

СОГЛАСОВАНО



Исполняющий обязанности директора департамента культуры
Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

О.А. Федоренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования "Детская школа искусств № 4 имени
Ю.А. Вострелова" города Омска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Дубянский

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

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

" 01 "	февраля	20 <u>21</u> г.	Дата	КОДЫ
Наименование	бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 4 имени Ю.А. Вострелова" города Омска	по ОКПО	51627462	
ИНН/КПП учреждения	5505028913/550501001			

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения
учреждения

Россия, 644020, город Омск, ул. Марченко, д. 1

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 общеразвивающих программ
3	Реализация образовательных программ дополнительного образования художественно-эстетической направленности

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	Подготовка к обучению в детской школе искусств
2	Углубленное изучение отдельных предметов
3	Обучение по отдельным предметам и дисциплинам
4	Реализация программ раннего эстетического развития
5	Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом
6	Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения
7	Обучение по дополнительным образовательным программам: основы обучения игре на музыкальных инструментах, изобразительного искусства, ритмики и танца
8	Преподавание специальных курсов и дисциплин
9	Проведение занятий с обучающимися по индивидуальным образовательным программам без ограничения возраста и срока обучения
10	Оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование
11	Организация лекций-концертов, массовых музыкальных праздников и других учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, учеба, стажировка преподавателей других школ)
12	Организация концертов, мастер-классов
13	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.
14	Организация фестивалей, конкурсов, выставок, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности
15	Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения
16	Другие услуги, находящиеся за рамками соответствующих образовательных программ и федеральных государственных требований, не противоречащие закону

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	Углубленное изучение отдельных предметов	Граждане
3	Обучение по отдельным предметам и дисциплинам	Граждане
4	Реализация программ раннего эстетического развития	Граждане
5	Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом	Граждане
6	Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения	Граждане
7	Обучение по дополнительным образовательным программам: основы обучения игре на музыкальных инструментах, изобразительного искусства, ритмики и танца	Граждане
8	Преподавание специальных курсов и дисциплин	Граждане
9	Проведение занятий с обучающимися 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), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д.	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
17	Сдача в аренду имущества и оборудования Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Омска, по	Граждане
18	Настройка и прокат музыкальных инструментов	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	2165543674041	22.09.2016	до замены новыми
2	Изменения в Устав (редакцию № 7)	2175543282187	12.05.2017	
3	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц	2165543718701	19.10.2016	
4	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе	1025501173830	14.09.1999	
5	Приказ о назначении директора	204-л	27.05.2007	
6	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	182-п	10.11.2016	бессрочно

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

№ п/п	Наименование показателя	На	На	Причины изменений
		01.01.20 <u>20</u>	01.01.20 <u>21</u>	
1	Количество штатных единиц учреждения	126,09	133,45	изменение пед.нагрузки
2	Списочная численность работников учреждения	62	73	прием сотрудников
3	Число работников, имеющих высшее профессиональное образование	39	41	
4	Число работников, имеющих среднее специальное образование	20	25	
5	Число работников, имеющих прочее образование	3	7	
6	Среднемесячная заработная плата всех работников учреждения	х	24 166,93	
7	Среднемесячная заработная плата работников, относимых к основному персоналу	х	24 980,17	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя								
		приносящая доход деятельность			деятельность по выполнению муниципального задания			деятельность с целевыми средствами		
		на 01.01.2020 (предыдущий год)	на 01.01.2021 (отчетный год)	изменение, %	на 01.01.2020 (предыдущий год)	на 01.01.2021 (отчетный год)	изменение, %	на 01.01.2020 (предыдущий год)	на 01.01.2021 (отчетный год)	изменение, %
1	2	3	4	5=(4-3)*100	6	7	8=(7-6)*100	9	10	11=(10-9)*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)	1 557 032,79	2 257 032,79	44,96	5 108 530,79	8 622 344,79	68,78	0,00	0,00	
	в том числе:									
1.1	недвижимого имущества учреждения	0,00	0,00		1 254 756,00	1 254 756,00	0,00			
1.2	особо ценного движимого имущества учреждения	0,00	0,00		1 473 175,75	5 143 193,75	249,12			
1.3	иного движимого имущества учреждения	1 557 032,79	2 257 032,79	44,96	1 366 371,49	1 210 167,49	-11,43			
1.4	право пользования активами	0,00	0,00							
1.5	непроизведенных активов	0,00	0,00		1 014 227,55	1 014 227,55	0,00			
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов, всего (п.2.1 + п.2.2 + п.2.3 + п.2.4)	56 667,21	701 352,37	1 137,67	1 382 459,79	4 086 218,33	195,58	0,00	0,00	
	в том числе:									
2.1	недвижимого имущества учреждения	0,00	0,00		203 751,54	174 644,22				
2.2	особо ценного движимого имущества учреждения	0,00	0,00		616 980,25	3 788 374,11	514,02			
2.3	иного движимого имущества учреждения	56 667,21	701 352,37	1 137,67	561 728,00	123 200,00	100,00			
2.4	право пользования активами	0,00	0,00							
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:										
	Дебиторская задолженность, всего	20 237,68	20 265,80	0,14	48 568 888,22	46 741 946,00	-3,76	0,00	0,00	0,00
1	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000)	18 336,68	20 265,80	10,52	48 533 268,00	46 725 592,00	100,00			
2	Дебиторская задолженность по выданным авансам (0206000000)				35 620,22	8 354,00	-76,55			
3	Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами (0208000000)									
4	Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам (0209000000)					8 000,00				
5	Дебиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджеты (0303000000)	1 901,00		100,00						
6	Дебиторская задолженность, неревальная к взысканию, всего									
6.1	причины образования неревальной к взысканию задолженности									
IV Кредиторская задолженность учреждения:										
	Кредиторская задолженность, всего	40 009,79	31 376,68	-21,58	152 568,55	38 676,94	-74,65	164 000,00	0,00	100,00
1	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000)	40 009,79	31 376,68	-21,58						
2	Кредиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами (0208000000)									
3	Кредиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам (0209000000)									
4	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам (0302000000)							164 000,00		100,00
5	Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты (0303000000)				152 568,55	34 676,94	-77,27			
6	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)					4 000,00				
7	Просроченная кредиторская задолженность, всего									
7.1	причины образования просроченной задолженности									
V Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):										

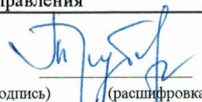
1	Доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, всего (п.1.1 + п.1.2 + п.1.3 + п.1.4 + п.1.5 + п.1.6 + п.1.7 + п.1.8 + п.1.9)	574 790,49 ✓	464 240,90	-110 549,59	X	X	X	X	X	X
в том числе:										
1.1	доходы от собственности	41 446,68	39 741,60	-1 705,08	-	-	X	-	-	X
1.2	доходы от оказания платных услуг (работ)	533 343,81 ✓	420 471,78 ✓	-112 872,03	-	-	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		4 027,52	4 027,52	-	-	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	418,00	409,00	9	22 127 362,61	22 066 484,87	60 877,74			
		130 564,00	130 564,00	0						
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	72,00	75,00	-3	4 369 201,27	4 369 201,27	0,00			
		13 111,00	13 111,00	0						
VII Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:										
№ п.п.	Месяц	Инструментальное (вокальное) исполнительство (индивидуальные занятия) 2 учебных часа в неделю	Инструментальное (вокальное) исполнительство (индивидуальные занятия) 1 учебный час в неделю	Раннее эстетическое развитие (для детей 4-6 лет) групповые занятия 6 учебных часов в неделю	Инструментальное и вокальное исполнительство (для детей и взрослых) (преподаватель и концертмейстер высшей и первой категории) 2 учебных часа в неделю	Инструментальное и вокальное исполнительство (для детей и взрослых) (преподаватель и концертмейстер высшей и первой категории) 1 учебный час в неделю	Раннее эстетическое развитие (для детей 4-6 лет) (3 преподавателя и концертмейстер высшей и первой категории) групповые занятия 6 учебных часов в неделю			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	январь	2700	1350	1500	0	0	0			
2	февраль	2700	1350	1500	0	0	0			
3	март	2700	1350	1500	0	0	0			
4	апрель	2700	1350	1500	0	0	0			
5	май	2700	1350	1500	0	0	0			
6	июнь	2700	1350	1500	0	0	0			
7	июль	2700	1350	1500	0	0	0			
8	август	2700	1350	1500	0	0	0			
9	сентябрь	2700	1350	1500	3300	1635	1850			
10	октябрь	2700	1350	1500	3300	1635	1850			
11	ноябрь	2700	1350	1500	3300	1635	1850			
12	декабрь	2700	1350	1500	3300	1635	1850			
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.)						505			
	из них:									
1.1	количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения (чел.)						19			
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	151 590,05		151 590,05		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	34 501 741,69		34 418 520,23		100%	
	в том числе:									
2.1	субсидии на выполнение муниципального задания			130	26 514 218,88		26 441 954,14		100%	
2.2	субсидии на иные цели			150	7 512 325,29		7 512 325,19		100%	
2.3	доходы от собственности			120	40 670,00		39 741,60		98%	
2.4	доходы от оказания платных услуг (работ)			130	430 500,00		420 471,78 ✓		98%	
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			150	4 027,52		4 027,52			
3	Расходы, всего (п.3.1 + п.3.2 + п.3.3 + п.3.4 + п.3.5)				34 653 331,74		34 388 084,06		99%	
	в том числе:									
3.1	Фонд оплаты труда, всего (п.3.1.1 + п.3.1.2 + п.3.1.3)			x	26 066 552,27		26 002 966,58		100%	
	в том числе:									
3.1.1	выплаты по оплате труда работников			111	20 027 628,36		19 971 265,95		100%	
3.1.2	иные выплаты персоналу учреждения (детское пособие)			112	1 380,00		690,00		50%	
3.1.3	вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников			119	6 037 543,91		6 031 010,63		100%	
3.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего (п.3.2.1)			x	8 568 124,47		8 367 070,87		98%	
	в том числе:									
3.2.1	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	6 136 124,47		5 935 070,87		97%	
3.2.2	прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	2 432 000,00		2 432 000,00		100%	
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	18 655,00	18 046,61	97%
	в том числе:				
3.5.1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	17 655,00	17 655,00	100%
3.5.2	уплата прочих налогов, сборов	852			
3.5.3	уплата иных платежей	853	1 000,00	391,61	39%
4	Остаток средств на конец года	x	0,00	182 026,22	

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)	5 651 336,03	9 865 150,03
	в том числе:		
1.1	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 254 756,00	1 254 756,00
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)	4 396 580,03	8 610 394,03
	в том числе:		
1.6.1	особо ценного движимого имущества	1 473 175,75	5 143 193,75
1.6.2	иного движимого имущества	2 923 404,28	3 467 200,28
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)	1 439 127,00	4 787 570,70
	в том числе:		
2.1	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	203 751,54	174 644,22
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)	1 235 375,46	4 612 926,48
	в том числе:		
2.6.1	особо ценного движимого имущества	616 980,25	3 788 374,11
2.6.2	иного движимого имущества	618 395,21	824 552,37
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	1462,4	1462,4
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	2	2
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
организации закупок 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)