

СОГЛАСОВАН

Директор Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

И.В. Герасимова

от "09" 02 2021 г.



УТВЕРЖДЕН

Исполняющий обязанности директора МБУДО «ДХШ»

О.В. Тихомирова

от "26" 02 2021 г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» города Южно-Сахалинска и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 отчетный год

Наименование бюджетного учреждения:	МБУДО «ДХШ»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	6501074149
Адрес фактического местонахождения учреждения:	Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская 35
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

1.1.1. Основные виды деятельности:

№ пп.	Вид деятельности
1.	85.41 Дополнительное образование детей и взрослых

1.1.2. Иные виды деятельности:

№ пп.	Вид деятельности
1.	68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
2.	85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
3.	18.20 Копирование записанных носителей информации
4.	58.1 Деятельности в области информации и связи

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

№ пп.	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1.	Платные образовательные услуги	Дети и взрослые	Положение об оказании платных образовательных услуг от 14.04.2017 года №57

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):

№ пп.	Наименование	Номер	Дата выдачи	Срок действия
1.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№18-ДО	24.02.2016	бессрочно
2.	Устав	б/н	01.02.2016	бессрочно
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	001102585	12.05.1995	бессрочно
4.	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	000139674	30.09.2002	бессрочно

1.4. Численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием:

Наименование показателя	Численность, чел.
Численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием на конец отчетного года	61,58

1.5. Фактическая численность учреждения:

Наименование показателя	Фактическая численность		Квалификация	
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
Сотрудники, всего:	47	51	ВО – 26 СПО – 10 НПО – 2	ВО – 29 СПО – 11 НПО – 2

			СО – 9	СО – 9
<i>из них:</i>				
1. руководитель	-	-	-	-
2. заместители руководителя	2	2	ВО – 2	ВО – 2
3. специалисты	29	33	ВО – 23 СПО – 6	ВО – 26 СПО – 7
4. рабочие	3	3	СПО – 1 СО – 2	СПО – 1 СО – 2
5. прочий персонал	13	13	ВО – 1 СПО – 3 НПО – 2 СО – 7	ВО – 1 СПО – 3 НПО – 2 СО – 7

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

№ пп.	Наименование показателя	Средняя заработная плата, руб.
1.	Средняя заработная плата, руб.	81 986,00
	<i>из них:</i>	
1.1.	руководитель	0,00
1.2.	заместители руководителя	173 100,00
1.3.	специалисты	97 194,00
1.4.	рабочие	37 165,00
1.5.	прочий персонал	88 472,00

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов:

Наименование показателей	Сумма на начало отчетного года, руб.	Сумма на конец отчетного года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение) , %	Причины изменения показателей
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	38 633 777,04 (13 474 911,06)	61 773 263,90 (30 155 063,90)	+ 59 %	Приобретение основных средств в рамках национального

				проекта, оприходовано на баланс ограждения
--	--	--	--	---

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи имущества:

№ пп.	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Суммы установленного ущерба, всего	0,00
	<i>в том числе:</i>	
	имуществу	0,00
	хищений денежных средств	0,00
	материальных ценностей	0,00
2.	Из них отнесено на виновных лиц решением суда	0,00
3.	Исполнено виновными лицами	0,00
4.	Списано за счет учреждения	0,00

2.3. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

№ пп.	Наименование показателя	Сумма на начало отчетного года, руб.	Сумма на конец отчетного года, руб.		Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
			Всего:	в том числе: просроченная кредиторская задолженность/дебиторская задолженность, нереальная к взысканию		
1.	Дебиторская	74 676 195,80	74 590 136,17	0,00	-0,1	

	задолженность, всего					
1.1.	Дебиторская задолженность за счет деятельности с целевыми средствами	1 206 290,80	1 027 969,92	0,00	-15	
	<i>в том числе:</i>					
1.1.1	Дебиторская задолженность по доходам	1 206 290,80	1 027 969,92	0,00	-15	
1.2.	Дебиторская задолженность за счет деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках муниципального задания	70 422 607,00	70 957 096,38	0,00	+0,8	
	<i>в том числе:</i>					
1.2.1	Дебиторская задолженность по доходам	70 377 660,00	70 948 400,00	0,00	+0,8	
1.2.2	Дебиторская задолженность по выплатам	44 947,00	8 696,38	0,00	-80	
1.3.	Дебиторская задолженность за счет деятельности с собственными доходами	3 047 298,00	2 605 069,87	0,00	-15	
	<i>в том числе:</i>					
1.3.1	Дебиторская задолженность по доходам	3 044 508,00	2 604 620,00	0,00	-15	
1.3.3	Дебиторская задолженность по выплатам	2 790,00	449,87	0,00	-84	
2.	Кредиторская задолженность, всего	237,58	14 483,00	0,00	+5996	
2.1.	Кредиторская задолженность за счет деятельности с целевыми средствами	0	0	0,00	0,00	
	<i>в том числе:</i>					

2.2.	Кредиторская задолженность за счет деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках муниципального задания	0	0	0,00	0	
	<i>в том числе:</i>					
2.3.	Кредиторская задолженность за счет деятельности с собственными доходами	237,58	14 483,00	0,00	+5996	
	<i>в том числе:</i>					
2.3.1	Кредиторская задолженность по доходам	236,00	14 483,00	0,00	+6037	
2.3.2	Кредиторская задолженность по выплатам	1,58	0,00	0,00	-100	

2.4. Сведения об исполнении муниципального задания:

№ пп	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании	Фактическое значение на отчетную дату	Допустимое (возможное) отклонение	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
1.	«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живописи) 000000000006430 007911Г45000800 20100100010110	Количество человеко-часов	98134.5	98833	698.5 (101%)	превышено за счет увеличения контингента на 2 человека
2.	«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 00000000000643 0007911Г420028 00300701007100 101	Количество человеко-часов	121181	117632	- 3549 (3%)	в связи с уменьшением контингента обучающихся на общеразвивающих программах
3.	Организация и проведение	шт.	2	2	-	-

	культурно-массовых мероприятий 071210Г0000010 в том числе:					
3.1	День города	шт.	1	1	-	-
3.2	Общегородской конкурс среди учеников муниципальных учреждений: Открытая городская выставка-конкурс «Остров фантазии»	шт.	1	1	-	-

2.5. Сведения об оказании учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:

№ пп.	Наименование услуг (работ)
1.	-

2.6. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

Наименование платных услуг (работ)	Месяц отчетного периода, в котором изменялась цена (тариф)	Цены (тариф), руб.
Обучение дисциплинам по дополнительным образовательным программам	01.09.2020	3 800

2.7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работ)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)		Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.
	Всего:	в том числе платные	

Обучение дисциплинам по дополнительным образовательным программам	841	76	1 704 977,15
---	-----	----	--------------

2.8. Количество жалоб потребителей:

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
-	-	-

2.9. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности:

№ пп.	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	Вид расходов	% исполнения
1.	Остаток средств на начало года	х	468 549,29		х
2.	Поступления, всего	82 183 758,68	82 183 758, 68		100
	<i>в том числе:</i>				
2.1	Субсидия на выполнение муниципального задания	69 782 608,00	69 782 608,00		100
2.2	Целевые субсидии	10 712 814,53	10 712 814,53		100
2.3	Доходы от оказания платной деятельности	1 681 336,15	1 681 336,15		100
2.4	Добровольные пожертвования	7 000,00	7 000,00		100
3.	Выплаты, всего	82 652 307,97	82 588 407,56		100
	<i>в том числе:</i>				
3.1	Заработная плата	40 365 171,16	40 365 171,16	✓ 111	100
3.2	Начисления на выплаты по оплате труда	11 319 412,25	11 319 412,25	✓ 119	100
3.3	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	289 908,58	289 908,58	✓ 112	100
3.4	Закупка товаров, работ	595 052,00	595 052,00	✓ 243	100

	и услуг в целях кап. ремонта государственного имущества				
3.5	Прочая закупка товаров, работ и услуг	29 488 127,34	29 424 226,93	244	99,8
3.6	Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	434 105,37	434 105,37	✓ 321	100
3.7	Премии и гранты	75 000,00	75 000,00	✓ 350	100
3.8	Уплата налогов, сборов, и иных платежей	85 531,27	85 531,27	✓ 850	100
4.	Остаток средств на конец года	x	63 900,41		x

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№ пп	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.:	31 485 551,10 (6 326 685,12)	49 921 527,26 (18 303 327,26)
	недвижимого имущества	14 254 253,75 (1 400 845,67)	14 254 253,75 (1 198 512,23)
	движимого имущества	12 713 666,83 (3 873 935,18)	11 857 464,95 (2 188 892,98)
	особо ценного движимого имущества	4 517 630,52 (1 051 904,27)	23 809 808,56 (14 915 922,05)
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.:	0	0
	недвижимого имущества	0	0
	движимого имущества	0	0
	особо ценного движимого имущества	0	0

3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, руб.:	0	0
	недвижимого имущества	0	0
	движимого имущества	0	0
	особо ценного движимого имущества	0	0
4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся у учреждения (в квадратных метрах):	1 985,70	1 985,70
	на праве оперативного управления	1 985,70	1 985,70
	на праве оперативного управления и переданного в аренду	0	0
	на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0	0
5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (в квадратных метрах)	0	0
6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящихся у учреждения на праве оперативного управления, шт.	3	3
7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, руб.		
8.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели, руб.	0	0
9.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, руб.	0	0

Исполнитель:

Лицо, ответственное за бухгалтерское обслуживание учреждения:

И. о. директора Тихомирова О.В.Гл. бухгалтер Носова Т.В.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

"26" 02 20 21 г."26" 02 20 21 г.