

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента культуры Администрации города

Директор БОУ ДО "ДШИ № 20" г. Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)


 (подпись)

" 28 " февраля 20 23 г.

О.А. Федоренко
(расшифровка подписи)

 (подпись)

" 20 " февраля 20 23 г.

В.Е.Игнатъев
(расшифровка подписи)

**Отчет о результатах деятельности бюджетного учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
на 01 января 2023 год**

" 01 " января 20 23 г.

Дата

КОДЫ

01.01.2023

Наименование

бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Детская
школа искусств № 20" города Омска

по ОКПО

14923599

учреждения (подразделения)

ИНН/КПП учреждения
(подразделения)

5505220707/550501001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Россия, 644039, город Омск, ул. 1 Мая, д. 25

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
2	реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств
3	подготовка к обучению в детской школе искусств.
4	обучение по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности
5	реализация программ раннего эстетического развития.
6	проведение занятий с обучающимися по индивидуальным образовательным программам без ограничения возраста и срока обучения
7	репетиторство
8	преподавание специальных курсов и дисциплин
9	создание студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию различных видов традиционного искусства, современных технологий в искусстве, современных направлений и течений в искусстве (народные промыслы, театр, скульптура, фольклор, анимация, дизайн и т.д.)
10	организация тематических концертов, лекций, фестивалей, конкурсов, олимпиад, выставок, массовых культурных праздников
11	посещение учащимися организаций культуры и искусства (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.)
12	формирование учебных творческих коллективов на базе Учреждения (учебные оркестры и ансамбли, учебные хоровые и вокальные коллективы, учебные хореографические и/или танцевальные коллективы)



13	участие в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и искусства на территории муниципального образования
14	оказание концертмейстерских услуг, консультирование.
15	проведение мастер-классов, обучающих семинаров, открытых уроков, круглых столов, стажировок и т.д.
16	подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения.
17	другие услуги, находящиеся за рамками соответствующих образовательных программ и федеральных государственных требований, не противоречащие закону.

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	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.
2	настройка, ремонт и прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов, натурального и гипсового фонда, различного оборудования.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	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.	Организации, граждане
2	настройка, ремонт и прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов, натурального и гипсового фонда, различного оборудования.	
3	преподавание подготовительного курса "Эстетическое развитие детей".	
4	преподавание подготовительного курса "Основы хореографического творчества".	
5	Преподавание подготовительного курса "Знакомство с музыкальной грамотой и основами игре на инструменте"	
6	специальный курс "Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте (вокалу)"	
7	Преподавание подготовительного курса "Знакомство с основами изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества"	
8	специальный курс "Студия изобразительного искусства "Совершенство"	
9	специальный курс "Компьютерная графика для подростков".	
10	специальный курс "Танцевальная студия "Стимул"".	
11	Основы мультипликации "МультАзбука"	

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	46	03.06.2020г.	До утверждения новой редакции
2	Редакция устава	2	05.08.2020	До утверждения новой редакции
3	Изменения в устав	-	-	-
4	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц	1145543016630	28.08.2020 г.	до замены новыми
5	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе	5505220705	18.04.2014 г.	до замены новыми
6	Приказ о назначении директора	№ 29	19.08.2022 г.	-
7	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	55 Л01 № 0001680	23.06.2017 г.	бессрочно

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

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2022	На 01.01.2023	Причины изменений
1	Количество штатных единиц учреждения	49,72	54,49	Изменение педагогической нагрузки, набор учащихся
2	Списочная численность работников учреждения	35	31	Увольнение и прием работников
3	Число работников, имеющих высшее профессиональное образование	16	15	
4	Число работников, имеющих среднее специальное образование	15	8	
5	Число работников, имеющих прочее образование	4	8	
6	Среднемесячная заработная плата всех работников учреждения	x	29 406,05	
7	Среднемесячная заработная плата работников, относимых к основному персоналу	x	30 425,62	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя								
		приносящая доход деятельность			деятельность по выполнению муниципального задания			деятельность с целевыми средствами		
		на 01.01.2022 (предыдущий год)	на 01.01.2023 (отчетный год)	изменение, %	на 01.01.2022 (предыдущий год)	на 01.01.2023 (отчетный год)	изменение, %	на 01.01.2022 (предыдущий год)	на 01.01.2023 (отчетный год)	изменение, %
1	2	3	4	5=(4-3)/3*100	6	7	8=(7-6)/6*100	9	10	11=(10-9)/9*100
I Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения:										
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов, всего (п.1.1 + п.1.2 + п.1.3 + п.1.4+ п.1.5)	761 918,90	778 713,00	2,20	19 216 133,29	19 287 795,12	0,37	0,00	0,00	
в том числе:										
1.1	недвижимого имущества учреждения				7 039 188,65	7 039 188,65	0,00			
1.2	особо ценного движимого имущества учреждения				896 668,85	896 668,85	0,00			
1.3	иного движимого имущества учреждения	761 918,90	778 713,00	2,20	362 529,78	434 191,61	19,77			
1.4	право пользования активами									
1.5	непроизведенных активов				10 917 746,01	10 917 746,01	0,00			
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов, всего (п.2.1 + п.2.2 + п.2.3 + п.2.4)	43 097,90	10 000,00	-76,80	2 879 483,83	2 751 919,33	-4,43	0,00	0,00	
в том числе:										
2.1	недвижимого имущества учреждения				2 229 438,62	2 150 520,50	-3,54			
2.2	особо ценного движимого имущества учреждения				616 888,45	571 374,97	-7,38			
2.3	иного движимого имущества учреждения	43 097,90	10 000,00	-76,80	33 156,76	30 023,86	-9,45			
2.4	право пользования активами									
II Сумма выставленных требований в возмещение ущерба:										
1	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			0,00			0,00			0,00
III Дебиторская задолженность учреждения:										
1	Дебиторская задолженность по доходам (020500000)	58 433,90	37 117,21	-36,48	26 333 230,02	21 169 495,00	-19,61			
2	Дебиторская задолженность по выданным авансам (020600000)	0,00	50,00	0,00	48 431,19	38 936,85	-19,60			
3	Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами (020800000)									
4	Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам (020900000)									
5	Дебиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджеты (030300000)									
6	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, всего									
6.1	причины образования нереальной к взысканию задолженности									
IV Кредиторская задолженность учреждения:										
1	Кредиторская задолженность по доходам (020500000)	8 011,69	11 748,00	46,64						
2	Кредиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами (020800000)									
3	Кредиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам (020900000)		1 306,07	0,00						
4	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам (030200000)	93,23	93,23	0,00				0,00	0,00	

5	Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты (030300000)				53 094,45	52 661,00	-0,82			
6	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)				2 236,40					
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)	659 137,86	866 018,94	206 881,08	X	X	X	X	X	X
в том числе:										
1.1	доходы от собственности	111 684,00	118 080,00	6 396,00	-	-	X	-	-	X
1.2	доходы от оказания платных услуг (работ)	125 905,56	189 887,58	63 982,02	-	-	X	-	-	X
1.3	доходы по условным арендным платежам			0,00						
1.4	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	33 294,30	1 306,07	-31 988,23	-	-	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		99 960,00	99 960,00	-	-	X	-	-	X
1.9	прочие доходы	388 254,00	456 785,29	68 531,29	-	-	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	94 294,00	100 655,00	6361	12 178 699,12	11 969 196,49	-209 502,63
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	21 800,00	20 849,00	-951	2 366 944,86	2 366 944,86	0,00

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

№ п.п.	Месяц	Ранее эстетическое развитие детей 4-6 лет "Занимательный Сад"	Подготовительное отделение (хореографическое творчество)	Основы мультипликации "МультАзбука"	Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте (вокалу)	Подготовительное отделение (изобразительное искусство)	Индивидуальное обучение игре на баяне			
1	2	3	2	4	5	3	6	7	4	8
1	январь	1600	1200	1500	1500	1200				
2	февраль	1600	1200	1500	1500	1200				
3	март	1600	1200	1500	1500	1200				
4	апрель	1600	1200	1500	1500	1200				
5	май	1600	1200	1500	1500	1200				
6	июнь	1600	1200	1500	1500	1200				
7	июль	1600	1200	1500	1500	1200				
8	август	1600	1200	1500	1500	1200				
9	сентябрь	1600	1200	1500	1500	1200	2000			
10	октябрь	1600	1200	1500	1500	1200	2000			
11	ноябрь	1600	1200	1500	1500	1200	2000			
12	декабрь	1600	1200	1500	1500	1200	2000			

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

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего (чел.)	335
из них:		
1.1	количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения (чел.)	22
2	Количество жалоб потребителей (шт.)	0
2.1	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб	0

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	319 337,78	307 954,13	96
2	Поступления, 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 + п.2.9 + п.2.10 + п.2.11)	x	15 851 255,87	15 846 457,65	100

	в том числе:				
2.1	субсидии на выполнение муниципального задания	130	14 759 615,98	14 758 022,98	100
2.2	субсидии на иные цели	150	225 593,82	222 415,73	99
2.3	доходы от собственности	120	118 080,00	118 080,00	100
2.4	доходы от оказания платных услуг (работ)	130	189 900,00	189 887,58	100
2.5	доходы по условным арендным платежам	130			
2.6	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	140	1 306,07	1 306,07	100
2.7	доходы от выбытий основных средств	410			
2.8	доходы от выбытий нематериальных активов	420			
2.9	доходы от выбытий непроизведенных активов	430			
2.10	доходы от выбытий материальных запасов	440	99 960,00	99 960,00	
2.11	прочие доходы	150	456 800,00	456 785,29	100
3	Расходы, всего (п.3.1 + п.3.2 + п.3.3 + п.3.4 + п.3.5)		16 170 593,65	15 574 698,87	96
	в том числе:				
3.1	Фонд оплаты труда, всего (п.3.1.1 + п.3.1.2 + п.3.1.3)	x	13 637 122,78	13 477 455,38	99
	в том числе:				
3.1.1	выплаты по оплате труда работников	111	10 430 706,84	10 382 644,60	100
3.1.2	иные выплаты персоналу учреждения (детское пособие)	112	0,00	0,00	0
3.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	119	3 206 415,94	3 094 810,78	97
3.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего (п.3.2.1)	x	2 303 115,22	1 870 891,40	81
	в том числе:				
3.2.1	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	132 974,40	132 974,40	100
3.2.1	прочая закупка товаров, работ и услуг	244	1 074 334,15	915 889,66	85
3.2.1	закупка энергетических ресурсов	247	1 095 806,67	822 027,34	75
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		0,00	
3.5	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (п.3.5.1 + п.3.5.2 + п.3.5.3)	x	230 355,65	226 352,09	98
	в том числе:				
3.5.1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	213 972,00	212 379,00	99
3.5.2	уплата прочих налогов, сборов	852			
3.5.3	уплата иных платежей	853	16 383,65	13 973,09	85
	ВОЗВРАТ			11 383,65	
4	Остаток средств на конец года	x	0,00	591 096,56	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя	
		на 01.01.2022 (предыдущий год)	на 01.01.2022 (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)	9 060 306,18	9 148 762,11
	в том числе:		
1.1	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7 039 188,65	7 039 188,65
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)	2 021 117,53	2 109 573,46
	в том числе:		
1.6.1	особо ценного движимого имущества	896 668,85	896 668,85
1.6.2	иного движимого имущества	1 124 448,68	1 212 904,61
1.7	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, всего (п.1.7.1 + п.1.7.2)	0,00	0,00
	в том числе:		
1.7.1	особо ценного движимого имущества	0,00	0,00
1.7.2	иного движимого имущества	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
	в том числе:		
1.8.1	особо ценного движимого имущества		
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)	2 922 581,73	2 761 919,33
	в том числе:		
2.1	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 229 438,62	2 150 520,50
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)	693 143,11	611 398,83
	в том числе:		
2.6.1	особо ценного движимого имущества	616 888,45	571 374,97
2.6.2	иного движимого имущества	76 254,66	40 023,86
2.7	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, всего (п.2.7.1 + п.2.7.2)	0,00	0,00
	в том числе:		
2.7.1	особо ценного движимого имущества		
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)	0,00	0,00
	в том числе:		
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	1657,10	1657,10
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 по учету, главный бухгалтер
КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"


(подпись) (расшифровка подписи) А.Н. Курушина

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


(подпись) (расшифровка подписи) Е.К. Дягилев

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


(подпись) (расшифровка подписи) А.С. Асташова