

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДШИ «Традиция»

Л.В. Белькова

(подпись) (расшифровка подписи)

"07" марта 2023 г.

Отчёт
о результатах деятельности
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
на "01" января 2023г.

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула (МБУ ДО ДШИ «Традиция»)

ИНН/КПП: 2222025680/222201001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию города Барнаула

Адрес фактического местонахождения учреждения: 656902, Алтайский край, г. Барнаул, с.Власиха, ул. Мамонтова, д. 47

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные: Реализация образовательных программ дополнительного образования учреждениями дополнительного образования	Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждениях дополнительного образования, расположенных на территории городского округа города Барнаула Алтайского края (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)	Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 22Л01 № 0002329 от 06.02.2017 г., рег. № 012
2. Иные:		

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
-Предшкольная подготовка; - Школа раннего развития; -Студия творческого развития; -Индивидуальные занятия художественно-эстетической направленности.	Физические лица	Устав, Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг МБУ ДО ДШИ «Традиция»
ПФДО: - ДООП «Волонтерский детско-юношеский социально-педагогический отряд» базируются в МБОУ «СОШ №99» и МБОУ «ООШ №109»; - ДООП «Дорога без конца» базируется в МБОУ «СОШ №118»; -ДООП «Современный танец» на базе ЭП Спутник; - ДООП «Основы журналистики в медиа объединении» базируется в МБОУ «СОШ №99»; -ДООП «Основы дизайна» базируется в МБОУ «СОШ №118»; -«Детский добровольческий отряд Оберег» базируется в МБОУ «СОШ №118»; -ДООП «Класс предшкольной подготовки «Росток».	Физические лица	Приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 30.08.2019 №1282 «Об утверждении правил внедрения и функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Алтайском крае», Приказом комитета по образованию города Барнаула от 20.02.2020 №304-осн «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории города Барнаула», Устав

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа (номер, дата)	Срок действия
1	2	3
Устав	Приказ комитета по образованию города Барнаула от 06.06.2011 г. № 397- осн	

Лицензия	Регистрационный № 012 от 06.02.2017 г. серия 22Л01 № 0002329	Бессрочно
----------	--	-----------

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Квалификация работников (уровень профессионального образования) *		Причины изменения штатных единиц учреждения	Расходы на оплату труда (руб.)		Средняя заработная плата (руб.)	
	по штату	фактически	по штату	фактически	на начало периода	на конец периода		год, предшествующий отчетному	отчетный период	год, предшествующий отчетному	отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	7,0	2	7,0	2	1-2 чел.	1-2 чел.	Штатные нагрузки административно-управленческого персонала на конец года имеют 10 человек	1 150 420,72	1 251 952,66	47 934,20	52 164,69
Педагогический персонал	57,0	49	57,0	47	1-41 чел. 2-1 чел. 3-3 чел. 4-1 чел. 5-3 чел.	1-40 чел. 2-5 чел. 4-2 чел.		17 189 318,71	20 053 033,06	29 233,54	35 555,02
Учебно-вспомогательный персонал	9,0	5	9,0	4	1-4 чел. 4-1 чел.	1-1 чел. 2-1 чел. 4-2 чел.		1 393 675,23	941 965,49	23 227,92	19 624,28
Обслуживающий персонал	28,6	24	28,6	24				5 412 164,10	5 910 883,01	18 792,24	20 523,90
	101,60	80	101,60	77				25 145 578,76	28 157 834,22	26 193,31	30 473,85

* Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное, высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7

Раздел 2
Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской
и кредиторской задолженности

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр.5 - гр.4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения всего, из них:	руб.	58 795 971,34	58 479 856,42	-316 114,92	99,46	
	недвижимого имущества, в т.ч.	руб.	51 299 841,61	50 576 703,10	-723 138,51	98,59	
	имущество, закрепленное на праве оперативного управления	руб.	51 299 841,61	50 576 703,10	-723 138,51	98,59	
	имущество, приобретенное учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	руб.					
	особо ценного движимого имущества	руб.	3 011 221,00	3 011 221,00	0,00	100,00	
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба	руб.					
	недостачи, хищения материальных ценностей, денежных средств	руб.					
	Порча материальных ценностей	руб.					

3	Сумма дебиторской задолженности по:	руб.	93 733 818,50	103 520 336,06	9 786 517,56	110,44	
	доходам (поступлениям)	руб.	93 667 595,00	103 476 242,00	9 808 647,00	110,47	
	выплатам (расходам)	руб.	66 223,50	44 094,06	- 22 129,44	66,58	
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.					
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	91 387,71	194 583,66	103 195,95	212,92	
	в том числе:						
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.					

2.2. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N п/п	Вид платных услуг (работ)*	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг, руб. (выполнения работ), руб.
1	2	3
1	Предшкольная подготовка	172 462,50
2	Школа раннего развития	145 425,00
3	Студия творческого развития	289 050,00
4	Индивидуальные занятия художественно-эстетической направленности	31 375,50
5	ПФДО	1 087 353,19
	Итого	1 725 666,19

* В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются".

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)*	Изменение цены (руб.)			
	с 01.01.2021 г.	с 01.10.2021 г.	с 01.01.2022 г.	с 01.10.2022 г.
1	4	5	4	5
Предшкольная подготовка	75,30	75,30	75,30	75,30
Школа раннего развития	37,50	37,50	37,50	37,50
Студия творческого развития	75,00	75,00	75,00	75,00
Индивидуальные занятия художественно-эстетической направленности	312,50	312,50	312,50	312,50

* В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются".

12.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

N п/п	Вид работ (услуг)	Кол-во потребителей, чел.	в том числе платными для потребителя
1	2	3	4
1.	Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края	1 900	452

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

N п/п	Вид работ (услуг)	Кол-во жалоб	Принятые меры
1	2	3	4
1	Дополнительное образование	нет	

2.6. Сведения о кассовых поступлениях *

N п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Поступления, всего, из них:	43 060 224,88	43 060 224,88	100%	
	субсидии на выполнение муниципального задания	38 060 422,86	38 060 422,86	100%	
	целевые субсидии	1 861 382,14	1 861 382,14	100%	
	от оказания учреждением платных услуг	1 725 666,19	1 725 666,19	100%	
	от иной приносящей доход деятельности	1 186 354,80	1 186 354,80	100%	
	доходы от собственности	93 600,00	93 600,00	100%	
	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	55 767,53	55 767,53	100%	
	возмещение расходов по коммунальным услугам	77 031,36	77 031,36	100%	

2.7. Сведения о кассовых выплатах*

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты, всего, из них:			44 773 417,62	43 832 324,62	97,90%	
1	субсидии на выполнение муниципального задания	Всего: в том числе		39 571 769,18	38 677 888,12	97,74%	
		210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	36 006 698,66	35 546 516,51	98,72%	
		211	в т.ч. заработная плата	27 590 911,09	27 343 413,81	99,10%	
		212	Прочие выплаты	197,42	197,42	100,00%	
		213	Начисления на выплаты по оплате труда	8 415 590,15	8 202 905,28	97,47%	
		220	Приобретение работ, услуг	2 308 188,52	1 874 489,61	81,21%	
		221	Услуги связи	87 582,58	87 582,58	100,00%	
		222	Транспортные услуги	2 300,00	2 300,00	100,00%	
		223	Коммунальные услуги	1 562 126,51	1 138 856,60	72,90%	Оплата согласно счетов
		225	Работы, услуги по содержанию имущества	470 195,46	470 195,46	100,00%	
		226	Прочие работы, услуги	173 931,00	163 502,00	94,00%	
		227	Страховка	12 052,97	12 052,97	100,00%	
		290	Прочие расходы	803 014,00	803 014,00	100,00%	
		300	Расходы по приобретению нефинансовых активов	453 868,00	453 868,00	100,00%	
		310	в т.ч. основных средств	84 830,000	84 830,00	100,00%	
		340	Материальных запасов	369 038,00	369 038,00	100,00%	
2	целевые субсидии	Всего: в том числе		1 861 382,14	1 861 382,14	100,00%	
		210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	50 896,86	50 896,86	100,00%	
		212	Прочие выплаты	40 483,00	40 483,00	100,00%	

		213	Начисления на выплаты по оплате труда	10 413,86	10 413,86	100,00%	
		220	Приобретение работ, услуг	1 700 485,28	1 700 485,28	100,00%	
		222	Транспортные услуги	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 143 259,28	1 143 259,28	100,00%	
		226	Прочие работы, услуги	517 226,00	517 226,00	100,00%	
		300	Расходы по приобретению нефинансовых активов	110 000,00	110 000,00	100,00%	
		310	в т.ч. основных средств				
		340	Материальных запасов	110 000,00	110 000,00	100,00%	
3	бюджетные инвестиции			0	0		
4	от оказания учреждением платных услуг	Всего: в том числе		1 725 666,19	1 725 666,19	100,00%	
		210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	835 315,77	835 315,77	100,00%	
		211	в т.ч. заработная плата	642 165,92	642 165,92	100,00%	
		213	Начисления на выплаты по оплате труда	193 149,85	193 149,85	100,00%	
		220	Приобретение работ, услуг	281 545,29	281 545,29	100,00%	
		222	Услуги связи	26 589,30	26 589,30	100,00%	
		223	Коммунальные услуги	10 900,00	10 900,00	100,00%	
		225	Работы, услуги по содержанию имущества				
		226	Прочие работы, услуги	244 055,99	244 055,99	100,00%	
		300	Расходы по приобретению нефинансовых активов	608 805,13	608 805,13	100,00%	
		310	в т.ч. основных средств	224 480,00	224 480,00	100,00%	
		340	Материальных запасов	384 325,13	384 325,13	100,00%	
5	от иной приносящей доход деятельности	Всего: в том числе		1 614 600,11	1 567 388,17	97,08%	
		220	Приобретение работ, услуг	948 682,51	947 061,48	99,83%	

		221	Услуги связи	9 663,44	9 663,44	100,00%	
		222	Транспортные услуги	87 593,70	87 593,70	100,00%	
		223	Коммунальные услуги	39 975,07	38 354,04	95,94%	Оплата согласно счетов
		225	Работы, услуги по содержанию имущества	114 970,63	114 970,63	100,00%	
		226	Прочие работы, услуги	696 479,67	696 479,67	100,00%	
		290	Прочие расходы	99 591,34	99 591,34	100,00%	
		300	Расходы по приобретению нефинансовых активов	566 326,26	520 735,35	91,95%	
		310	в т.ч. основных средств	131 967,60	131 967,60	100,00%	
		340	Материальных запасов	434 358,66	388 767,75	89,50%	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления, всего, из них	руб.	51 299 841,61	50 576 703,10	7 169 106,54	7 727 120,62	58 468 948,15	58 303 823,72
переданного в аренду	руб.			250 546,86		250 546,86	
переданного в безвозмездное пользование	руб.			6 296 055,09	6 296 055,09	6 296 055,09	6 296 055,09
приобретенного учреждением за счёт средств, выделенных учредителем*	руб.			82 044,00	84 830,00	82 044,00	84 830,00
приобретенного учреждением за счёт доходов от приносящей доход деятельности*	руб.			358 172,00	364 070,60	358 172,00	364 070,60
особо ценного движимого*	руб.	X	X			X	X
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, всего, из них:	м2	2 910,90	2 914,40	X	X	2 910,90	2 914,40
переданного в аренду	м2	14,70				14,70	
переданного в безвозмездное пользование	м2	369,40	369,40			369,40	369,40
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	5	5	X	X	5	5

в том числе переданного в аренду	шт.			X	X		
переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X		
4. Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления, всего, из них:	руб.						
		46 914,00	93 600,00			46 914,00	93 600,00
особо ценного движимого*	руб.	X	X			X	X

Главный бухгалтер

Л.А. Аулова