

СОГЛАСОВАН

Директор Департамента культуры и туризма
администрации города Южно-Сахалинска


от "14" 02 2022 г.
И.В. Герасимова



УТВЕРЖДЕН

Директор МБУДО «ДХШ»


от "14" 02 2022 г.
М.М. Кондаурова



ОТЧЕТ

**о результатах деятельности
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
художественная школа» города Южно-Сахалинска
и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества за 2021 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 02.07.2020 года № 67 ^а

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	62,95

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:	51	51	ВО – 29 СПО – 11 НПО – 2	ВО – 30 СПО – 10 НПО – 2

			СО – 9	СО – 9
<i>из них:</i>				
1. руководитель	-	1	-	ВО – 1
2. заместители руководителя	2	2	ВО – 2	ВО – 2
3. специалисты	33	31	ВО – 26 СПО – 7	ВО – 25 СПО – 6
4. рабочие	3	3	СПО – 1 СО – 2	СПО – 1 СО – 2
5. прочий персонал	13	14	ВО – 1 СПО – 3 НПО – 2 СО – 7	ВО – 2 СПО – 3 НПО – 2 СО – 7

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

№ п/п.	Наименование показателя	Средняя заработная плата, руб.
1.	Средняя заработная плата, руб.	85 693,00
	<i>из них:</i>	
1.1.	руководитель	163 354,17
1.2.	заместители руководителя	191 654,58
1.3.	специалисты	96 751,88
1.4.	рабочие	49 952,08
1.5.	прочий персонал	70 848,96

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	61 648 563,90 (30 156 563,90)	61 819 803,43 (27 276 437,54)	+0,3%	Практически не приобреталось имущество

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:		
1.	Дебиторская задолженность, всего	74 590 136,17	70 130 183,20	0,00	-6%	
1.1.	Дебиторская задолженность за счет деятельности с целевыми средствами	1 027 969,92	1 035 385,00	0,00	+ 0,7	Доведена субсидия на иные цели на 2022 год

	<i>в том числе:</i>					
1.1.1	Дебиторская задолженность по доходам	1 027 969,92	1 035 385,00	0,00	+0,7	Доведена субсидия на иные цели на 2022 год
1.2.	Дебиторская задолженность за счет деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках муниципального задания	70 957 096,38	64 760 786,20	0,00	-9%	Уменьшение субсидии на выполнение муп. задания на 2022 год
	<i>в том числе:</i>					
1.2.1	Дебиторская задолженность по доходам	70 948 400,00	64 751 800,00	0,00	-9%	Уменьшение субсидии на выполнение муп. задания на 2022 год
1.2.2	Дебиторская задолженность по выплатам	8 696,38	8 986,20	0,00	3%	Аванс по ГСМ
1.3.	Дебиторская задолженность за счет деятельности с собственными доходами	2 605 069,87	4 334 012,00	0,00	66,4%	Увеличено количество учеников по платным услугам
	<i>в том числе:</i>					
1.3.1	Дебиторская задолженность по доходам	2 604 620,00	4 334 012,00	0,00	66,4%	
1.3.3	Дебиторская задолженность по выплатам	449,87	0,00	0,00	-100%	
2.	Кредиторская задолженность, всего	14 483,00	3 908,38	0,00	-73%	Проведена работа с переплатами по платным услугам
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	14 483,00	3 908,38	0,00	-73%	Проведена работа с переплатами по платным услугам
	<i>в том числе:</i>					
2.3.1	Кредиторская задолженность по доходам	14 483,00	380,00	0,00	-97,3%	Проведена работа с переплатами по платным услугам
2.3.2	Кредиторская задолженность по выплатам	0,00	3 528,38	0,00	+100%	Кредиторская задолженность по услугам связи и комиссия банку

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) 8021120.99.0.ББ5 5АД40000	Количество человеко-часов	111907,5	111461,5	5%	Уменьшение контингента учащихся
2.	«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 8042000.99.0.ББ 52АЕ76000	Количество человеко-часов	105660	105721	5%	Увеличение контингента учащихся.
3.	Организация и	шт.	3	3	-	-

	проведение культурно-массовых мероприятий 071210Г0000010 в том числе:					
3.1	День города	шт.	1	1	-	-
3.2	Юбилей школы	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)
	Всего:	в том числе платные	

			работ), руб.
Обучение дисциплинам по дополнительным образовательным программам	851	108	2 982 601,04

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	63 900,41		х
2.	Поступления, всего	73 253 236,88	73 253 208,88		100
	<i>в том числе:</i>				
2.1	Субсидия на выполнение муниципального задания	69 707 200,00	69 707 200,00		100
2.2	Целевые субсидии	81 406,84	81 378,84		100
2.3	Доходы от оказания платной деятельности	3 206 080,04	3 206 080,04		100
2.4	Добровольные пожертвования	258 550,00	258 550,00		100
3.	Выплаты, всего	73 317 587,16	72 724 348,16		100
	<i>в том числе:</i>				
3.1	Заработная плата	46 230 480,25	45 860 277,00	111	99,2
3.2	Начисления на выплаты по оплате труда	13 140 813,87	13 033 788,2	119	99,2
3.3	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	1 504 692,20	1 504 692,20	112	100

3.4	Закупка энергетических ресурсов	1 196 657,47	1 196 657,47	247	100
3.5	Прочая закупка товаров, работ и услуг	10 990 319,89	10 874 337,81	244	98,9
3.6	Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	36 406,84	36 378,84	321	99,9
3.7	Премии и гранты	85 000,00	85 000,00	350	100
3.8	Уплата налогов, сборов, и иных платежей	133 216,64	133 216,64	850	100
4.	Остаток средств на конец года	x	593 211,00		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.:	49 784 027,26 (18 304 827,26)	50 136 613,00 (15 606 047,11)
	недвижимого имущества	14 254 253,75 (1 198 512,23)	14 254 253,75 (1 036 838,79)
	движимого имущества	11 719 964,95 (2 190 392,98)	9 176 904,29 (нет)
	особо ценного движимого имущества	23 809 808,56 (14 915 922,05)	26 705 454,96 (14 569 208,32)
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	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.	0	350 147,00
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:

Директор  Кондаурова М.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

" 26 " 21 20 22 г.

Лицо, ответственное за бухгалтерское обслуживание учреждения:

Гл. бухгалтер  Носова Т.В.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

" 26 " 21 20 22 г.