

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бердска Детская художественная школа "Весна"

(полное наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

за январь - декабрь 2022г.

Наименование	Ед. изм	Факт соответ - ствующего периода предыдущ. года	Годовой план	Кассовые расходы	Факт с начала года (начислено)	% выпол - нения плана	Темп роста (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало отчетного периода всего:</b>	т.руб.			<b>212,7</b>		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- на выполнение муниципального задания	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- целевые субсидии	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- бюджетные инвестиции	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- субсидии на реализацию целевых программ	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- публичные обязательства	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- от платной и иной приносящей доход деятельности	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- от целевых средств и прочих поступлений (спонсорская помощь, пожертвования и т.п.)	т.руб.			212,7		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<b>1. Фактические доходы всего,</b> в том числе:	т.руб.	<b>30 482,5</b>	<b>37 199,5</b>	<b>37 174,7</b>	<b>37 325,3</b>	100,3%	122,4%
<b>1.1. Начисленный доход за счет бюджетных средств всего,</b> в том числе:	т.руб.	<b>28 204,5</b>	<b>34 329,5</b>	<b>34 329,5</b>	<b>34 339,0</b>	100,0%	121,8%
1.1.1. Областной и федеральный бюджет всего, в том числе:	т.руб.	2 759,8	4 632,1	4 632,1	4 632,1	100,0%	167,8%
- на выполнение муниципального задания	т.руб.	2 709,8	2 953,7	2 953,7	2 953,7	100,0%	109,0%
- целевые субсидии	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- бюджетные инвестиции	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- субсидии на реализацию целевых программ	т.руб.	50,0	1 678,4	1 678,4	1 678,4	100,0%	3356,8%
- публичные обязательства	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
1.1.2. Местный бюджет всего, в том числе:	т.руб.	25 444,7	29 697,4	29 697,4	29 706,9	100,0%	116,8%
- на выполнение муниципального задания	т.руб.	25 435,1	28 945,7	28 945,7	28 955,2	100,0%	113,8%
- целевые субсидии	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- бюджетные инвестиции	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- субсидии на реализацию целевых программ	т.руб.	9,6	751,7	751,7	751,7	100,0%	7830,2%
- публичные обязательства	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<b>1.2. Начисленный доход от платной и иной приносящей доход деятельности всего,</b> в том числе:	т.руб.	<b>1 588,1</b>	<b>2 200,0</b>	<b>2 187,7</b>	<b>2 148,7</b>	97,7%	135,3%
- от оказания платных услуг	т.руб.	1 588,1	2 200,0	2 187,7	2 148,7	97,7%	135,3%
- от иной, приносящей доход деятельности (пени, штрафы, принудительные взыскания и пр.)	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<b>1.3. Целевые средства и прочие поступления (спонсорская помощь, пожертвования и т.п.)</b>	т.руб.	<b>689,9</b>	<b>670,0</b>	<b>657,5</b>	<b>837,6</b>	125,0%	121,4%
<b>Итого начисленные доходы с учетом остатка</b>	т.руб.	<b>30 482,5</b>	<b>37 199,5</b>	<b>37 387,4</b>	<b>37 325,3</b>	<b>100,34%</b>	122,4%
<b>2. Фактические расходы всего,</b> в том числе:	т.руб.	<b>30 748,5</b>	<b>37 199,5</b>	<b>37 026,5</b>	<b>37 360,8</b>	100,43%	121,5%
<b>2.1. Расходы, произведенные за счет средств бюджетного финансирования всего,</b> в том числе из:	т.руб.	<b>28 025,9</b>	<b>34 329,5</b>	<b>34 329,5</b>	<b>34 473,0</b>	100,4%	123,0%
2.1.1. Областной и федеральный бюджет всего, в том числе:	т.руб.	2 759,8	4 632,1	4 632,1	4 632,1	100,0%	167,8%
- на выполнение муниципального задания	т.руб.	2 709,8	2 953,7	2 953,7	2 953,7	100,0%	109,0%
- целевые субсидии	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- бюджетные инвестиции	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- субсидии на реализацию целевых программ	т.руб.	50,0	1 678,4	1 678,4	1 678,4	100,0%	3356,8%
- публичные обязательства	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.2. Местный бюджет всего, в том числе:	т.руб.	25 266,1	29 697,4	29 697,4	29 840,9	100,5%	118,1%
- на выполнение муниципального задания	т.руб.	25256,5	28945,7	28945,7	29089,2	100,5%	115,2%
- целевые субсидии	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- бюджетные инвестиции	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- субсидии на реализацию целевых программ	т.руб.	9,6	751,7	751,7	751,7	100,0%	7830,2%
- публичные обязательства	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

<b>Расходы, произведенные за счет бюджетных средств (областного, федерального, местного бюджетов) на выполнение муницип. задания всего, в том числе:</b>	т.руб.	27 966,3	31 899,4	31 899,4	32 042,8	100,4%	114,6%
1) Заработная плата, в т.ч.	т.руб.	20 144,8	23 015,8	23 015,8	23 015,8	100,0%	114,3%
- руководителей	т.руб.	2 780,3	3 199,8	3 199,8	3 199,8	100,0%	115,1%
- специалистов (служащих)	т.руб.	14 678,2	16 728,8	16 728,8	16 728,8	100,0%	114,0%
- рабочих	т.руб.	2 686,3	3 087,2	3 087,2	3 087,2	100,0%	114,9%
Резервы отпусков	т.руб.				4,1		
2) Прочие выплаты	т.руб.	0,6				#ДЕЛ/0!	0,0%
3) Начисления на выплаты по оплате труда	т.руб.	6 072,1	6 950,8	6 950,8	6 950,8	100,0%	114,5%
4) Услуги связи	т.руб.	82,2	85,2	85,2	84,0	98,6%	102,2%
5) Транспортные услуги	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
6) Коммунальные услуги	т.руб.	520,6	525,5	525,5	595,8	113,4%	114,4%
7) Арендная плата за пользование имуществом	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
8) Текущий ремонт	т.руб.	563,9	576,3	576,3	576,3	100,0%	102,2%
9) Капитальный ремонт	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
10) Ремонт оборудования	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
11) Прочие услуги	т.руб.	379,2	472,6	472,6	473,4	100,2%	124,8%
12) Расходы на социальное обеспечение	т.руб.		166,9	166,9	166,9	100,0%	#ДЕЛ/0!
13) Расходы на приобретение основных средств	т.руб.	71,9	5,0	5,0	74,4	1488,0%	103,5%
14) амортизация и выбытие основных средств (справочно)	т.руб.	145,8			751,8	#ДЕЛ/0!	515,6%
15) Расходы на приобретение материальных запасов	т.руб.	82,5	52,8	52,8	52,8	100,0%	64,0%
16) расход ( списание) материальных запасов (справочно)	т.руб.	103,1			81,4	#ДЕЛ/0!	79,0%
17) Прочие расходы	т.руб.	48,5	48,5	48,5	48,5	100,0%	100,0%
<b>Расходы, произведенные за счет целевых субсидий и прочих поступлений всего, в том числе:</b>	т.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
1) Заработная плата, в т.ч.	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- руководителей	т.руб.						
- специалистов (служащих)	т.руб.						
- рабочих	т.руб.						
2) Прочие выплаты	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3) Начисления на выплаты по оплате труда	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4) Услуги связи	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
5) Транспортные услуги	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
6) Коммунальные услуги	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
7) Арендная плата за пользование имуществом	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
8) Текущий ремонт	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
9) Капитальный ремонт	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
10) Ремонт оборудования	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
11) Прочие услуги	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
12) Расходы на социальное обеспечение	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
13) Расходы на приобретение основных средств	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
14) амортизация и выбытие основных средств (справочно)	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
15) Расходы на приобретение материальных запасов	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
16) расход ( списание) материальных запасов (справочно)	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
17) Прочие расходы	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<b>Расходы, произведенные за счет субсидий на реализацию целевых программ всего, в том числе:</b>	т.руб.	59,6	2 430,1	2 430,1	2 430,1	100,0%	4077,3%
1) Заработная плата, в т.ч.	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- руководителей	т.руб.						
- специалистов (служащих)	т.руб.						
- рабочих	т.руб.						
2) Прочие выплаты	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3) Начисления на выплаты по оплате труда	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4) Услуги связи	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
5) Транспортные услуги	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
6) Коммунальные услуги	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
7) Арендная плата за пользование имуществом	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
8) Текущий ремонт	т.руб.	5,1	1 673,9	1 673,9	1 673,9	100,0%	32821,6%
9) Капитальный ремонт	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
10) Ремонт оборудования	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
11) Прочие услуги	т.руб.	4,5	60,0	60,0	60,0	100,0%	1333,3%
12) Расходы на социальное обеспечение	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
13) Расходы на приобретение основных средств	т.руб.	50,00	505,10	505,1	505,1	100,0%	1010,2%
14) амортизация и выбытие основных средств (справочно)	т.руб.						
15) Расходы на приобретение материальных запасов	т.руб.		191,1	191,1	191,1	100,0%	#ДЕЛ/0!
16) расход ( списание) материальных запасов (справочно)	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
17) Прочие расходы	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

<b>2.2. Расходы, произведенные за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего,</b>	т.руб.	1 603,7	2 200,0	2 185,1	2 176,3	98,9%	135,7%
в том числе:							
1) Заработная плата, в т.ч.	т.руб.	1 155,0	1 454,6	1 454,6	1 454,6	100,0%	125,99%
- руководителей	т.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- специалистов (служащих)	т.руб.	900,5	1 036,7	1 036,7	1 036,7	100,0%	115,1%
- рабочих	т.руб.	254,5	417,9	417,9	417,9	100,0%	164,2%
2) Прочие выплаты	т.руб.	0,7	0,2	0,2	0,2	100,0%	28,6%
3) Начисления на выплаты по оплате труда	т.руб.	348,3	439,3	439,3	439,3	100,0%	126,1%
4) Услуги связи	т.руб.		18,1	15,0	11,1	61,3%	#ДЕЛ/0!
5) Транспортные услуги	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
6) Коммунальные услуги	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
7) Арендная плата за пользование имуществом	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
8) Текущий ремонт	т.руб.	3,5	53,0	52,4	52,4	98,9%	1497,1%
9) Капитальный ремонт	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
10) Ремонт оборудования	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
11) Прочие услуги	т.руб.	52,4	9,0	8,7	7,5	83,3%	14,3%
12) Расходы на социальное обеспечение	т.руб.		7,0	7,0	7,0	100,0%	#ДЕЛ/0!
13) Расходы на приобретение основных средств	т.руб.	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0%	#ДЕЛ/0!
14) амортизация и выбытие основных средств (справочно)	т.руб.	0,0			0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
15) Расходы на приобретение материальных запасов	т.руб.	43,8	214,8	207,9	204,2	95,1%	466,2%
16) расход ( списание) материальных запасов (справочно)	т.руб.	119,8			137,8	#ДЕЛ/0!	115,0%
17) Прочие расходы	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<b>2.3. Расходы, произведенные за счет целевых и прочих поступлений (пожертвования, спонсорская помощь и т.п.) всего,</b>	т.руб.	1 118,9	670,0	511,9	711,5	106,2%	63,6%
в том числе:							
1) Заработная плата, в т.ч.	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- руководителей	т.руб.						
- специалистов (служащих)	т.руб.						
- рабочих	т.руб.						
2) Прочие выплаты	т.руб.	10,9	47,1	36,4	33,4	70,9%	306,4%
3) Начисления на выплаты по оплате труда	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4) Услуги связи	т.руб.	12,3				#ДЕЛ/0!	0,0%
5) Транспортные услуги	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
6) Коммунальные услуги	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
7) Арендная плата за пользование имуществом	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
8) Текущий ремонт	т.руб.	122,5	52,7	74,3	74,3	141,0%	60,7%
9) Капитальный ремонт	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
10) Ремонт оборудования	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
11) Прочие услуги	т.руб.	127,3	42,6	63,6	82,6	193,9%	64,9%
12) Расходы на социальное обеспечение	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
13) Расходы на приобретение основных средств	т.руб.	411,3	146,5	46,1	227,9	155,6%	55,4%
14) амортизация и выбытие основных средств (справочно)	т.руб.	415,8			227,9	#ДЕЛ/0!	54,8%
15) Расходы на приобретение материальных запасов	т.руб.	434,4	378,9	291,5	293,3	77,4%	67,5%
16) расход ( списание) материальных запасов (справочно)	т.руб.	530,6			364,6	#ДЕЛ/0!	68,7%
17) Прочие расходы	т.руб.	0,2	2,2			0,0%	0,0%
<b>3. Результат деятельности учреждения</b>							
3.1. Объем установленного муниципального задания	т.руб.	28 144,9	31 899,4	31 899,4	31 908,9	100,0%	113,4%
3.2. Фактически исполненный объем муниципального задания	т.руб.	27 966,3	31 899,4	31 899,4	32 042,9	100,4%	114,6%
3.3. Финансовый результат(выполнение муниципального задания)	т.руб.	178,6	0,0	0,0	-134,0	#ДЕЛ/0!	-75,0%
3.4. Объем фактических доходов от платной и иной приносящей доход деятельности, прочих поступлений (пожертвования физ.лиц, спонсорская помощь)	т.руб.	2 278,0	2 870,0	3 057,9	2 986,3	104,1%	131,1%
3.5. Расходы, произведенные за счет собственных средств (полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, прочих поступлений (пожертвования физ.лиц, спонсорская помощь))	т.руб.	2 722,6	2 870,0	2 697,0	2 887,8	100,6%	106,1%

3.6. Финансовый результат (собственные средства учреждения)	т.руб.	-444,6	0,0	360,9	98,5	#ДЕЛ/0!	-22,2%
3.7. Объем фактических доходов за счет целевых и инвестиционных средств	т.руб.	59,6	2 430,1	2 430,1	2 430,1	100,0%	4077,3%
3.8. Расходы, произведенные за счет средств, полученных за счет целевых и инвестиционных средств	т.руб.	59,6	2 430,1	2 430,1	2 430,1	100,0%	4077,3%
3.9. Финансовый результат (целевые средства и инвестиционные проекты)	т.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.10 Резервы предстоящих периодов	т.руб.	99,2				#ДЕЛ/0!	0,0%
<b>4.Справочно:</b>							
<b>4.1. Приобретено основных средств всего,</b> в том числе:	т.руб.	533,2	0,0		807,4	#ДЕЛ/0!	151,4%
- недвижимое имущество	т.руб.	0,0			0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- особо ценное движимое имущество	т.руб.	-206,3			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0%
- иное движимое имущество	т.руб.	739,5			807,4	#ДЕЛ/0!	109,2%
<b>4.2. Стоимость основных средств (балансовая) всего</b> в том числе:	т.руб.	12 210,9	0,0		12 778,4	#ДЕЛ/0!	104,6%
- недвижимое имущество	т.руб.	7 585,4			7 585,4	#ДЕЛ/0!	100,0%
- особо ценное движимое имущество	т.руб.	1 703,0			1 703,0	#ДЕЛ/0!	100,0%
- иное движимое имущество	т.руб.	2922,5			3490,0	#ДЕЛ/0!	119,4%
<b>4.3. Начисленная амортизация ОС всего,</b> в том числе:	т.руб.	10 535,8	0,0		11 275,6	#ДЕЛ/0!	107,0%
- недвижимое имущество	т.руб.	6 082,7			6 230,5	#ДЕЛ/0!	102,4%
- особо ценное движимое имущество	т.руб.	1 530,6			1 555,1	#ДЕЛ/0!	101,6%
- иное движимое имущество	т.руб.	2 922,5			3 490,0	#ДЕЛ/0!	119,4%
<b>4.4. Кредиторская задолженность всего,</b> в том числе:	т.руб.	215,6	0,0		258,7	#ДЕЛ/0!	120,0%
4.4.1. Кредиторская задолженность по расчетам, производимым за счет бюджетных средств, всего из нее просроченная всего, в том числе:	т.руб.	99,2			103,3	#ДЕЛ/0!	104,1%
- по заработной плате	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- за товары и услуги	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- по платежам в бюджет	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- по платежам в государственные внебюджетные фонды	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- прочие	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.4.2. Кредиторская задолженность по расчетам, производимым за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности из нее просроченная всего, в том числе:	т.руб.		0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- по заработной плате	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- за товары и услуги	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- по платежам в бюджет	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- по платежам в государственные внебюджетные фонды	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- прочие	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.4.3 Кредиторская задолженность по доходам, по расчетам, производимым за счет бюджетных средств.= ф 769 сч. 401.40							
4.4.4 Кредиторская задолженность по доходам полученным от платной и иной приносящей доход деятельности		116,4			155,4		
<b>4.5. Дебиторская задолженность всего,</b> в том числе:	т.руб.	153,9	0,0	0,0	74,9	#ДЕЛ/0!	48,7%
4.5.1. Дебиторская задолженность по расчетам, производимым за счет бюджетных средств всего из нее просроченная всего, в том числе:	т.руб.	126,5			56,6	#ДЕЛ/0!	44,7%
- по заработной плате	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- за товары и услуги	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- по платежам в бюджет	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- по платежам в государственные внебюджетные фонды	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- прочие	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.5.2. Дебиторская задолженность по расчетам, производимым за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего из нее просроченная всего, в том числе:	т.руб.	27,4			18,3	#ДЕЛ/0!	66,8%
- по заработной плате	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- за товары и услуги	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- по платежам в бюджет	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- по платежам в государственные внебюджетные фонды	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- прочие	т.руб.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

4.5.3 Дебиторская задолженность по доходам, по расчетам, производимым за счет бюджетных средств. = ф 769 сч. 205.31							
4.5.4 Дебиторская задолженность по доходам полученным от платной и иной приносящей доход деятельности							
<b>4.6. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской</b>	<i>т.руб.</i>	61,7	0,0	0,0	183,8	#ДЕЛ/0!	297,9%
<b>5. Труд и заработная плата</b>							
<b>5.1. Среднесписочная численность работников *</b> всего, в том числе:	<i>чел.</i>	49,0	0,0	0,0	49,3	#ДЕЛ/0!	100,6%
- руководителей	<i>чел.</i>	4,0			4,0	#ДЕЛ/0!	100,0%
- специалистов (служащих)	<i>чел.</i>	34,2			34,3	#ДЕЛ/0!	100,3%
- рабочих	<i>чел.</i>	10,8			11,0	#ДЕЛ/0!	101,9%
<b>5.2. Среднемесячная заработная плата работников,</b> в том числе:	<i>руб.</i>	36224			41363	#ДЕЛ/0!	114,2%
- руководителей	<i>руб.</i>	57923			66663	#ДЕЛ/0!	115,1%
- специалистов (служащих)	<i>руб.</i>	37960			43162	#ДЕЛ/0!	113,7%
- рабочих	<i>руб.</i>	22691			26554	#ДЕЛ/0!	117,0%
<b>6. Расходы на мероприятия по улучшению условий труда (независимо от источников поступлений)</b>	<i>т.руб.</i>					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
в т.ч. на проведение специальной оценки условий труда	<i>т.руб.</i>				6,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Директор

Главный бухгалтер

  
подпись  
  
подпись

Т.Н. Юдинцева

Ф.И.О.

Е.А. Петрович

Ф.И.О.

\* Единый квалификационный справочник должностей, утвержденный постановлением Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37

Отчет представляется за 1 полугодие, 9 месяцев до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, с пояснительной запиской. Годовой отчет представляется до 01 марта года, следующего за отчетным с приложением документов для рассмотрения на балансовой комиссии.

Пояснительная записка к отчету  
о финансово-хозяйственной деятельности  
за 12 месяцев 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бердска Детская художественная школа «Весна» (далее - МБУДО ДХШ «Весна») создано в соответствии с постановлением администрации города Бердска от 21.01.1994 № 48.

Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города Бердска в сфере культуры и образования.

Предметом деятельности Учреждения является дополнительное образование детей и взрослых в сфере искусств.

В соответствии с целями и предметом деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- а) реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- б) реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ;
- в) работы по организации мероприятий: конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, пленэров;

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МБУДО ДХШ «Весна» за **12 мес. 2022г.** показал:

Остаток средств (кассовый) на 01.01.2022 по учреждению составил 212,7 тыс. руб. (собственные доходы).

**1. Общий доход** учреждения за 12 мес. 2022 год составил 37325,3 тыс. рублей (100,34% от годового плана, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 122,4%)

Местный бюджет, тыс.руб.		Областной бюджет, тыс. руб.		Платные услуги, тыс.руб.		Итого доходы, тыс.руб.	
12 мес 2021	12 мес 2022	12 мес 2021	12 мес 2022	12 мес 2021	12 мес 2022	12 мес 2021	12 мес 2022
Остаток на начало периода, тыс.руб.						806,8	212,7
25444,7	29706,9	2759,8	4632,1	2278,0	2986,3	30482,5	37325,3
Итого с учетом остатка, тыс.руб.						31289,3	37538,0

**2. Расходы учреждения** за 12 мес. 2022 г. составили 37360,8 тыс. рублей (100,43% от годового плана, увеличение с аналогичным периодом прошлого года на 121,5%).

Наибольшие затраты в структуре расходов по статьям 211 – 65,5 %, ст 213 – 19,8%

Наблюдается рост затрат по сравнению с 12 мес. 2021 г.:

- заработная плата – 14,9%
- начисления на оплату труда – 15,1%
- прочие выплаты – 175,4%
- услуги связи – 0,6%
- коммунальные услуги – 14,4%
- услуги по содержанию имущества – 242%
- на прочие услуги 10,7%
- приобретение основных средств 51,4%
- приобретение материальных запасов – 32,2%

Пояснения по отклонениям по статьям:

1. Расходы за счет бюджетных средств:

Статья КОСГУ	2021 г, тыс.руб.	2022 г, тыс.руб.	Пояснение
211	20144,8	23015,8	в связи обеспечением уровня средней заработной платы педагогических работников в соответствии с Указами Президента РФ на 2022 год, увеличением МРОТ, увеличением окладов, индексацией
212	0,6	0,0	изменение числа сотрудников, получающих пособие по уходу за ребенком
213	6072,1	6950,8	в связи обеспечением уровня средней заработной платы педагогических работников в соответствии с Указами Президента РФ на 2022 год, увеличением МРОТ, увеличением окладов, индексацией
221	82,2	84,0	увеличение стоимости услуг связи
222			-
223	520,6	595,8	Увеличение стоимости услуг, увеличение потребления теплоэнергии
224			-
225	563,9	576,3	изменение в составе запланированных расходов на оказание услуг на 2022г
226	379,2	473,4	увеличение расходов на прочие услуги в связи с изменением стоимости услуг
266		166,9	Выплата больничных за счет работодателя
290	48,5	48,5	-
310	71,9	74,4	-
340	82,5	52,8	уменьшение расходов на проведение городских конкурсов

В 2022 году на учет поставлена система видеонаблюдения – 60,0 тыс.руб., передано от МКУ ОК имущество - 9,4 тыс.руб.

2. Расходы за счет субсидии на реализацию целевых программ:

Статья КОСГУ	2021 год, тыс.руб.	2022 год, тыс.руб.	Пояснение
225	5,1	1673,9	изменение в составе запланированных расходов на оказание услуг на 2022г
226	4,5	60,0	изменение в составе запланированных расходов на оказание услуг на 2022г
310	50,0	505,1	Увеличение расходов на приобретение оборудования

За счет субсидии на иные цели приобретены радиаторы на сумму 191,1 тыс.руб. (ст. 346), ремонт системы отопления планируется в июле 2023 года. Также в 2022 году произведен ремонт коммерческого узла учета, замена балансировочных кранов, утепление крыши, ремонт туалетных комнат. Приобретено оборудование для учебного процесса. Установлена система видеонаблюдения.

3. Расходы, произведенные за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:

Статья КОСГУ	2021 год, тыс.руб.	2022 год, тыс.руб.	Пояснение
211	1155,0	1454,6	Увеличение окладов, увеличение фонда оплаты труда
212	0,7	0,2	изменение числа сотрудников, получающих пособие по уходу за ребенком
213	348,3	439,3	Увеличение окладов, увеличение фонда оплаты труда
221	-	11,1	Оплата услуг связи
222	-	-	-
223	-	-	-
224	-	-	-
225	3,5	52,4	Оплата услуг по содержанию имущества
226	52,4	7,5	Оплата прочих услуг
266	-	7,0	Выплата больничных за счет работодателя
290	-	-	-
310	-	-	-
340	43,8	204,2	укрепление материально технической базы за счет оказания платных образовательных услуг

4. Расходы, произведенные за счет целевых и прочих поступлений (пожертвования, спонсорская помощь и т.п.):

Статья КОСГУ	2021 год, тыс.руб.	2022 год, тыс.руб.	Пояснение
211	-	-	-
212	10,9	33,4	выплата суточных при служебных командировках
213	-	-	-
221	12,3	0,0	уменьшение количества почтовых расходов



222	-		
223	-		-
224	-		-
225	122,5	74,3	изменение в составе запланированных расходов на оказание услуг по содержанию имущества на 2022 год
226	127,3	82,6	изменение в составе запланированных расходов на оказание прочих услуг на 2022г
290	0,2	0,0	-
310	411,3	227,9	укрепление материально технической базы за счет целевых пожертвований
340	434,4	293,3	укрепление материально технической базы за счет целевых пожертвований

В 2022 г. учреждению безвозмездно передано имущество на сумму 13,0 тыс.руб. Также по результатам инвентаризации поставлены на учет объекты основных средств на сумму 168,7 тыс.руб., которые были получены учреждением в результате реализации гранта в 2022 году, а также безвозмездно переданы учреждению физическими лицами.

**3. Кредиторская задолженность** по расходам на 01.01.2023 отсутствует.

Кредиторская задолженность по доходам составила 155,4 тыс.руб.

Резервы предстоящих периодов – 103,3 тыс.руб. (резервы отпусков)

**4. Дебиторская задолженность** по расходам на 01.01.2023 составила 74,9 тыс. рублей. Уменьшение на 79,0 тыс. рублей к 01.01.2022 из них:

\* по расчетам, производимым за счет субсидии на выполнение муниципального задания 56,6 тыс.руб. (45,2 тыс.руб. - перерасчет поставщика за коммунальные услуги, услуги связи, 11,4 тыс руб. – авансовый платеж за подписку на периодические издания).

\* по расчетам, производимым за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 18,3 тыс. руб. (3,9 тыс.руб. – авансовый платеж за услуги связи, 11,3 тыс. руб. – авансовые платежи на ГСМ, 3,0 тыс.руб. – суточные (командировка в январе 2023).

**5. Среднемесячная заработная плата** (по отчету) работников учреждения 41363 рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 5139 рублей ( 14,2 %), в т.ч.:

- руководителей 66663руб, увеличилась на 8740 рублей ( 15,1 %);
- специалистов 43162 руб, увеличилось на 5202 рублей (13,7 %),
- рабочих 26555 руб, увеличилось на 3864 тыс. рублей ( 17 %).

**6. Среднесписочная численность** работников учреждения – 49,3 человек Увеличение на 0,4 чел. ( 0,6% к аналогичному периоду прошлого года).

Главный бухгалтер  
МБУДО ДХШ «Весна»



Петрович Е.А.

**Информация МБУДО ДХШ «Весна»  
по дополнительным платным услугам за 12 месяцев 2022 года**

п/п	Наименование оказанных платных услуг	Номер и дата постановления администрации об утверждении тарифа	Утвержденный тариф на единицу услуги (руб.)	Количество оказанных услуг	Объем оказанных услуг (руб.) (гр.5*гр.6)
1.	Изобразительное искусство, ДПИ (лепка -3г.)	№ 2606 от 26.08.2021	1680 – (16ч) (105 руб. час)	70 (1132 ч)	118 860,00
2.	Изобразительное искусство, ДПИ (аппликация, лепка – 4-5 л)	№ 2606 от 26.08.2021	2280 – (24ч) (95 руб. час)	117 (2808 ч)	266 760,00
3.	Изобразительное искусство, ДПИ (лепка - 4-9 лет)	№ 2606 от 26.08.2021	1600 – (16ч) (100 руб. час)	262 (4198 ч)	419 800,00
4.	Изобразительное искусство, ДПИ (аппликация – 4-9 лет)	№ 2606 от 26.08.2021	1600 – (16ч) (100 руб. час)	156 (2510 ч)	251 000,00
5.	Изобразительное искусство (5-9 лет.)	№ 2606 от 26.08.2021	860 – (8ч) (107,50 руб. час)	221 (1772 ч)	190 490,00
<b>Итого за январь-июнь 2022г</b>				<b>826</b>	<b>1 246 910,00</b>
1.	<b>Перерасчет за 2021-2022 учебный год за май по программе Изобразительное искусство, ДПИ (аппликация – 4-9 лет)</b>	№ 2606 от 26.08.2021	1600 – (16ч) (100 руб. час)	0 (4ч)	-400,00
2.	Изобразительное искусство, ДПИ (лепка -3г.)	№ 3460 от 16.08.2022	1880 – (16ч) (117,50 руб. час)	31 (504 ч)	59 220,00
3.	Изобразительное искусство, ДПИ (аппликация, лепка – 4-5 л)	№ 3460 от 16.08.2022	2580 – (24ч) (107,50 руб. час)	120 (2902 ч)	311 965,00
4.	Изобразительное искусство, ДПИ (лепка - 4-9 лет)	№ 3460 от 16.08.2022	1800 – (16ч) (112,50 руб. час)	243 (3898 ч)	438 525,00
5.	Изобразительное искусство (5-9 лет.)	№ 3460 от 16.08.2022	960 – (8ч) (120 руб. час)	90 (722 ч)	86 640,00
<b>Итого за июль - декабрь 2022г</b>				<b>484</b>	<b>895 950,00</b>
Корректировка начислений					5 856,81
<b>Итого за январь-декабрь 2022г</b>				<b>1310</b>	<b>2 148 716,81</b>

Справочно: произведена корректировка начислений на сумму 5856,81 руб. согласно пункту 4.9 Положения об оказании платных образовательных услуг МБУДО ДХШ «Весна»

«4.9 Задолженность (переплата) начисленная учащимся за платные дополнительные образовательные услуги по итогам учебного года подлежит списанию по истечении трех лет после окончания учебного года.»

Директор



Т.Н. Юдинцева