**Согласовано**
Начальник управления культуры
администрации муниципального
образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского
края
_____ М.О. Устинова
«_25_» _____марта_____ 2022 год
М.П.

**Утверждаю**
Директор муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
детская художественная
школа № 3 города Сочи
_____ Т. С. Костоусова
«_25_» _____марта_____ 2022 год
М.П.

# Отчет
# о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год

## Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа № 3 города Сочи

| | | |
|---|---|---|
| **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** | 2319027152 | |
| **Код причины постановки на учет учреждения (КПП)** | 231901001 | |
| **Единица измерения показателей: рублей (далее –руб.)** | **по ОКЕИ** | 383 |
| **Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя** | Управление культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | |
| **Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения** | 354066, Краснодарский край, город Сочи, улица Апшеронская, 1 | |

| | **коды** |
|---|---|
| **Форма по УФД** | |
| **Дата** | 15.03.2022 |
| **Код по ОКПО** | 51376161 |

## Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

**1.1 Перечень видов деятельности (в соответствии с учредительными документами)**

Основные виды деятельности:

ОКВЭД (85.41.): Образование дополнительное детей и взрослых

1.2 Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):

1.Устав муниципального бюджетного учреждения от 01.04.2014 г. № 566 (изм. от 29.04.2016 г. № 1090, от 18.01.2017 г. № 40, от 27.12.2017 г. № 2269)

2.Свидетельство о государственной регистрации от 15.10.1999 г. № 1022302835774.

3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам от 19.05.2014 г. № 06232.

**1.4 Сведения о численности работников учреждения:**

| Наименование показателя | Количество ставок по штатному расписанию, ед. | | Среднесписочная численность работников списочного состава с учетом внешних совместителей учреждения, чел. | | Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | На начало отчетного года | На конец отчетного года | На начало отчетного года | На конец отчетного года | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| Административно-управленческий персонал всего, из них: | 5 | 5 | 4 | 3,9 | 51 774 | 64 700 |
| Директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 407 | 86 455 |
| Заместитель директора | 4 | 4 | 3 | 2,9 | 60 229 | 57 198 |
| Основной персонал всего, из них: | 61 | 63,5 | 24,5 | 26 | 27 040 | 29 458 |
| Педработники | 61 | 63,5 | 24,5 | 26 | 27 040 | 29 458 |
| Вспомогательный персонал всего, из них | 17,5 | 18 | 9,5 | 10,2 | 23 845 | 21 620 |
| Должности служащих | 4,5 | 6 | 2,5 | 6 | 40 685 | 18 441 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Должности рабочих** | **13** | **12** | **7** | **4,2** | **17 830** | **26 161** |
| **Всего** | **83,5** | **86,5** | **38** | **58,5** | **28 845** | **30 891** |

## Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

### 2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

| Наименование показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года | Изменение (увеличение+; уменьшение -) | % изменения |
|---|---|---|---|---|
| **Основные средства (балансовая стоимость)** | **6 840 585,95** | **6 828 780,04** | **-11 805,91** | **-0,17%** |
| **Основные средства (остаточная стоимость)** | **229 135,21** | **166 942,53** | **-62 192,68** | **-27,14%** |
| в том числе: | | | | |
| непроизведенные активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

### 2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

| Наименование требования | Сумма |
|---|---|
| Возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей | 0 |
| Возмещение ущерба по недостачам и хищениям денежных средств | 0 |
| Возмещение ущерба от порчи материальных ценностей | 0 |
| Итого: | 0 |

### 2.3 Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год

**Изменение дебиторской задолженности за отчетный год**

| Вид поступлений | на начало отчетного года | на конец отчетного года | Увеличение (+)/ уменьшение(-) | % изменений |
|---|---|---|---|---|
| по доходам | 24 859 510,54 | 29 023 098,21 | +4 163 587,67 | +16,75% |
| по расходам | 156 984,36 | 163 922,58 | +6 938,22 | +4,42% |
| **Всего:** | **25 016 494,90** | **29 187 020,79** | **+4 170 525,89** | **+16,67%** |

**Изменение кредиторской задолженности за отчетный год**

| Вид поступлений | на начало отчетного года | на конец отчетного года | Увеличение (+)/ уменьшение(-) | % изменений |
|---|---|---|---|---|
| по доходам | 509 861,81 | 447 813,27 | -62 048,54 | -12,17% |
| по расходам | 84 013,64 | 4 842,74 | -79 170,90 | -94,24% |
| **Всего:** | **593 875,45** | **452 656,01** | **-141 219,44** | **-23,78%** |

Справочно:

-Просроченная кредиторская задолженность – 0,00

- Дебиторская задолженность нереальная к взысканию – 0,00

## 2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

| Наименование | Сумма поступлений |
|---|---|
| Платные услуги физическим и юридическим лицам | 8 811 763,79 |
| **Итого:** | |

## 2.5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

| Код услуги | Наименование услуг | на начало отчетного года | на конец отчетного года |
|---|---|---|---|
| | Преподавание специального курса дисциплин «Художественное творчество» | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | Преподавание специального курса дисциплин «Ранее эстетическое развитие» | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | Преподавание специального цикла дисциплин «Живопись» | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | Преподавание специального цикла дисциплин «Профориентационный курс» | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | Преподавание специального цикла дисциплин по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства для учащихся от 6 лет до 17 лет | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | Преподавание специальных курсов дисциплин по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства (предмет по выбору) | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Преподавание специальных курсов дисциплин (мелкогрупповое обучение) (стоимость услуги с 1 человека в час) | 170,00 | 170,00 |
| | Преподавание специальных курсов дисциплин (индивидуальное занятие) (стоимость услуги с 1 человека в час) | 300,00 | 300,00 |

## 2.6 Сведения об услугах (работах) учреждения

| Наименование услуги (работы) | Количество человеко- | Количество жалоб | Принятые меры по результатам |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | часов | | рассмотрения жалоб |
| «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» | 136 062 | | |
| «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | 63 040 | | |

**2.7. Сведения о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности.**

**Сведения о кассовых поступлениях**

| Вид поступлений | Остаток на начало отчетного года | Утверждено плановых назначений | Кассовые поступления |
|---|---|---|---|
| Субсидия на выполнение муниципального задания | 0,0 | 13 829 700,00 | 13 829 700,00 |
| Субсидия на иные цели | 0,0 | 894 200,00 | 894 200,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | 616 700,38 | 8 811 763,79 | 8 811 763,79 |
| **ИТОГО** | 616 700,38 | 23 535 663,79 | 23 535 663,79 |

**Сведения о кассовых выбытиях**

| Вид выбытий | Утверждено плановых назначений | Кассовые выбытия |
|---|---|---|
| Субсидия на выполнение муниципального задания | 13 829 700,00 | 13 829 700,00 |
| Субсидия на иные цели | 894 200,00 | 894 200,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | 8 811 763,79 | 8 770 006,74 |
| **ИТОГО** | 23 535 663,79 | 23 493 906,74 |

**Суммы кассовых выплат в разрезе направлений расходов**

Код бюджетной классификации 926 0703 0310100590 600

| Направление расходов | КОСГУ | План | Факт |
|---|---|---|---|
| **Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего** | **210** | **19 678 026,83** | **19591 562,89** |
| Заработная плата | 211+266 | 14 956 905,51 | 14 918 325,82 |
| Прочие выплаты | 212+226+266 | 173 008,93 | 125 124,68 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 548 112,39 | 4 548 112,39 |
| **Прочие расходы** | **290** | **4 913,29** | **4 898,62** |
| **Оплата работ, услуг** | **220+300** | **4 469 424,05** | **3 897 445,23** |
| Услуги связи | 221 | 154 074,00 | 150 661,32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Транспортные услуги | 222 | 0,0 | 0,0 |
| Коммунальные услуги | 223 | 388 299,61 | 373 299,61 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 318 400,00 | 318 400,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 562 437,31 | 532 433,63 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 1 585 769,68 | 1 116 189,95 |
| Страхование | 227 | 15 250,00 | 12 331,93 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 467 646,06 | 467 646,06 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 977 547,39 | 926 482,73 |
| **ИТОГО** | | **24 152 364,17** | **23 493 906,74** |

**Раздел 3 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»**

| | Наименование | Показатели | |
|---|---|---|---|
| | | На начало года | На конец года |
| 3.1 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв.м) | 884,3 | 884,3 |
| 3.2 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (кв.м) | - | - |
| 3.3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (кв.м) | - | - |

Главный бухгалтер филиала № 2 МКУ «ЦБ УК» Е. В. Смирнова