

Приложение 1
к протоколу
наблюдательного
совета МАУДПО ДУ
от 29.12.2020 № 02

Анализ
финансово-хозяйственной деятельности МАУДПО ДУ
за 2020 год

В 2020 году планом ФХД 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.)

1. Субсидии получены в полном объеме и составили 21 028 802,12 руб. (2019 год - 20 663 494,96 руб., 2018 год - 19 303 900,30 руб.):

Субсидии на выполнение муниципального задания: запланировано доходов 21 028 802,12 руб., исполнено 21 028 802,12 руб..

Субсидии на иные цели (проведение мероприятий в рамках муниципального задания): план - 1 343 698,00 руб.; исполнено 1 343 698,00 руб.

Приносящая доход деятельность: план - 860 000,00 руб.; исполнено - 542 661,78 руб.

Возмещение расходов ФСС (на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний): план - 14 892,38 руб.; исполнено - 14 892,38 руб.

2. Субсидии на иные цели (проведение мероприятий в рамках муниципального задания) составили 1 343 698,00 руб. (2019 г. - 3 814 962,80 руб., 2018 г. - 3 285 357,00 руб.). Сокращение финансирования составило 2 471 264,80 руб. в связи с уменьшением мероприятий (основание: распространение коронавирусной инфекции).

По приносящей доход деятельности в 2020 году МАУДПО ДУ было получено 542 661,78 руб. в т.ч.:

- образовательные услуги 11 200 руб.;

- услуги кафе - 125 461,78 руб.;

- организация и проведение мероприятий 46 000 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 360 000,00 руб.

3. Приносящая доход деятельность в 2019 году составила 487 664,45 руб.; в 2018 году - 2 371 644,86 руб.

В 2020 году получено возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний (приказ ФСС №3571пв от 18.12.2020г.) в сумме 14 892,38 руб. Средства направлены по целевому назначению для предупредительных мер по

распространению инфекции (термометр инфракрасный Вертсом JXB-178, дезинфицирующие средства).

Расходы МАУДПО ДУ за 2020 год по всем источникам поступлений денежных средств составили 22 448 324,81 руб. в т.ч.:

- приносящая доход деятельность 512 102,01 руб. – 2,3%
- субсидии на выполнение муниципального задания 20 592 524,80 руб. – 91,7%
- субсидии на иные цели 1 343 698,00 руб. – 6,0%

Таблица расходов денежных средств

№ п/п	Статьи расходов	Суб	Приносящая доход деятельность. руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания руб.	Субсидии и на иные цели руб.	ИТОГО исполнение по расходам руб.
		КЭСР				
1	Заработная плата и начисления	2110000 2130000	10 144,57	17 688 404,70		17 698 549,27 <i>Доля от общих расходов (далее доля) – 78,8%</i>
2	Прочие выплаты (пособие до 3лет, командировочн расх- суточные)	2120000		14 246,00	4200,00	18 446,00
3	Услуги связи	2210000		133 122,47		133 122,47
4	транспортные расходы	2220000	2650,00			2 650,00
5	Коммунальные услуги (т/энергия, э/энергия, водоснабжение)	2230000		737 396,95		737 396,95
6	Арендная плата за пользование имуществом	2240000				0,00
7	Работы и услуги по содержанию имущества	2250000	10 380,00	501 304,74		511 684,74
8	Прочие работы и услуги	2260000	12 471,89	116 175,32	522 328,00	650 975,21
9	Страхование (осаго)	2270000		5 912,50		5 912,50
10	Прочие расходы (земельный налог, налог на имущество, транспорт налог)	2900000		823 400,00		823 400,00
11	Увеличение стоимости основных средств	3100000	18 510,00	374 260,00		392 770,00
12	Увеличение стоимости материальных запасов (гсм, хозяйственные материалы)	3400000	457 945,55	198 302,12	817 170,00	1 473 417,67
	Итого		512 102,01	20 592 524,80	1 343 698,00	22 448 324,81

Основная часть расходов составляет оплата труда работников – 78,8%. Менее 6,6 % от общих расходов составляют расходы на работы и услуги по содержанию имущества, коммунальные услуги, расходы на оплату налогов на землю и имущество, прочие работы и услуги.

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 01.10.2020г. составил 1 148 079,68руб.;

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 10 144,57 руб. (2019г. - 60 483,85руб.)

Средняя заработная плата педагогических работников остается на уровне не ниже 41051,68 руб. (за 2019г. – не ниже 38728руб.).

Также необходимо отметить, что в целях сохранения заработной платы работникам МАУДПО ДУ в 2020 году проведена оптимизация штатного расписания.

4. В 2020 году в соответствии с приказом департамента земельных и имущественных отношений от 23.03.2020г. №269-од МКУ «Агентству развития социальной политики города Новосибирска передано недвижимое имущество (здание детского сада, овощехранилище, гараж), расположенное по адресу ул. Старое шоссе, дом 140/1 по Акту приема-передачи от 20.04.2020г.

По приказу ДЗиИО от 10.07.2020г. №2059 передан земельный участок площадью 8746 кв.м. (ул. Старое шоссе, 140/1).

В связи с передачей недвижимого имущества произошла экономия средств по потреблению водоснабжения, теплоэнергии и электроэнергии (КОСГУ 223 «коммунальные услуги»). Также образовалась экономия средств за счет экономии по подготовке к отопительному сезону (КОСГУ 225 «работы, услуги по содержанию имущества») и за счет экономии по земельному налогу (КОСГУ 291 «налоги, пошлины и сборы»).

5. В связи с экономией и перераспределением ассигнований, выделенных на субсидию для выполнения муниципального задания на 2020г. свободные средства были направлены на развитие и укрепление материально-технической базы.

Приобретены основные средства для дистанционного обучения на общую сумму 374260 руб. в т.ч.:

– Компьютер в комплекте (ПК Acer Aspire TC-390 + Монитор Dell 19,5"

E2020H, клавиатура, мышь проводная Defender Dakota C-270, Black, USB);
– МФУ Brother DCP-1602R (Принтер/Сканер/Копир: А4 2400x600dpi 20ppm USB2.0);
– принтер Kyocera FS-1060DN; Маршрутизатор TP-LINK Archer C50(RU);
– ноутбук ASUS Laptop 15,6";
– веб-камера Logitech HD Pro Webcam C922 Pro Stream 1920x1080 Mic USB;
– видеокамера Sony HXR-NX100/J.

За счет экономии приобретены светодиодные светильники (22шт.) для замены в учебных кабинетах на сумму 72 600 руб.

Также в соответствии с предписанием Пожнадзора продолжена работа по проведению капитального ремонта устройства эвакуационной лестницы) для чего заключен контракт (№19/12-20ИКЗ от 31.12.20) с ООО «Олимп» на сумму 441604,17 руб.

В целях соблюдения санитарных требований по договору дарения от физических лиц получены в дар устройства для предупредительных мер по распространению инфекции (термометр инфракрасный Bercom JXB-178, рециркулятор воздуха Ultrafor) на общую сумму 18800,00 руб.

В связи с увеличением числа участников процесса деятельности МАУДПО ДУ (2020 год – 15 905 чел.; 2019 год – 8537 чел.; 2018 год – 9 502 чел.) в летний период своими силами оборудована учебная аудитория на 15 чел. в гостиной №209.; отремонтирована бильярдная комната; с привлечением специалистов ГБУ ВПО НГУАДИ проведена экспертиза стелы памятника - символа «Гимн Учителю», в настоящее время готовится проектно – сметная документация на проведение капитального ремонта.

В прошедшем году разработаны и согласованы с соответствующими организациями Паспорт безопасности и Паспорт доступности для инвалидов МАУДПО ДУ.

Подготовлена техническая документация на передачу участка теплосети ОАО СИБЭКО, совместно с МКУ «ОТНиРМТБОУ» ведется работа по формированию пакета документов, предусмотренных на проведение капитального ремонта канализационного стока.

Обеспечен системный подход в прохождении работниками медосмотра и проведен семинар по оказанию первой помощи пострадавшим.

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

6. В 2020 г. в МАУДПО ДУ проведены мероприятия внешнего контроля.

Так, Управлением контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска проведена проверка обоснованности расчетов за выполненные работы по изданию альманаха "Память поколений". По результатам проверки нарушений не установлено (16.12.2020 г.).

Департаментом финансов и налоговой политики мэрии города

Новосибирска (письмо №17/07–20/038 от 21.04.2020.) с 12.05.20 по 20.05.20гг. проведена плановая проверка деятельности за соблюдением Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (проверяемый период 12.05.2019 – 12.05.2020г.г.). Нарушений не выявлено.

Государственной инспекцией труда в НСО проведена внеплановая документальная проверка соблюдения требований трудового законодательства. Нарушений не выявлено.

В целях развития системы внутреннего контроля МАУДПО ДУ в 2020 году был разработан и принят Порядок взаимодействия работников Учреждения при выполнении требований в сфере законодательства Российской Федерации о закупках. Разработан и утвержден план развития платных услуг МАУДПО ДУ.

7. Вместе с тем, необходимо отметить следующее. В МАУДПО ДУ не сформирована система:

- аналитической финансово – хозяйственной деятельности и контроля по исполнению документов вышестоящих органов и локальных актов;
- грантовой поддержки или иной поддержки на конкурсной основе проектов и программ;
- предоставления услуг на платной основе, отвечающей запросам и интересам работников муниципальной системы образования, детей и их родителей.

8. В целях дальнейшего совершенствования финансово – хозяйственной деятельности в 2021 году МАУДПО ДУ необходимо решить следующие задачи:

- сформировать систему аналитической финансово – хозяйственной деятельности и контроля по исполнению документов вышестоящих органов и локальных актов МАУДПО ДУ;
- провести капитальный ремонт эвакуационного выхода из зрительного зала;
- подготовить техническую документацию на проведение капитального ремонта стелы памятника - символа «Гимн Учителю» и капитальный ремонт канализационного стока;
- осуществить передачу участка теплосети ОАО СибЭКО;
- организовать проведение экспертизы по специальной оценке условий труда работников МАУДПО ДУ.