой, культурно-просветительной и методической деятельности путем организации посещений учащимися учреждений культуры (филармонии, выставочных залов, театров, музеев и т.п.);
8	другие услуги, находящиеся за рамками соответствующих образовательных программ и федеральных государственных требований, не противоречащие закону.

Handwritten signature

9	сдача в аренду имущества и оборудования Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Омска, по согласованию с Учредителем в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, для которой она создана
10	настройка и прокат музыкальных инструментов

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату/потребители услуг:

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	реализация программ по подготовке к обучению в детской школе искусств;	граждане
2	реализация программ раннего эстетического развития;	граждане
3	преподавание специальных курсов и дисциплин;	граждане
4	обучение по дополнительным образовательным программам;	граждане
5	проведение занятий с обучающимися по индивидуальным образовательным программам без ограничения возраста и срока обучения;	граждане
6	углубленное изучение отдельных предметов;	граждане
7	обучение по отдельным предметам и дисциплинам;	граждане
8	изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом.	граждане

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Номер документа	Дата выдачи документа	Срок действия документа
1	Устав	редакция № 6	02.09.2014	бессрочно
2	Изменения в Устав (редакцию № 6)	б/н	09.01.2017	бессрочно
3	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Серия Д № 063299	03.09.1999	бессрочно
4	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе (ОГРН)	Серия 55 № 003798380	22.09.1999	бессрочно
5	Приказ о назначении директора	№ 340-Л	24.10.2000	бессрочно
6	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 294-п	09.10.2014	бессрочно

1.5. Сведения о численности и средней заработной плате работников учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На		Причины изменений
		01.01.20 <u>20</u>	01.01.20 <u>21</u>	
1	Количество штатных единиц учреждения	79,68	81,13	Изменение пед.нагрузки
2	Списочная численность работников учреждения	51	49	увольнение сотрудников
3	Число работников, имеющих высшее профессиональное образование	31	29	
4	Число работников, имеющих среднее специальное образование	16	16	
5	Число работников, имеющих прочее образование	4	4	
6	Среднемесячная заработная плата всех работников учреждения	x	25 136,86	
7	Среднемесячная заработная плата работников, относимых к основному персоналу	x	26 622,47	

4	задолженность по принятым обязательствам (030200000)	1 020,47 ✓						164 000,00 ✓	0,00 ✓	
5	Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты (030300000)				258 533,02 ✓	235 098,11 ✓	-9,06			
6	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)				0,50 ✓	✓	-100,00			
7	Просроченная кредиторская задолженность, всего									
7.1	причины образования просроченной задолженности									

V Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

1	Доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, всего (п.1.1 + п.1.2 + п.1.3 + п.1.4 + п.1.5 + п.1.6 + п.1.7 + п.1.8 + п.1.9)	2 206 301,01	1 611 592,80	-594 708,21	X	X	X	X	X	X
в том числе:										
1.1	доходы от собственности			0,00	-	-	X	-	-	X
1.2	доходы от оказания платных услуг (работ)	1 431 626,01	927 152,80	-504 473,21	-	-	X	-	-	X
1.3	доходы по условным арендным платежам			0,00			X			X
1.4	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			0,00	-	-	X	-	-	X
1.5	доходы от выбытий основных средств			0,00	-	-	X	-	-	X
1.6	доходы от выбытий нематериальных активов			0,00	-	-	X	-	-	X
1.7	доходы от выбытий произведенных активов			0,00	-	-	X	-	-	X
1.8	доходы от выбытий материальных запасов			0,00	-	-	X	-	-	X
1.9	прочие доходы	774 675,00	684 440,00	-90 235,00	-	-	X	-	-	X

VI Сведения об исполнении муниципального задания

№ п.п.	наименование муниципальной услуги (работы)	Значение показателя					
		в натуральном выражении			в стоимостном выражении, руб.		
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	377,00	372,00	5	18 533 898,70	18 418 977,13	114 921,57
		192 218,00	192 218,00	0			
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	47,00	55,00	-8	2 153 500,30	2 153 500,30	0,00
		9 995,00	9 995,00	0			

VII Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

№ п.п.	Месяц	Подготовительный курс "Эстетическое развитие детей"	Подготовительный курс "Основы хореографического искусства"	Подготовительный курс "Основы театрального искусства"	Подготовительный курс "Рисунка и живописи"	Подготовительный курс "Основы изобразительного искусства"	Специальный курс "Индивидуальные занятия на музыкальном инструменте, вокал"	Специальный курс "Основы декоративно-прикладного творчества"	Подготовительный курс "Азбука танцевального движения" (возраст 5-6 лет)	Специальный курс "Художественная фотография"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	январь	1300	1200	1100	1100	1100	1700	1000	1200	1100
2	февраль	1300	1200	1100	1100	1100	1700	1000	1200	1100
3	март	1300	1200	1100	1100	1100	1700	1000	1200	1100
4	апрель	1300	1200	1100	1100	1100	1700	1000	1200	1100
5	май	1300	1200	1100	1100	1100	1700	1000	1200	1100
6	июнь	1300	1200	1100	1100	1100	1700	1000	1200	1100
7	июль	1300	1200	1100	1100	1100	1700	1000	1200	1100
8	август	1300	1200	1100	1100	1100	1700	1000	1200	1100
9	сентябрь	1300	1200	1100	1100	1100	1700	0	0	0
10	октябрь	1300	1200	1100	1100	1100	1700	0	0	0
11	ноябрь	1300	1200	1100	1100	1100	1700	0	0	0
12	декабрь	1300	1200	1100	1100	1100	1700	0	0	0

VIII Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя
1	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего (чел.)	580
1.1	из них:	
1.1	количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения (чел.)	134
2	Количество жалоб потребителей (шт.)	-
2.1	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб	-

IX Показатели по поступлениям и расходам учреждения:

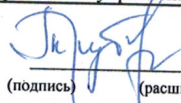
№ п.п.	Наименование показателя	Код доходов / Вид расходов	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Остаток средств на начало года	x	591 390,06	591 390,06	100%

	+ п.2.7 + п.2.8 + п.2.9 + п.2.10 + п.2.11)	x	25 001 522,09	24 872 931,75	99%
	в том числе:				
2.1	субсидии на выполнение муниципального задания	130	20 857 903,00	20 742 319,86	99%
2.2	субсидии на иные цели	150	2 519 019,09	2 519 019,09	100%
2.3	доходы от собственности	120			
2.4	доходы от оказания платных услуг (работ)	130	937 160,00	927 152,80	99%
2.5	доходы по условным арендным платежам	130			
2.6	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	140			
2.7	доходы от выбытий основных средств	410			
2.8	доходы от выбытий нематериальных активов	420			
2.9	доходы от выбытий произведенных активов	430			
2.10	доходы от выбытий материальных запасов	440			
2.11	прочие доходы	150	687 440,00	684 440,00	100%
3	Расходы, всего (п.3.1 + п.3.2 + п.3.3 + п.3.4 + п.3.5)		25 592 912,15	24 653 721,51	96%
	в том числе:				
3.1	Фонд оплаты труда, всего (п.3.1.1 + п.3.1.2 + п.3.1.3)	x	20 209 019,22	19 959 451,42	99%
	в том числе:				
3.1.1	выплаты по оплате труда работников	111	15 527 741,38	15 331 725,19	99%
3.1.2	иные выплаты персоналу учреждения (детское пособие)	112	1 380,00	434,03	31%
3.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	119	4 679 897,84	4 627 292,20	99%
3.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего (п.3.2.1)	x	5 212 388,93	4 523 312,33	87%
	в том числе:				
3.2.1	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243 ✓	1 902 010,00 ✓	1 902 010,00 ✓	
3.2.1	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244 ✓	3 310 378,93 ✓	2 621 302,33 ✓	
3.3	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего (п.3.3.1 + п.3.3.2)	x	0,00	0,00	
	в том числе:				
3.3.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	321			
3.3.2	иные выплаты населению	360			
3.4	Исполнение судебных актов, всего (п.3.4.1)	x	0,00	0,00	
	в том числе:				
3.4.1	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831			
3.5	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (п.3.5.1 + п.3.5.2 + п.3.5.3)	x	171 504,00	170 957,76	100%
	в том числе:				
3.5.1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	170 504,00	170 504,00	100%
3.5.2	уплата прочих налогов, сборов	852	500,00	66,61	13%
3.5.3	уплата иных платежей	853	500,00	387,15	77%
4	Остаток средств на конец года	x	0,00	810 600,30	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя	
		на 01.01.2020 (предыдущий год)	на 01.01.2021 (отчетный год)
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость основных средств, находящихся у учреждения на праве оперативного управления, всего (п.1.1 + п.1.2 + п.1.3 + п.1.4 + п.1.5 + п.1.6 + п.1.7 + п.1.8) в том числе:	13 535 815,96	13 441 965,96
1.1	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	11 056 209,00	11 056 209,00
1.2	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
1.3	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.4	недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
1.5	недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
1.6	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего (п.1.6.1 + п.1.6.2) в том числе:	0,00	0,00
1.6.1	особо ценного движимого имущества		
1.6.2	иного движимого имущества		
1.7	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, всего (п.1.7.1 + п.1.7.2) в том числе:	2 479 606,96	2 385 756,96
1.7.1	особо ценного движимого имущества		
1.7.2	иного движимого имущества	212 552,00	212 552,00
1.8	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, всего (п.1.8.1 + п.1.8.2) в том числе:	2 267 054,96	2 173 204,96
1.8.1	особо ценного движимого имущества	0,00	0,00
1.8.2	иного движимого имущества		
2	Остаточная стоимость основных средств, находящихся у учреждения на праве оперативного управления, всего (п.2.1 + п.2.2 + п.2.3 + п.2.4 + п.2.5 + п.2.6 + п.2.7 + п.2.8) в том числе:	5 487 668,32	5 084 507,20
2.1	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5 285 971,96	5 063 189,20
2.2	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
2.3	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
2.4	недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
2.5	недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
2.6	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего (п.2.6.1 + п.2.6.2) в том числе:	201 696,36	21 318,00
2.6.1	особо ценного движимого имущества		
2.6.2	иного движимого имущества		
2.7	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, всего (п.2.7.1 + п.2.7.2) в том числе:	201 696,36	21 318,00
2.7.1	особо ценного движимого имущества	0,00	0,00
2.7.2	иного движимого имущества		
2.8	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, всего (п.2.8.1 + п.2.8.2) в том числе:	0,00	0,00
2.8.1	особо ценного движимого имущества		
2.8.2	иного движимого имущества		
3	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2439,2	2439,2
4	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
5	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
6	количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1	1
7	объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		

Заместитель директора, главный бухгалтер
КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"


(подпись) (расшифровка подписи) И.Г. Трубинова

Исполнители:
ведущий экономист отдела экономического планирования и
организации закупок КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"


(подпись) (расшифровка подписи) Л.А. Парусимова

ведущий бухгалтер отдела финансовых расчетов и отчетности
КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"


(подпись) (расшифровка подписи) Г.Д. Жумабаева