

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры Администрации
города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

О.А. Федоренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

февраля

20 23 г.



Директор БОУ ДО «ДШИ № 18 "Школьные годы" г.
Омска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А. Ложникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 "

февраля

20 23 г.



**Отчет о результатах деятельности бюджетного учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
на 1 января 20 23 года**

" 01 " января 20 23 г.

Дата

КОДЫ

01.01.2023

Наименование
учреждения

бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Детская школа
искусств № 18 "Школьные годы" города Омска

по ОКПО

51631883

ИНН/КПП учреждения

5503051843/550301001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения
учреждения

Россия, 644099, г. Омск, ул. Гагарина, 20

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 дополнительных общеразвивающих программ;
3	подготовка к обучению в детской школе искусств;
4	углубленное изучение отдельных предметов;
5	обучение по отдельным предметам и дисциплинам;
6	реализация программ раннего эстетического развития;
7	изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
8	репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
9	обучение по дополнительным образовательным программам: основы обучения игре на музыкальных инструментах, изобразительного искусства, ритмики и танца;
10	преподавание специальных курсов и дисциплин;
11	проведение занятий с обучающимися по индивидуальным образовательным программам без ограничения возраста и срока обучения;
12	оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование;
13	организация лекций-конcertов, массовых музыкальных праздников и других учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, учеба, стажировка преподавателей других школ);
14	организация концертов, мастер-классов;

all

15	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.;
16	организация фестивалей, конкурсов, выставок, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;
17	подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения;
18	другие услуги, находящиеся за рамками соответствующих образовательных программ и федеральных государственных требований, не противоречащие закону;
19	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;
20	настройка и прокат музыкальных инструментов.

1.2. Иные виды деятельности учреждения, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Наименование вида деятельности

1.3. 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;	Граждане, организации
2	настройка и прокат музыкальных инструментов;	Граждане, организации
3	Учреждение вправе осуществлять деятельность, приносящую доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям;	Граждане, организации
4	осуществление учреждением видов образовательной деятельности, подлежащей лицензированию, без соответствующей лицензии не допускается.	Граждане, организации

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	2145543501838	01.09.2014	бессрочно
2	Редакция устава	6		бессрочно
3	Изменения в устав	2165543927349	30.12.2016	бессрочно
4	Лицензия	284-п	29.09.2014 г.	бессрочно
5	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц	Серия 55 № 000810720	14.12.2002 г.	бессрочно
6	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе	Серия 55 №0031355838	03.12.1999г.	бессрочно
7	Приказ о назначении директора	№ 197-л	12.07.1996 г.	бессрочно

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

№ п/п	Наименование показателя	На		Причины изменений
		01.01.20 <u>22</u>	01.01.20 <u>23</u>	
1	Количество штатных единиц учреждения	51,34	51,89	Выполнение часов учебного плана.
2	Списочная численность работников учреждения	30	30	
3	Число работников, имеющих высшее профессиональное образование	17	18	
4	Число работников, имеющих среднее специальное образование	13	12	
5	Число работников, имеющих прочее образование	0	0	
6	Среднемесячная заработная плата всех работников учреждения	x	30 044,09	
7	Среднемесячная заработная плата работников, относимых к основному персоналу	x	31 775,33	

3	Кредиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам (020900000)		0,00							
4	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам (030200000)				0,00	0,00		0,00	0,00	
5	Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты (030300000)		0,00		33 836,81	1 641,99		-95,15		
6	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)									
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)	1 738 999,07	1 513 105,00	-225 894,07	X	X	X	X	X	X
в том числе:										
1.1	доходы от собственности			0,00	-	-	X	-	-	X
1.2	доходы от оказания платных услуг (работ)	1 019 587,50	855 400,00	-164 187,50	-	-	X	-	-	X
1.3	доходы по условным арендным платежам			0,00						
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	719 411,57	657 705,00	-61 706,57	-	-	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	147 224,00	149 960,00	-2736	12 566 866,03	12 498 358,15	68 507,88
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	8 600,00	8 351,00	249	582 139,81	582 139,81	0,00

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

№ п.п.	Месяц	Курс "Основы изобразительного искусства"	Курс «Углубленное изучение отдельных предметов: «Обучение игре на фортепиано» (2 часа в неделю)	Курс «Углубленное изучение отдельных предметов: «Обучение игре на гитаре» (2 часа в неделю)	Преподавание специального курса "Раннее музыкальное развитие ребенка"	Преподавание специального курса "Углубленное изучение отдельных предметов: вокал"	Курс "Детская студия анимации"	Группа подготовки к поступлению на художественное отделение	Курс «Углубленное изучение отдельных предметов: «Обучение игре на фортепиано» (1 час в неделю)	Курс «Углубленное изучение отдельных предметов: «Обучение игре на гитаре» (1 час в неделю)
			4	5					10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	январь	1800	3600	3600	1500	1500	1500	1500	1800	1800
2	февраль	1800	3600	3600	1500	1500	1500	1500	1800	1800
3	март	1800	3600	3600	1500	1500	1500	1500	1800	1800
4	апрель	1800	3600	3600	1500	1500	1500	1500	1800	1800
5	май	1800	3600	3600	1500	1500	1500	1500	1800	1800
6	июнь	1800	3600	3600	1500	1500	1500	1500	1800	1800
7	июль	1800	3600	3600	1500	1500	1500	1500	1800	1800
8	август	1800	3600	3600	1500	1500	1500	1500	1800	1800
9	сентябрь	1800	3600	3600	1500	1500	1500	1500	1800	1800
10	октябрь	1800	3600	3600	1500	1500	1500	1500	1800	1800
11	ноябрь	1800	3600	3600	1500	1500	1500	1500	1800	1800
12	декабрь	1800	3600	3600	1500	1500	1500	1500	1800	1800

№ п.п.	Месяц	Курс «Обучение вокалу» без концертмейстера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	январь									
2	февраль									
3	март									
4	апрель									
5	май									
6	июнь									
7	июль									
8	август									
9	сентябрь	1800								
10	октябрь	1800								
11	ноябрь	1800								
12	декабрь	1800								

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.)	315
	из них:	
1.1	количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения (чел.)	52
2	Количество жалоб потребителей (шт.)	0
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	х	1 635 273,10	1 635 273,10	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)	х	14 662 205,84	14 662 110,84	100%
	в том числе:				
2.1	субсидии на выполнение муниципального задания	130	13 149 005,84	13 149 005,84	100%
2.2	субсидии на иные цели	150			
2.3	доходы от собственности	120			
2.4	доходы от оказания платных услуг (работ)	130	855 400,00	855 400,00	100%
2.5	доходы по условным арендным платежам	130			
2.6	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	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	657 800,00	657 705,00	100%
3	Расходы, всего (п.3.1 + п.3.2 + п.3.3 + п.3.4 + п.3.5)		16 297 478,94	14 136 597,60	87%
	в том числе:				
3.1	Фонд оплаты труда, всего (п.3.1.1 + п.3.1.2 + п.3.1.3)	х	13 175 687,34	12 765 999,76	97%
	в том числе:				
3.1.1	выплаты по оплате труда работников	111	10 064 601,34	9 823 094,24	98%
3.1.2	иные выплаты персоналу учреждения (детское пособие)	112			
3.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	119	3 111 086,00	2 942 905,52	95%
3.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего (п.3.2.1)	х	3 119 791,60	1 369 843,32	44%
	в том числе:				
3.2.1	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	2 526 260,87	900 525,95	36%
3.2.2	закупка энергетических ресурсов	247	593 530,73	469 317,37	79%
3.3	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего (п.3.3.1 + п.3.3.2)	х	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)	х	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)	х	2 000,00	754,52	38%
	в том числе:				
3.5.1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0,00	0,00	
3.5.2	уплата прочих налогов, сборов	852			
3.5.3	уплата иных платежей	853	2 000,00	754,52	38%
4	Остаток средств на конец года	х	0,00	2 160 786,34	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя	
		на 01.01.2022 (предыдущий год)	на 01.01.2023(отчет ный 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)	3 470 599,64	3 772 705,11
	в том числе:		
1.1	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	651 682,00	651 682,00
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)	2 818 917,64	3 121 023,11
	в том числе:		
1.6.1	особо ценного движимого имущества	996 951,00	996 951,00
1.6.2	иного движимого имущества	1 821 966,64	2 124 072,11
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)	653 767,60	621 127,93
	в том числе:		
2.1	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
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)	653 767,60	621 127,93
	в том числе:		
2.6.1	особо ценного движимого имущества	653 767,60	602 662,76
2.6.2	иного движимого имущества	0,00	18 465,17
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	
	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	
	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	433,4	433,4
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	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"


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

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


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

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


Ю.Г. Плетнева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " февраля 2023 г.