

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры Администрации
города Омска
(наименование должности лица, согласующего документ)

О.А. Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " февраля 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БОУ ДО "ДШИ № 15" г. Омска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.Е. Машенко
(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 № 15" города Омска по ОКПО 51627350

ИНН/КПП учреждения 5505028960/550501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя департамент культуры Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения учреждения 644903, г.Омск, микрорайон Входной, д.19/1

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 изобразительного искусства (по различным видам искусств);
2	реализация образовательных программ дополнительного образования детей 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	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	обучение по отдельным предметам и дисциплинам;	Граждане
3	изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;	Граждане
4	репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;	Граждане
5	обучение по дополнительным образовательным программам; преподавание специальных курсов и дисциплин;	Граждане
6	проведение занятий с обучающимися по индивидуальным образовательным программам без ограничения возраста и срока обучения;	Граждане
7	оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование; организация лекций-конcertов, массовых музыкальных праздников и других учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, учеба, стажировка преподавателей других школ);	Граждане
8	организация concertов, мастер-классов;	Граждане

Машенко

9	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
10	организация фестивалей, конкурсов, выставок, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;	Граждане
11	подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения;	Граждане
12	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	№ 86	02.09.2014 г.	
2	Редакция устава	6	02.09.2014 г.	
3	Изменения в Устав	№ 114	26.12.2016 г.	
4	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц	50007	09.01.2017 г.	до замены новыми
5	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе	Серия 55 № 003603294	20.09.1999 г.	до замены новыми
6	Приказ о назначении директора	№ 129-л	05.08.1993 г.	бессрочно

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

№ п/п	Наименование показателя	На	На	Причины изменений
		01.01.20 <u>22</u>	01.01.20 <u>23</u>	
1	Количество штатных единиц учреждения	35,52	36,7	Изменение пед нагрузки
2	Списочная численность работников учреждения	18	22	
3	Число работников, имеющих высшее профессиональное образование	11	13	
4	Число работников, имеющих среднее специальное образование	4	5	
5	Число работников, имеющих прочее образование	3	4	
6	Среднемесячная заработная плата всех работников учреждения	x	30 788,94	
7	Среднемесячная заработная плата работников, относимых к основному персоналу	x	32 650,78	

4	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам (030200000)				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты (030300000)				58 563,34	13 914,00	-76,24	0,00	0,00	
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)	925 096,44	1 091 673,00	166 576,56	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)	393 346,44	495 672,56	102 326,12	-	-	X	-	-	X
1.3	доходы по условным арендным платежам			0,00						
1.4	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	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	531 750,00	596 000,44	64 250,44	-	-	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	104 158,00	102 230,00	1928	9 157 768,65	9 034 736,07	123 032,58
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	8 832,00	8 521,00	311	551 076,73	551 076,73	0,00

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

№ п.п.	Месяц	Курс "Раннее эстетическое развитие"	Курс "Художественное творчество"	Подготовительный курс "Музыкальный класс"	Курс "Музыка" класс фортепиано	Курс "Музыка" класс гитара	Курс "Хореография"	Подготовительный курс "Художественный класс"	Подготовительный курс "Хореографический класс"	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	январь	1200	1200	1000	2000	2000	1200	1000	1000	
2	февраль	1200	1200	1000	2000	2000	1200	1000	1000	
3	март	1200	1200	1000	2000	2000	1200	1000	1000	
4	апрель	1200	1200	1000	2000	2000	1200	1000	1000	
5	май	1200	1200	1000	2000	2000	1200	1000	1000	
6	июнь	1200	1200	1000	2000	2000	1200	1000	1000	
7	июль	1200	1200	1000	2000	2000	1200	1000	1000	
8	август	1200	1200	1000	2000	2000	1200	1000	1000	
9	сентябрь	1200	1200	1000	2000	2000	1200	1000	1000	
10	октябрь	1200	1200	1000	2000	2000	1200	1000	1000	
11	ноябрь	1200	1200	1000	2000	2000	1200	1000	1000	
12	декабрь	1200	1200	1000	2000	2000	1200	1000	1000	

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.)	291
	из них:	
1.1	количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения (чел.)	61
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	x	753 255,29	753 255,29	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	10 863 786,38	10 860 078,38	100%
	в том числе:				
2.1	субсидии на выполнение муниципального задания	130	9 771 986,38	9 768 405,38	100%
2.2	субсидии на иные цели	150	0,00	0,00	
2.3	доходы от собственности	120			
2.4	доходы от оказания платных услуг (работ)	130	495 700,00	495 672,56	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	596 100,00	596 000,44	100%
3	Расходы, всего (п.3.1 + п.3.2 + п.3.3 + п.3.4 + п.3.5)		11 617 041,67	10 696 137,39	92%
	в том числе:				
3.1	Фонд оплаты труда, всего (п.3.1.1 + п.3.1.2 + п.3.1.3)	х	9 438 075,51	9 402 084,27	100%
	в том числе:				
3.1.1	выплаты по оплате труда работников	111	7 196 866,44	7 174 431,88	100%
3.1.2	иные выплаты персоналу учреждения (детское пособие)	112	39 000,00	34 781,70	89%
3.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	119	2 202 209,07	2 192 870,69	100%
3.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего (п.3.2.1)	х	2 115 553,26	1 234 471,49	58%
	в том числе:				
	закупки энергетических ресурсов	247	542 035,48	340 309,88	
3.2.1	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 573 517,78	894 161,61	57%
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	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 (бездействий) 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	63 412,90	59 581,63	94%
	в том числе:				
3.5.1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	63 141,00	59 560,00	94%
3.5.2	уплата прочих налогов, сборов	852			
3.5.3	уплата иных платежей	853	271,90	21,63	8%
4	Остаток средств на конец года	х	0,00	917 196,28	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя	
		на 01.01.2022 (предыдущий год)	на 01.01.2023 (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)	7 419 325,11	7 434 325,11
	в том числе:		
1.1	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5 343 481,74	5 343 481,74
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)	2 075 843,37	2 090 843,37
	в том числе:		
1.6.1	особо ценного движимого имущества	372 000,00	372 000,00
1.6.2	иного движимого имущества	1 703 843,37	1 718 843,37
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)	3 112 682,55	2 901 193,80
	в том числе:		
2.1	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 751 670,96	2 574 143,80
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	0,00	0,00
2.6	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего (п.2.6.1 + п.2.6.2)	361 011,59	327 050,00
	в том числе:		
2.6.1	особо ценного движимого имущества	345 650,00	327 050,00
2.6.2	иного движимого имущества	15 361,59	0,00
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	653,4	653,4
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
организация 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"


Литвинюк Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)