

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

В.В. Шалак

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БОУ ДО "ДШИ № 16" г. Омска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.С. Меженная

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.

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

" 01 " февраля 20 20 г.

Дата

КОДЫ

Наименование учреждения

бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Детская школа
искусств № 16" города Омска

по ОКПО

51627309

ИНН/КПП учреждения

5506037484/550601001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения
учреждения

Россия, 644009, город Омск, ул. Масленникова, д. 217а

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

№ п/п	Наименование вида деятельности
1	Обучение по ДПОП в области музыкального и изобразительного искусства: «Фортепиано»; «Народные инструменты»; «Духовые и ударные инструменты»; «Живопись». Обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального и изобразительного искусства.
2	Учреждение осуществляет следующие дополнительные виды образовательной деятельности в соответствии с лицензией: подготовка к обучению в детской школе искусств; реализация программ раннего эстетического развития; преподавание специальных курсов и дисциплин; углубленное изучение отдельных предметов; обучение по отдельным предметам и дисциплинам; обучение по дополнительным образовательным программам; проведение занятий с учащимися по индивидуальным образовательным программам без ограничения возраста и срока; оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование; организация лекций-концертов, массовых музыкальных праздников и других учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, учеба, стажировка преподавателей других школ); организация концертов, мастер-классов; создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах); организация фестивалей, конкурсов, выставок, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности.

41

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 и прокат музыкальных инструментов.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	подготовка к обучению в детской школе искусств;	граждане
2	реализация программ раннего эстетического развития;	граждане
3	преподавание специальных курсов и дисциплин;	граждане
4	углубленное изучение отдельных предметов;	граждане
5	подготовка по отдельным предметам и дисциплинам;	граждане
6	Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;	граждане
7	репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения;	граждане
8	обучение по дополнительным образовательным программам;	граждане
9	проведение занятий с учащимися по индивидуальным образовательным программам без ограничения возраста и срока обучения;	граждане
10	оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование;	граждане
11	Организация лекций-концертов, массовых музыкальных праздников и других учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, учеба, стажировка преподавателей других школ);	граждане
12	Организация концертов, мастер-классов;	граждане
13	Создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), живописи, графики, скульптуры, народных промыслов;	граждане
14	организация фестивалей, конкурсов, выставок, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;	граждане
15	подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения;	граждане

16	другие услуги, находящиеся за рамками соответствующих образовательных программ и федеральных государственных требований, не противоречащие закону;	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 (изменения в него, редакции)	Устав (редакция №6)	06.08.2014	до замены новыми
2	Устав редакция (изменения в него, редакции)	Изменение в устав	23.12.2016	до замены новыми
3	Приказ о назначении директора	72	30.11.2017	30.11.2022
4	Лицензия	№ 295-п	09.10.2014 г	
5	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН)	Серия 55 № 003615089	27.12.2011	
6	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе (ИНН)	Серия 55 № 0036022781	13.09.1999	

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

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.20 <u>19</u>	На 01.01.20 <u>20</u>	Причины изменений
1	Количество штатных единиц учреждения	45	45	Изменение пед.нагрузки
2	Число работников, имеющих высшее профессиональное образование	17	17	
3	Число работников, имеющих среднее специальное образование	13	13	
4	Число работников, имеющих прочее образование	0	0	
5	Среднемесячная заработная плата всех работников учреждения	х	23 406,92	
6	Среднемесячная заработная плата работников, относимых к основному персоналу	х	24 343,99	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	Значение показателя								
	приносящая доход деятельность			деятельность по выполнению муниципального задания			деятельность с целевыми средствами		
	на 01.01.2019 (предыдущий год)	на 01.01.2020 (отчетный год)	изменение, %	на 01.01.2019 (предыдущий год)	на 01.01.2020 (отчетный год)	изменение, %	на 01.01.2019 (предыдущий год)	на 01.01.2020 (отчетный год)	изменение, %
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)	152 506,00	152 506,00	0,00	5 192 854,80	5 369 037,65	3,39	0,00	0,00
	в том числе:								
1.1	недвижимого имущества учреждения	0,00	0,00		2 894 268,50	2 894 268,50	0,00		
1.2	особо ценного движимого имущества учреждения	0,00	0,00		162 400,00	162 400,00	0,00		
1.3	иного движимого имущества учреждения	152 506,00	152 506,00	0,00	899 374,65	1 075 557,50	19,59		
1.4	право пользования активами								
1.5	непроизведенных активов				1 236 811,65	1 236 811,65	0,00		
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов, всего (п.2.1 + п.2.2 + п.2.3 + п.2.4)	20 640,00	0,00	-100,00	1 120 910,14	1 239 489,18	10,58	0,00	0,00
	в том числе:								
2.1	недвижимого имущества учреждения	0,00	0,00		919 895,42	890 952,74			
2.2	особо ценного движимого имущества учреждения	0,00	0,00		138 040,06	121 800,10	-11,76		
2.3	иного движимого имущества учреждения	20 640,00	0,00	-100,00	62 974,66	226 736,34	260,04		
2.4	право пользования активами								
II Сумма выставленных требований в возмещение ущерба:									
1	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			0,00			0,00		0,00
III Дебиторская задолженность учреждения:									
	Дебиторская задолженность, всего	4 024,73	1 724,90	-57,14	24 684,71	18 512 132,16	74 894,33	0,00	0,00
1	Дебиторская задолженность по доходам (020500000)	4 024,73	1 724,90			18 487 569,36			
2	Дебиторская задолженность по выданным авансам (020600000)				24 628,71	23 006,80	-6,59		
3	Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами (020800000)								
4	Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам (020900000)				56,00	1 556,00			
5	Дебиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджеты (030300000)								
6	Дебиторская задолженность, неревальная к взысканию, всего								
6.1	причины образования неревальной к взысканию задолженности								
IV Кредиторская задолженность учреждения:									
	Кредиторская задолженность, всего	0,00	0,00		51 171,84	39 752,12	-22,32	0,00	170 000,00
1	Кредиторская задолженность по доходам (020500000)								
2	Кредиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами (020800000)								
3	Кредиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам (020900000)								
4	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам (030200000)							170 000,00	
5	Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты (030300000)				51 171,84	39 752,12	-22,32		
6	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)								
7	Просроченная кредиторская задолженность, всего								

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)	1 472 721,29	1 573 528,20	100 806,91	X	X	X	X	X	X
в том числе:										
1.1	доходы от собственности	15 540,00	0,00	-15 540,00	-	-	X	-	-	X
1.2	доходы от оказания платных услуг (работ)	854 485,21	942 052,93	87 567,72	-	-	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	602 696,08	631 475,27	28 779,19	-	-	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	202,00	201,00	1	9 703 621,53	9 619 023,78	84 597,75			
		20 685,00	20 330,00	355						
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	28,00	28,00	0	186 643,00	186 643,00	0,00			
		478,00	459,00	19						
VII Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:										
№ п.п.	Месяц	Образовательная программа в области музыкального искусства "Основы игры на музыкальном инструменте" (фортепиано, гитара, флейта, синтезатор) индивидуальное занятие	Образовательная программа в области изобразительного искусства "Программа раннего эстетического развития "Малышок" групповое занятие	Образовательная программа в области изобразительного искусства "Программа раннего эстетического развития "Юный художник" групповое занятие	Образовательная программа в области изобразительного искусства "Специальный курс рисунка, живописи и композиции" групповое занятие	Образовательная программа в области изобразительного искусства "Изобразительное искусство для взрослых" групповое занятие				
1	2	3	2	4	5	3				8
1	январь	1500	1200	1200	1200	0				
2	февраль	1500	1200	1200	1200	0				
3	март	1500	1200	1200	1200	0				
4	апрель	1500	1200	1200	1200	0				
5	май	1500	1200	1200	1200	0				
6	июнь	1500	1200	1200	1200	0				
7	июль	1500	1200	1200	1200	0				
8	август	1500	1200	1200	1200	0				
9	сентябрь	1500	1200	1200	1200	2100				
10	октябрь	1500	1200	1200	1200	2100				
11	ноябрь	1500	1200	1200	1200	2100				
12	декабрь	1500	1200	1200	1200	2100				
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.)					362				
из них:										
1.1	количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения (чел.)					116				
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	381 509,60	381 509,60	100%			
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	11 500 973,73	11 499 890,73	100%			
в том числе:										
2.1	субсидии на выполнение муниципального задания			130	9 927 445,53	9 926 362,53	100%			
2.2	субсидии на иные цели			180	0,00	0,00				
2.3	доходы от собственности			120	0,00	0,00				
2.4	доходы от оказания платных услуг (работ)			130	942 052,93	942 052,93	100%			
2.5	доходы по условным арендным платежам			130						
2.6	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			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			180	631 475,27	631 475,27	100%			
3	Расходы, всего (п.3.1 + п.3.2 + п.3.3 + п.3.4 + п.3.5)				11 882 483,33	11 101 244,20	93%			
в том числе:										
3.1	Фонд оплаты труда, всего (п.3.1.1 + п.3.1.2 + п.3.1.3)			x	9 795 421,53	9 660 256,06	99%			
в том числе:										
3.1.1	выплаты по оплате труда работников			111	7 520 718,00	7 419 558,70	99%			
3.1.2	иные выплаты персоналу учреждения (детское пособие)			112	3 450,00	2 415,00	70%			
3.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников			119	2 271 253,53	2 238 282,36	99%			
3.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего (п.3.2.1)			x	2 049 814,96	1 403 825,14	68%			

	в том числе:				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	2 049 814,96	1 403 825,14	68%
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	37 246,84	37 163,00	100%
	в том числе:				
3.5.1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	37 181,00	37 133,00	100%
3.5.2	уплата прочих налогов, сборов	852			
3.5.3	уплата иных платежей	853	65,84	30,00	46%
4	Остаток средств на конец года	x	0,00	780 156,13	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя	
		на 01.01.2019 (предыдущий год)	на 01.01.2020 (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)	4 108 549,15	4 284 732,00
	в том числе:		
1.1	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 894 268,50	2 894 268,50
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)	1 214 280,65	1 390 463,50
	в том числе:		
1.6.1	особо ценного движимого имущества	162 400,00	162 400,00
1.6.2	иного движимого имущества	1 051 880,65	1 228 063,50
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		
1.7.2	иного движимого имущества		
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)	1 141 550,14	1 239 489,18
	в том числе:		
2.1	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	919 895,42	890 952,74
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)	221 654,72	348 536,44
	в том числе:		
2.6.1	особо ценного движимого имущества	138 040,06	121 800,10
2.6.2	иного движимого имущества	83 614,66	226 736,34
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	933,7	933,7
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)

И.Г. Трубинова

(расшифровка подписи)

Исполнители:

ведущий экономист отдела экономического планирования и анализа
КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"

(подпись)

Л.А. Парусимова

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Ю.В. Зотина

(расшифровка подписи)

" " 2020 г.