

**Анализ
деятельности муниципального автономного учреждения
дополнительного профессионального образования города Новосибирска
«Дом Учителя» за 2020 год**

Примечание: приоритетные направления развития МАУДПО ДУ утверждены приказом от 17.06.2020 года « 79 «Об утверждении анализа деятельности МАУДПО ДУ за 2019/2020 учебный год.

I. Создание условий для выявления и развития профессионального и творческого потенциала работников муниципальной системы образования

Всего в 2020 учебном году в 183 мероприятиях (МЗ – 183), обозначенных муниципальным заданием приняло участие 15 905 человек, задействовано 13 400 человеко/часов (МЗ – 13 750 чел./час) дополнительных профессиональных программ (2019 год – 351 мероприятий, 8 537 участников; 9 502 человеко/часа по ДПП).

В 2020 году МАУДПО ДУ развернута работа в соответствии с концептуальными идеями, обозначенными в ходе работы Образовательной платформы «Учитель будущего» (Городской педсовет, август 2019 года).

С этой целью при поддержке департамента образования в 2020 году реализованы новые дополнительные профессиональные программы «Стратегия развития школы будущего», «Сетевое сообщество «Педагогический дебют» как ресурс для формирования и развития профессиональных компетенций молодых педагогов» и «Сетевое сообщество «Учитель года» как ресурс для выявления и профессионального развития высокомотивированных и одаренных учителей». В н.в. реализуется всего 8 программ.

В этом году по рекомендации платформы на базе МАУ Гимназия №11 «Гармония» (директор Бегунов С.И.) создана и успешно работает Городская педагогическая мастерская под руководством заслуженного учителя РФ Косиненко О.Г., в сентябре - октябре 2020 года такие мастерские открыты в МБОУ Экономический лицей под руководством директора лицея заслуженного учителя РФ Некрасовой Л.А., в октябре – на базе МАДОУ ДС №59 (заведующий Махова Е.В.).

В прошедшем учебном году получили дальнейшее развитие традиции отрасли, отвечающие современным трендам событий учительского роста.

В рамках Гуманитарно – просветительского проекта «Площадь Учителя» в январе 2020 года состоялся Вечер памяти «легенды новосибирского образования» Паршиной В.А., в онлайн формате проведены

чествования заслуженных учителей РФ Гудовской А.Н. и Каменевой Г.И., отличников просвещения РСФСР Захаровой Т.И. и Чернышевой Л.Д.

Открыты новые имена и события в ходе поисково – исследовательской деятельности по изучению и трансляции исторического педагогического наследия города Новосибирска, итогом которой стало издание альманаха «Вишневый сад. 16 веток цветущего дерева» (учредитель: начальник ДО мэрии Ахметгареев Р.М.; руководитель проекта: Дягилева Н.Ю.; автор – составитель: учитель русского языка и литературы МБОУ Лицей №22 «Надежда Сибири» к.ф.н. заслуженный учитель НСО Осадчая Л.А.; редактор: главный редактор журнала «Сибирские огни» Щукин М.Н.).

На высоком художественном уровне организованы и проведены городские мероприятия: «День Учителя» (октябрь 2020 года, ДДТ им.Ефремова), презентация сборника творческих работ «С чего начинается Родина...» (январь 2020 года, МАУДПО ДУ), II образовательная платформа «Учитель будущего», III городская педагогическая ассамблея (февраль 2020 года, МБОУ СОШ №82) и Церемония закрытия городских профессиональных конкурсов (Мэрия города Новосибирска).

Продолжили работу творческие объединения Дома Учителя: ансамбль молодых педагогов (руководитель Н.В.Басова) стал обладателем дипломов двух международных и городского творческих конкурсов, посвященных 75 – летию Великой Победы; ансамбль ветеранов педагогического труда (хормейстер Савина О.В., аккомпаниатор Савин И.В.) осуществляет онлайн версию взаимодействия. Учительский театр (режиссер Буланкин В.И.) представил общественности музыкально – поэтическую композицию «Вишневый сад. 16 веток цветущего дерева», а также постановку «Песни нашего дома» для работников ДОУ города и Центрального округа, планируется также новогодняя премьера постановки «Карнавальная ночь».

Большое внимание в 2020 году уделено развитию информационного пространства Дома Учителя, работе с сайтом. В мае проведена экспертиза сайта du.nios.ru, на основе которой внесены коррективы, изменено его содержание. По итогам независимой общественной оценки качества предоставляемых МАУДПО ДУ услуг (основана в основном на анализе сайта) учреждение получило один из самых высоких показателей качества в НСО – 99,2 %.

По итогам учебного года издан альманах «Вестник Дома Учителя», в котором опубликованы публичный отчет о деятельности учреждения, творческие и публицистические работы педагогов ОО.

В сотрудничестве с ТК НСК 49 течение годы организованы выступления молодых педагогов (Ермолович Е.В., Яковлев Д.Т.), руководителя педмастерской Некрасовой Л.А. в новостных передачах. Также подготовлена передача «Дом культуры» с интервью о проекте «Вишневый сад» (Буланкин В.И., Дягилева Н.Ю.).

В октябре 2020 года стартовал новый городской проект Гуманитарно – просветительское сотрудничество «Мой Новосибирск» (приказ ДО от 10.09.20 № 0732–од). Данный проект рассчитан на три года и посвящен 130 –

летию Новосибирска. Миссия проекта – воспитание юных жителей города на общечеловеческих и духовно - нравственных ценностях, главными из которых являются любовь к родине, преемственность и сохранением исторических, социально – культурных традиций.

Главным событием в деятельности Дома Учителя стал Гуманитарно – просветительский проект «Память поколений». Его цель – восстановление исторической памяти как источника формирования духовно – нравственных ценностей, патриотического отношения детей и молодежи к Родине, успешной подготовки к празднованию 75 - летию Великой Победы (приказ департамента образования мэрии города Новосибирска от 26.02.2019 года № 0125 – од «О реализации Гуманитарно – просветительского проекта «Память поколений» (далее Проект). Итоги Проекта отражены в приказе ДО мэрии от 29 мая 2020 г. №0450 – од «Об итогах реализации Гуманитарно – просветительского проекта «Память поколений». По итогам Проекта издан альманах «Живая память поколений», церемония вручения наград состоялась 15 декабря с.г.

В декабре 2020 года стартовал V фестиваль художественного творчества работников образования открытием выставки творческих работ директора гимназии «горностай» И.Г. Путинцевой.

В качестве ключевых проблем развития деятельности МАУДПО ДУ в данном направлении выделены следующие: изменение подходов в работе методической службы как структуры, обеспечивающей поиск и внедрение опережающих технологий взаимодействия с педагогическими работниками муниципальной системы образования, в том числе конструирующих (проектирующих) будущее развитие. Требуется системного анализа накопленный опыт технологий дистанционного обучения слушателей.

Следующий год должен стать прорывным в развитии таких уставных направлений как разработка методических пособий в пределах компетенции; юридического консультирования работников образования, организации физкультурной, клубной деятельности. Взаимодействие с родителями.

II. Формирование экосистемы для освоения работниками муниципальной системы образования компетенций и навыков будущего в идеологии Национальной технологической инициативы

В 2020 году продолжена системная работа по созданию и организации деятельности МАУДПО ДУ как федеральной инновационной площадки в системе образования РФ по реализации Проекта «Гуманитарный технопарк» (приказ Минпроса РФ от 18.12.2018 г., №318), далее Проект.

Стажировочные площадки Проекта: МБОУ Гимназия №14 «Университетская» (директор Судоргина Л.В.), Лицея №28 (директор Ушакова Е.В.), Лицея №126 (директор Черявко Ю.Ю.), СОШ №51 (директор Гудовская О.Э.), 82 (директор Минаева Е.В.), 179 (директор Кривцова О.А.), МКДОУ Д/С №14 (заведующий Тимофеева В.В.) разработали программы развития учреждений, Гимназия №14 «Университетская» и Лицей №28 стали победителями конкурса Минпроса РФ на получение грантовой поддержки, школа №82 стала обладателем гранта Фонда «Рыбаков».

В марте при поддержке ДО мэрии начата работа по реализации дополнительной профессиональной программы «DIYOPEN School – модель образования 4,0» для управленческих команд ресурсных площадок (вторая группа, 30 чел., вторая группа).

Принципиальной особенностью программы является открытая сетевая организационно – коммуникационная модель, эффективно консолидирующая усилия бизнеса, сферы образования и науки в цифровую эпоху.

В условиях карантинных мер организовано дистанционное взаимодействие участников Проекта и ДПП, проведено 20 воркшопов в режиме ZOOM.

По итогам учебного года проведен заключительный открытый цифровой воркшоп Проекта «Гуманитарный Технопарк», который продемонстрировал пул образовательных организаций и районов Новосибирской области еженедельно прирастал и в заключительной zoom-сессии приняли участие почти 100 педагогов и руководителей из 22 образовательных организаций Новосибирска и Новосибирской области (всего в воркшопах приняло участие почти 2000 чел.). В н.в. готовится второй воркшоп, в котором примет участие более 200 чел.

Разработанный в ходе Проекта цикл из 8 цифровых воркшопов, посвященных Матрице НТИ как навигатору развития Образовательной организации Будущего, позволил создать уникальное синергетическое поле участников, экспертов и спикеров и сделать поистине значимые разработки, которыми мы с удовольствием делились и обсуждали их в открытом сетевом пространстве.

Контекст воркшопа: программа дополнительного профессионального образования «DIYOpenSchool» для управленческих команд стажировочных площадок ФИП в системе образования РФ МАУДПО «Дом Учителя».

13 октября 2020 года команды Проекта и коллектив Дома Учителя приняли участие в Международной конференции (организатор ПАО СБЕР) «Вызовы новой нормальности». Идеология данной конференции применена при подготовке педагогов ОО – участников Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2020», VI одноименного городского конкурса, активно используется в образовательной деятельности ОО.

III. Формирование кадрового резерва, привлечение и закрепление в отрасли молодых педагогов

По решению I – й городской ассамблеи Ассоциации молодых педагогов (декабрь 2019 года) в январе 2020 года была создана Новосибирская городская общественная организация «Ассоциация молодых педагогов» (НГОО АМП), ее председателем избран заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ №51 Яковлев Д.Т.

НГОО АМП в 2020 году позиционирует себя как общественно значимая организация, основной целью которой является выявление и поддержка высокомотивированных молодых педагогов. Первым значимым мероприятием стало проведение Открытого сетевого конкурса воспитательных технологий «Открытый диалог». Конкурс состоялся в условиях карантинных мер, его

поддержали начальник департамента образования Ахметгареев Р.М., Уполномоченный по правам ребенка Болтенко Н.Н., председатель НООО ПРНОиН Сулягина С.Г.

Ассоциация хорошо зарекомендовала себя в дистанционной работе, проведено 10 семинаров и конференций в режиме ZOOM.

Событием учительского роста молодых педагогов и руководителей в прошедшем учебном году стал VI городской конкурс «Педагогический дебют», в котором приняло участие 55 педагога (заочный этап) и 32 педагога (очный этап). Важнейшим мотиватором вовлечения молодежи в Конкурс является системная работа (департамент образования - Дом Учителя – образовательные организации), реализация ДПП, позиционирование новосибирских педагогов в одноименном всероссийском конкурсе (в этом году новосибирские педагоги получили 5 дипломов победителей в номинациях «молодые учителя» и «молодые управленцы», а также 3 диплома лауреата в номинациях «молодые педагоги ДОУ» и «педагог – наставник». Всего с 2016 года у новосибирских педагогов 14 дипломов победителя и 26 лауреата, это один из лучших показателей в РФ).

Дальнейшему развитию молодежного педагогического движения способствует создание на базе Дома Учителя проектных офисов по работе с молодыми педагогами (сентябрь 2020 г.). Проектные офисы совместно с ассоциацией организовали и провели сетевой конкурс воспитательных технологий, организовали кураторство над участниками ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДЕБЮТА.

В рамках Гуманитарно – просветительского проекта «Память поколений» НГОО «Ассоциация молодых педагогов» (президент Яковлев Д.Т.) при поддержке Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ в НСО Болтенко Н.Н., оргкомитета Проекта в апреле 2020 года организован и проведен конкурс детских творческих работ «Письмо солдату». Абсолютным победителем признана работа ученицы 5 – го класса МБОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири» Таисии Терпиковой (учитель русского языка и литературы Осадчая Л.А.), которая вошла в число 25 лучших работ одноименного федерального конкурса.

В связи с карантинными мерами и отменой городского праздника, посвященного Дню Великой Победы, Ассоциацией молодых педагогов (президент Яковлев Д.Т.) при поддержке ДО мэрии и МАУДПО ДУ 7 мая 2020 года организовано поздравление ветеранов педагогического труда (категория «участники Великой Отечественной войны», «труженики тыла», «дети войны») на дому.

Для дальнейшего развития данного направления необходимо в 2021 году обеспечить системный подход в индивидуальной работе с молодежью, не использована практика взаимодействия на местах (посещение образовательных учреждений как местах работы молодых педагогов), слабо задействован дистанционный уровень при установлении личных контактов.

IV. Развитие инфраструктуры и материально – технической

базы, отвечающей современным трендам дополнительного профессионального образования

За счет передачи в МКУ города Новосибирска «Агентство социальных инициатив» объекта недвижимости и земельного участка по адресу: Старое шоссе, 140/1 по согласованию с наблюдательным советом перераспределены сэкономленные финансовые средства на общую сумму 814 тыс.руб. и направлены на модернизацию оборудования дистанционного обучения слушателей дополнительных профессиональных программ и проведение мероприятий с работниками муниципальной системы образования. 400 тыс.руб. из них планируется направить на капитальный ремонт запасного выхода из зрительного зала.

В связи с увеличением числа слушателей ДПП своими силами перепрофилировано назначение специализированного кабинета, который оборудован под учебную аудиторию.

В соответствии с установленными требованиями организован медицинский осмотр и обучение работников Учреждения по охране труда и пожарной безопасности в Учебном центре ОАО РЖД, проведен семинар - совещание по охране труда и противопожарной безопасности, тренировочные занятия пожарной дружины.

В прошедшем учебном году разработан и согласован с территориальными органами Паспорт безопасности Учреждения, также выполнены рекомендации по устранению отдельных замечаний (оборудован стенд по антикоррупционной деятельности, приобретен металлоискатель, разработан Комплексный план мероприятий). В апреле – мае 2020 года выполнен комплекс мероприятий по подготовке к работе Учреждения в зимний период.

В мае 2020 года в холле первого этажа здания оборудована стационарная экспозиция «Вишневый сад».

Разработан регламент, приведен в соответствие порядок хранения материальных запасов и используемых в процессе деятельности предметов в цокольном этаже; обеспечены меры карантинного режима для работников Учреждения.

В весенне - летний период с привлечением спонсорских средств выполнены работы по озеленению территории.

Также по обращению Учреждения в НГУАДИ рабочей группой этого вуза разработаны предложения по капитальному ремонту стелы памятника – символа «Гимн Учителю», который необходимо осуществить в 2021 году.

В 2020 году особое внимание уделено контролю исполнения документов, формированию номенклатуры дел, кадровому делопроизводству, передачи в МКУ Горархив пакета сформированных документов.

V. Формирование эффективной системы бухгалтерского учета, контроля, платных услуг

В 2020 году МАУДПО ДУ получило субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 21 028 802,12 руб. (2018 г. – 19 303 900,30 руб.; 2019г.г. – 20 633 494,96 руб.).

Субсидии на иные цели (проведение мероприятий в рамках муниципального задания) составили 1 343 698,00 руб. (2018 год – 3 285 357,00 руб.; 2019 год – 3 814 962, 80 руб.).

По приносящей доход деятельности было оказано услуг на сумму 145 796,78 руб. (в т.ч. организация и проведение мероприятий – 46 000,00руб., образовательные услуги – 11 200,00 руб.; буфет – 88 596,78 руб.).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы по платным услугам сократились на 341 867,67 руб.,

Вместе с тем, выросли доходы от добровольных пожертвований (ООО ПСК «Эверест», ООО УЗСК «Мочище», ООО «Гранит», ЗАО РСУ-5 НГС, ОАО «Стрижи») на издание альманаха «Вишневый сад. 16 веток цветущего дерева» в сумме 360 000,00руб. Доля доходной части по приносящей доход деятельности от общей доходной части составила 2,3% (2018-2019:3,9 %), в основном это мероприятия проведенные по инициативе директора Учреждения.

Основная часть расходов приходится на оплату труда работников и начисления на ФОТ - 84,0%, (2019г.г: 63,9%). Доля средств 16 % приходится на коммунальные услуги, приобретение основных средств и материальных запасов, содержание имущества, прочие работы и услуги, расходы на налоги (земельный налог, налог на имущество).

В связи с увеличением МРОТ (с 01.01.20 - 15162,50 руб.) и индексацией оплаты труда на 4,3% (с 01.10.19) были внесены изменения в соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания и предусмотрено увеличение фонда оплаты труда (далее ФОТ:

с 12.03.2020г. в размере 540 804,76 руб. (доп. согл. от 12.03.20 № МЗ.9.ДУ-20.03).

Средняя зарплата педагогических работников сохранена на рекомендованном уровне и составила 41 051,68 руб. (за 2019г. – 38 728руб.). Этот уровень достигнут в основном за счет оптимизации штатного расписания.

В период с 12.05.20 по 20.05.20 гг. департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в Учреждении осуществлена плановая проверка деятельности по соблюдению Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (проверяемый период 12.05.2019-12.05.2020гг.). Незначительны нарушения устранены в ходе проверки.

Также вопросы, связанные с исполнением плана финансово – хозяйственной деятельности рассмотрены на заседании Наблюдательного совета (февраль 2020 года) и отражены в приказе МАУДПО ДУ от 28.02.20 г. № 30 «Об итогах исполнения ПФХД за 2019 год и об утверждении ПФХД на 2020 год».

VI. Развитие коллективных отношений, укрепление кадрового состава работников МАУ НГДУ, повышение их профессиональных компетенций

В соответствии с планом повышения квалификации в прошедшем году за счет муниципального бюджета прошли обучение по дополнительным профессиональным программам «Управленческие компетенции как основа учительского роста», «Управленческие компетенции как основа профессионального роста», 6 работников МАУДПО ДУ.

Продолжена практика проведения методических семинаров для работников учреждения.

В интерактивном формате проведено Общее собрание коллектива, на котором выработана конструктивная позиция по контролю за исполнением должностных обязанностей работников, повышения роли комиссии по выплатам стимулирующей части фонда оплаты труда, обеспечению безопасности.

За счет личных средств МАУДПОДУ организовано обучение по охране труда, противопожарной безопасности и медицинский осмотр.

В феврале этого года реализован комплекс мероприятий по исполнению постановления мэрии города Новосибирска от 17.02.2020 №557 «О Положении об установлении системы оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования»

К завершению календарного года удалось решить проблему по формированию контроля за исполнением документов.

Анализ исполнения еженедельных поручений директора констатирует факт низкой исполнительской дисциплины руководителей структурных подразделений. Так, не принято мер по формированию отсутствует системы проведения совещаний по планированию деятельности в бухгалтерии (главный бухгалтер Гущина Е.В.) и отделе организационного сопровождения проектов и программ (начальник Баляскина И.В.).

Продолжает оставаться низким уровень работы профсоюзной организации, ее влияния на деятельность учреждения.

Приоритетные направления развития на 2020 /2021 год:

- дальнейшее развитие коллективных отношений через формирование системы заинтересованного повышения профессиональных компетенций и ответственного исполнения должностных инструкций;
- создание условий для развития профессионального и творческого потенциала работников;
- обеспечить прохождение работниками МАУДПО ДУ планового повышения квалификации (профессиональной переподготовки) и аттестации кадров;
- сформировать систему кадрового и юридического сопровождения деятельности учреждения;

– расширение сотрудничества с профсоюзной организацией.

**VI. Основные мероприятия
МАУДПО ДУ с работниками муниципальной системы образования
на 2021 год**

№ п/п	Основные мероприятия	месяц
1	V Фестиваль художественного творчества работников образования	
1.1	Премьерный показ постановки Учительского театра «Новые песни нашего дома в Карнавальную ночь.»	январь
1.2	Презентация видеоальбома лучших творческих работ молодых педагогов	февраль
2	II ассамблея НГОО Ассоциация молодых педагогов	январь
3	IV педагогическая ассамблея	февраль
4	XXX городской конкурс «Учитель года»	январь – март
5	Концерт – поздравление «Весенняя капель»	март
6	Церемония закрытия городских профессиональных конкурсов	март
7	Сетевое гуманитарно – просветительское сотрудничество «Мой Новосибирск»	
7.1	Открытые площадки	апрель
7.2	Стендовая защита	май
8	Участие во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2021»	апрель
9	Праздник, посвященный Дню Великой Победы	май
10	Гуманитарно – просветительский проект «Площадь Учителя»	
10.1	Организация поисково – исследовательской работы «Новосибирская школа»	январь – май
10.2	Вечер памяти к 100 – летию Магро В.В.	январь
10.3	Издание Вестника Дома Учителя «Публичный отчет за 2020/2021 учебный год»	август
10.4	Издание альманаха «Новосибирская школа»	сентябрь
10.5	Городской праздник «День Учителя»	октябрь
10.6	Городской праздник, посвященный 95 – летию ГОРОНО	октябрь
11	Организация работы ФИП для реализации Проекта «Гуманитарный технопарк»	январь – декабрь

12	X городской праздник «День города на площади Учителя»	июнь
13	Образовательная платформа «Учитель будущего»	август
14	VII городской конкурс «Педагогический дебют»	ноябрь
15	III ассамблея НГОО Ассоциация молодых педагогов	декабрь
16	Реализация дополнительных профессиональных программ (МЗ):	
16.1	«DIYOPEN School – модель образования 4,0»	январь – декабрь
16.2	Адаптация молодых специалистов	январь – апрель
16.3	Управленческие компетенции как основа учительского роста	январь – апрель
16.4	Стратегия развития школы будущего	январь – апрель
16.5	Мой Новосибирск	январь – май
16.6	Открытый диалог. Новое время.	январь – май
16.7	Сетевое сообщество «Педагогический дебют» как ресурс для повышения профессиональных компетенций молодых педагогов	апрель – сентябрь
16.8	Сетевое сообщество «Учитель года» как ресурс для выявления и поддержки высокомотивированных и одаренных учителей	октябрь – декабрь
17	Организация деятельности творческих объединений:	
17.1	Ансамбль ветеранов педагогического труда	январь – декабрь
17.2	Ансамбль молодых педагогов	январь – декабрь
17.3	Учительский театр	январь – декабрь
17.4	Физкультурная секция	январь – декабрь

Анализ
финансово-хозяйственной деятельности МАУДПО ДУ
за 2020г.
(по состоянию на 01.12.2020г.)

В 2020 году планом финансово-хозяйственной деятельности МАУДПО ДУ были предусмотрены субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 21 028 802,12 руб., (2019 год - 20 663 494,96 руб., 2018 год - 19 303 900,30 руб.)

Фактически полученные субсидии составили 21 028 802,12 руб. (2019 год - 20 663 494,96 руб., 2018 год - 19 303 900,30 руб.)

№ п/п	Статьи доходов	Запланировано доходов	Фактически исполнено доходов	Доля в % от общих доходов	Отклонения руб.
1	Субсидии на выполнение муниципального задания	21 028 802,12	21 028 802,12	91,9 %	0
2	Субсидии на иные цели (проведение мероприятий в рамках муниципального задания)	1 343 698,00	1 343 698,00	5,9%	0
3	Приносящая доход деятельность (доходы от оказания платных услуг, добровольные пожертвования)	860 000,00	505 796,78	2,2%	354 202,22
	Итого	23 232 500,12	22 878 296,90	100%	354 203,22

Субсидии на иные цели (проведение мероприятий в рамках муниципального задания) составили 1 343 698,00 руб. (2019г.- 3 814 962,80 руб. 2018г.- 3 285 357,00 руб.). Произошло сокращение финансирования на 2 471 264,80 руб. в связи с сокращением мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции.

По приносящей доход деятельности в 2020 году МАУДПО ДУ было получено 505 796,78 руб. в т.ч.:

-образовательные услуги 11200 руб.

-услуги кафе – 88596,78 руб.

-организация и проведение мероприятий 46000 руб.

-добровольные пожертвования (ООО ПСК «Эверест», ООО УЗСК «Мочище», ООО «Гранит», ЗАО РСУ-5 НГС) на издание альманаха «Вишневый сад. 16 веток цветущего дерева» в сумме 360000,00 руб.

По платным услугам были получены средства в 2019г.- 487 664,45 руб. 2018г.- 2 371 644,86 руб, 2017г. – 3 530 510,99 руб. Доля дохода по платным услугам от общей доходной части составила 2,2%. Сокращение дохода от платных услуг объясняется тем, что работа буфета МАУДПО ДУ осуществлялась не на полную мощность, а также с сокращением мероприятий и перевод слушателей образовательных программ на удаленный доступ из-за ограничения по распространению инфекции.

Расходы МАУДПО ДУ за 2020г. (по состоянию на 01.12.2020г.) по всем источникам поступлений денежных средств составили 17 792 908,69 руб. в т.ч.:

приносящая доход деятельность	457 380,04 руб.	2,6%
субсидии на выполнение муниципального задания	16 550 608,65 руб.	93,0%
субсидии на иные цели	784 920,00 руб.	4,4%

В связи с увеличением МРОТ (с 01.01.20 - 15162,50 руб.) и индексацией оплаты труда на 3% (с 01.10.20) были внесены изменения в соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания и предусмотрено увеличение фонда оплаты труда (далее ФОТ):

с 12.03.2020г. в размере 540 804,76 руб. (доп. согл. от 12.03.20 № МЗ.9.ДУ-20.03)
с 02.11.2020г. в размере 122 686,24 руб. (доп. согл. от 02.11.20 № МЗ.9.ДУ-20.11)

Среднемесячный Фонд оплаты труда МАУДПО ДУ формируется в пределах средств выделенных на выполнение муниципального задания:

среднемесячный ФОТ с 01.01.2020г. составил 1 124 065,34 руб.;
среднемесячный ФОТ с 01.01.2019г. составил 918 891,66 руб.;
среднемесячный ФОТ с 24.04.2019г. составил 1 078 490,20 руб.;
среднемесячный ФОТ с 01.10.2019г. составил 1 111 342,06 руб.;
среднемесячный ФОТ в 2018г.- 980 043руб, 2017г -918 900руб.

В 2020 году на оплату труда привлечены средства от платных услуг в размере 9520,0 руб. (2019г. - 60 483,85руб.)

Средняя зар. платы педагогических работников составляет не ниже 41051,68 руб. (за 2019г. не ниже 38728руб.). В целях сохранения заработной платы работникам на уровне учреждения проводит оптимизацию штатного расписания.

Передан МКУ «Агентству развития социальной политики города Новосибирска»:

1. Недвижимое имущество (здание детского сада, овощехранилище, гараж), расположенное по адресу ул. Старое шоссе, дом 140/1 по Акту приема-передачи от 20.04.2020г. (приказ департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска от 23.03.2020г. №269-од).

2. Земельный участок (площадь 8746 кв.м.) расположенный по адресу ул. Старое шоссе (постановление мэрии города Новосибирска от 10.07.2020г. №2059).

По договору дарения от физ. лиц получены в дар устройства для предупредительных мер по распространению инфекции (термометр инфракрасный Berrcom JXB-178, рециркулятор воздуха Ultrafor) на общую сумму 18800,00 руб.

В связи с передачей недвижимого имущества МАУДПО ДУ (ул. Старое шоссе 140/1) произошла экономия средств по потреблению водоснабжения, электроэнергии и теплоэнергии (КОСГУ 223 «коммунальные услуги») на сумму 563тыс.руб., а также в связи с передачей земельного участка (ул. Старое шоссе) произошла экономия средств по земельному налогу (КОСГУ 291 «налоги, пошлины и сборы») на сумму 208тыс. руб. Образовалась экономия средств за счет экономии по подготовке к отопительному сезону (КОСГУ 225 «работы, услуги по содержанию имущества») на сумму 57,4 тыс. руб.

В связи с экономией и перераспределением ассигнований выделенных на субсидию для выполнения муниципального задания на 2020г. свободные средства планируются направлены на развития и укрепления материально-технической базы, а именно на приобретение основных средств (видеокамера для трансляций, компьютерная техника, печатающие устройства) и проведение ремонтных работ.

За 2020г. осуществлялись мероприятия внешнего контроля:

№ п/п	Проверяющие органы	Период и цель проверки	результат
1	Государственная инспекция труда в НСО	февраль 2020г. Внеплановая документальная проверка соблюдения требований трудового законодательства	Нарушений не выявлено

2	Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (письмо №17/07-20/038 от 21.04.2020.)	с 12.05.20 по 20.05.20гг. плановая проверка деятельности за соблюдением Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (проверяемый период 12.05.2019-12.05.2020гг.)	Нарушений не выявлено
3	Управлением контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	октябрь 2020г. проверка обоснованности расчетов за выполненные работы по изданию альманаха "Память поколений".	Нарушений не выявлено

Были разработаны документы внутреннего контроля в МАУДПО ДУ:

1. Порядок взаимодействия работников Учреждения при выполнении требований в сфере законодательства Российской Федерации о закупках.

В процессе деятельности бухгалтерии были выявлены следующие проблемы:

- создать систему аналитической деятельности и контроля по исполнению документов;
- создать системный подход работы с кадрами бухгалтерии;
- урегулировать еженедельные совещания с работниками бухгалтерии и планирование работы бухгалтерии;
- повышения компетенций работников бухгалтерии по вопросам изменений в законодательстве бухгалтерского учета и закупочным процедурам;
- своевременно сравнивать и анализировать выполнение плана ФХД в целях выявления отклонения и принятия соответствующих решений и мер;
- особое внимание требуется уделять прогнозно – аналитическому подходу в процессе планирования бюджетных средств.

Исполнение муниципального задания 2018 -2020г.

Наименования услуги		план 2018	факт 2018	план 2019	факт 2019	план 2020	факт 2020	исполнение МЗ в %
Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	Количество проведенных мероприятий	245	342	180	360	183		
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации с 01.09.2018г.	Количество человеко-часов	4896	1426	18444	28384	13750		