

Утвержден
Начальник Отдела культуры
И.С. Ганиярова

(подпись)

(дата)

М.П.



Рассмотрен
Наблюдательным советом
« 15 » марта 2021 г.
протокол заседания
Наблюдательного совета №2
от « 15 » марта 2021 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

МАУДО «Детская школа искусств №2» г.Орска

(наименование муниципального учреждения)

**и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
по состоянию на 1 января 2021 г.**

Отдел культуры администрации г. Орска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «18» февраля 2021 г.

1. Содержание отчета

№ п/п	1. Общие сведения об учреждении	
	2	3
1.1.	Перечень видов деятельности за два предыдущих года	Дополнительное образование детей
1.2.	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг	Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства: Обучение по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области искусства; Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе для детей и взрослых.
1.3.	Перечень разрешительных документов за два предыдущих года	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 08.02.2013г. № 002937670; Устав утвержденный постановлением администрации г. Орска от 20.08.2018г. № 3753-п; Лицензия от 22.10.2015г. рег. № 2013-8.

1.4.	Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года)	На начало 2020 года – 88,66 штатных единиц, численность сотрудников – 42 чел. из них высшая категория 29 человек, первая категория – 4 человек, соответствие занимаемой должности – 4. На конец 2020 года – 89,16 штатных единиц, численность сотрудников – 39 чел. из них высшая категория 29 человек, первая категория – 4 человек, соответствие занимаемой должности – 1.
1.5.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	2019 год – 19 646 654,98 рублей 2020 год – 19 836 107,42 рублей
1.6.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	2019 год – 0,00 рублей 2020 год – 0,00 рублей
1.7.	Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года	–
1.8.	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	–
1.9.	Среднегодовая численность работников за два предыдущих года	2019 год – 44 чел. 2020 год – 40,63 чел.
1.10.	Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	2019 год – 0,00 рублей 2020 год – 0,00 рублей
1.11.	Состав Наблюдательного совета	1. Начальник отдела культуры администрации города Орска – Ганиярова И.С. 2. Ведущий специалист отдела муниципальной собственности комитета по управлению имуществом города Орска – Терешина Е.Н. 3. Преподаватель по классу аккордеона МАУДО «ДШИ №2» (по согласованию) - Овчинникова Л.И. 4. Преподаватель теоретических дисциплин МАУДО «ДШИ №2» (по согласованию) – Малина Н.Г. 5. Директор МАУК «ДК нефтехимиков (по согласованию) – А.М. Долганов 6. Директор МАУК «ЦБС г. Орска» (по согласованию) – В.Л. Карижская

	2. Результат деятельности учреждения	
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	+ 210,04% (+ 497,84%)
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	нет
2.3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее - план), относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	<u>Собственные доходы:</u> Дебиторская задолженность + 100,00% Кредиторская задолженность + 4,08% <u>Муниципальное задание:</u> Дебиторская задолженность – нет Кредиторская задолженность – нет <u>Иные цели:</u> Дебиторская задолженность – нет Кредиторская задолженность – нет
2.4.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	–
2.5.	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	2019г. – 1 674 628,00 рублей 2020 г. – 1 410 717,63 рублей
2.6.	Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за два предыдущих года	2019 г. – 138815 чел*час 2020 г. – 134395,50 чел*час
2.7.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Согласно решению Орского городского Совета депутатов от 27.04.2017г. № 24-392 Плата за услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и искусства – 450 руб.
2.8.	Сведения о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) за два предыдущих года	Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства 2019 г. – 564 рублей, в т.ч.: – частично платные 450 рублей; – полностью платные 850 рубля. 2020 г. – 620 рублей, в т.ч.: – частично платные 450 рублей; – полностью платные 850 рублей.
2.9.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) за два предыдущих года	2019 год 412 учеников: из них 12 – бесплатное обучение, 70 – частично платное обучение, 330 – платное обучение, в т.ч. 29 – самокупаемость 2020 год 403 учеников: из них 10 – бесплатное обучение, 90 – частично платное обучение, 303 – платное обучение, в т.ч. 17 – самокупаемость.

2.10.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет
2.11.	Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2019г. Тепловая энергия – 239,093 Гкал. Электрическая энергия – 10395 кВт.ч. Холодная вода – 283 м³ За 2020г. Тепловая энергия – 221,288 Гкал. Электрическая энергия – 7354 кВт.ч. Холодная вода – 190 м³
2.12.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	За 2019г. Тепловая энергия – 0,243 Гкал/м² Электрическая энергия – 10,557 кВт.ч./м² Холодная вода. – 0,625 м³/чел. За 2020г. Тепловая энергия – 0,224 Гкал/м² Электрическая энергия – 7,468 кВт.ч./м² Холодная вода – 0,427 м³/чел.*
2.13.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	Тепловая энергия – (92,18%) Электрическая энергия – (70,74%) Холодная вода – (68,32%)
2.14.	Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) за два предшествующих года	–

* При расчете показателей удельного расхода холодной воды учитывается среднегодовая численность потребителей услуг и среднегодовая численность работников МАУДО «ДШИ №2» г. Орска (2019г. – 456 чел., 2020г. – 444 чел.).

Показатель	В том числе					
	Всего			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
	план	кассовое исполнение	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение	По счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало периода	219 053,41	219 053,41	219 053,41	219 053,41	X	X
Поступления, всего	31 238 152,42	31 044 798,74	31 238 152,42	31 044 798,74	X	X
в том числе:					X	X
- субсидии на выполнение муниципального задания	19 836 107,42	19 836 107,42	19 836 107,42	19 836 107,42	X	X
- целевые субсидии	7 513 975,00	7 513 973,69	7 513 975,00	7 513 973,69	X	X
- бюджетные инвестиции					X	X
- поступления от заимствований (кредиты)	2 284 000,00	2 284 000,00	2 284 000,00	2 284 000,00		
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также	1 604 070,00	1 410 717,63	1 604 070,00	1 410 717,63	X	X
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством) - выплаты от оплаты труда	31 457 205,83	28 116 544,99	31 457 205,83	28 116 544,99	X	X
в том числе:					X	X
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	19 446 846,50	19 423 891,05	19 446 846,50	19 423 891,05	X	X

- услуги связи	49 519,00	35 490,39	49 519,00	35 490,39	X	X
- транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- коммунальные услуги	491 261,27	405 830,90	491 261,27	405 830,90	X	X
- арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- услуги по содержанию имущества	429 038,48	406 644,61	429 038,48	406 644,61	X	X
- прочие услуги	3 349 326,48	165 311,24	3 349 326,48	165 311,24	X	X
- пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- приобретение основных средств	7 612 333,00	7 612 331,00	7 612 333,00	7 612 331,00	X	X
- приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- приобретение материальных запасов	50 658,00	46 418,00	50 658,00	46 418,00	X	X
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- прочие расходы	28 223,10	20 627,80	28 223,10	20 627,80	X	X
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Остаток средств на конец периода	0,00	3 147 307,16	0,00	3 147 307,16	X	X
Справочно: объем публичных обязательств, всего	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением			
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	86,69 (60,20)	86,69 (59,16)
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	—	—
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	—	—
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе особо ценное движимое имущество, тыс. руб.	3327,31 (996,36)	10498,06 (6257,41)
3.5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	—	—
3.6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	—	—
3.7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м.	984,7	984,7
3.8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м.	—	—
3.9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.	—	—
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	1	1
3.11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	—	—

3.12.	Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода	Балансовая стоимость имущества 3414,00 тыс.руб.; в т.ч.: закрепленное 3414,00 тыс.руб., из них: недвижимое – 86,69 тыс. руб.; ОЦДИ – 1778,31 тыс.руб.	Балансовая стоимость имущества 10584,75 тыс.руб.; в т.ч.: закрепленное 10584,75 тыс.руб., из них: недвижимое – 86,69 тыс. руб.; ОЦДИ – 6906,38 тыс.руб.
3.13	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода	1	1
3.14	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода	984,7	984,7

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.В. Кузнецова

(Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Т.Н. Шмырина

(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа

(подпись)

Е.А. Куренкова

(Ф.И.О. исполнителя)