

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ДОМ УЧИТЕЛЯ**

ПРИКАЗ

от 28.02.2020

№ 30

О итогах исполнения ПФХД за 2019 год
и об утверждении ПФХД на 2020 год

Анализ исполнения плана финансово – хозяйственной деятельности (далее ПФХД) МАУДПО ДУ за 2019 год показал следующее.

В 2019 году МАУДПО ДУ были предусмотрены субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 20 663 494,96 руб., (2018 год – 19303900,30руб, 2017-17807200,67руб.)

Фактические полученные субсидии составили 20 663 494,96руб. (2018 год –19 303900,30руб, 2017-17 695500,12руб.)

№ п/п	Статьи доходов	Запланировано доходов	Фактически исполнено доходов	Доля в % от общих доходов	Отклонения руб.
1	Субсидии на выполнение муниципального задания	20 663 494,96	20 663 494,96	82,7 %	0
2	Субсидии на иные цели (проведение мероприятий в рамках муниципального задания)	3 814 962,80	3 814 962,80	15,3 %	0
3	Приносящая доход деятельность (доходы от оказания платных услуг)	530 000,00	492 583,08	2 %	37 416,92
	Итого	25 008 457,76	24 971 040,84	100%	37416,92

В связи с увеличением МРОТ (с 01.01.19) и индексацией оплаты труда на 4,3% (с 01.10.19) были внесены изменения в соглашение с ДО мэрии города Новосибирска о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания и предусмотрено увеличение ФОТ в размере 2621886,72 руб.

Субсидии на иные цели (проведение мероприятий в рамках муниципального задания) составили 3814962,80руб. (2018г.– 3285357,00 руб.; 2017г.-2329248,48руб.).

Все средства фактически освоены и составляют превышают показатели 2018 года на 16% за счет увеличения финансирования на аренду помещения для проведения городской конференции в ООО «ЭКСПОИВЕНТС» и на

капитальный ремонт подиума памятника – символа «Гимн Учителю» (ООО "РЕМОНТНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СТИЦ") выделено 500 000 руб.

По приносящей доход деятельности в 2019 году МАУДПО ДУ было получено 487664,45 руб. в т.ч.:

образовательные услуги 63840,00 руб,
услуги кафе (январь-февраль)- 98824,45 руб.,
организация и проведение мероприятий 25000,00руб.,
благотворительная помощь на организацию финала и закрытия конкурса проф. мастерства (Сбербанк России) 300000,00руб.

В связи с закрытием кафе в 2019 году резко сократилось заработанных средств и составило 1 879061,78руб. (79% от 2018 года). Доля дохода по платным услугам от общей доходной части составила 2%.

Расходы МАУДПО ДУ за 2019г. по всем источникам поступлений денежных средств составили 24995329,20руб. в т.ч.:

приносящая доход деятельность 519423,09 руб.
2%
субсидии на выполнение муниципального задания 20660943,83 руб.
83%
субсидии на иные цели 3814962,28 руб.
15%

№ п/п	Статьи расходов	кошту	Приносящая доход деятельность. руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания руб.	Субсидии на иные цели руб.	ИТОГО исполнение по расходам руб.	Доля в % от общих расход
1	Заработная плата и начисления	2110000 2130000	60 483,85	17 005 085,26		17 065 569,11	68,3%
2	Прочие выплаты (пособие до Злет, командировочн расх-суточные)	2120000	49,47	1 500,00	4900,00	6 449,47	0,03%
3	Услуги связи	2210000		142 369,26		142 369,26	0,6%
5	Коммунальные услуги (т/энергия, э/энергия, водоснабжение)	2230000		973 769,16		973 769,16	3,9%
6	Арендная плата за пользование имуществом	2240000			900000,00	900 000,00	3,6%
7	Работы и услуги по содержанию имущества	2250000	25 750,72	515 657,06	500000,00	1 041 407,78	4,2%
8	Прочие работы и услуги	2260000	345 216,59	179 453,88	1 365 346,28	1 890 016,75	7,6%
8	Страхование (осаго)	2270000		5 749,60		5 749,60	0,02%
9	Прочие расходы (земельный налог, налог на имущество, транспорт налог)	2900000	51 799,86	1 014 966,00		1 066 765,86	4,3%

10	Увеличение стоимости основных средств	3100000		538 755,92	128000,00	666 755,92	2,7%
11	Увеличение стоимости материальных запасов (гсм, медикаменты, хозяйственные материалы)	3400000	36 122,60	283 637,69	916 716,00	1 236 476,29	4,9%
	Итого		519 423,09	20 660 943,83	3 814 962,28	24 995 329,20	100%

Исполнение плана финансово – хозяйственной деятельности по расходам составило 100%.

Основная часть расходов приходится на оплату труда работников – 68,3%.

На втором месте – прочие работы и услуги (7,6%); на третьем месте – расходы на работы и услуги по содержанию имущества, коммунальные услуги, расходы на оплату налогов на землю и имущество, материальные запасы (менее 5%).

Среднемесячный фонд оплаты труда МАУДПО ДУ формируется в пределах средств выделенных на выполнение муниципального задания и составляет 1078490,20руб. (2018г.-980043руб, 2017г – 918900руб.).

В 2019 году на оплату труда привлечены средства от платных услуг в размере 60 483,85 руб.

Средняя заработная плата работников за счет всех источников по учреждению составляет 30054 руб. (2018г.-21719,0руб, 2017г.-21553,00руб.) Средняя численность 2019г. -36 чел (2018-45,5 чел. ,2017г.- 44,5 чел). Увеличение средней заработной платы произошло за счет оптимизации штатного расписания. (2019г.- 40,5чел., 2018г.- 41,0 чел, 2017г.- 46,5 чел.,) и образовавшихся вакантных ставок.

По состоянию на 01.01.2020г. в МАУДПО ДУ образовалась кредиторская задолженность в сумме 1916,86 руб. при начислении оказанных поставщиками услуг за декабрь 2019г. в т. ч.:

МУП г. Новосибирска " Горводоканал " (водоснабжение за декабрь 2019г.) - 1508,52 руб., ПАО «Ростелеком» (услуги связи за декабрь 2019г.)- 408,34руб. Данная кредиторская задолженности погашена.

В 2019 году через МКУДО ДТД УМ "ЮНИОР" получен учебно-методический комплект "Патриотическое воспитание" на сумму 20 000,00 руб. (кфо 4).

По договору дарения от физических лиц получена в дар офисная мебель (стол журнальный 2шт., диван офисный 3шт., стул офисный бшт., стол компьютерный 5шт, тумба 5шт, шкаф 5шт, столик приставной 3шт, подставка1шт, этажерка 1шт.) на общую сумму 7000,00 руб.

В связи с приостановленной деятельностью кафе произошла экономия средств по потреблению водоснабжения и электроэнергии (КОСГУ 223 «коммунальные услуги»), по обслуживанию оборудования для общественного

питания, замер сопротивления изоляции, поверка весов (КОСГУ 225 «работы, услуги по содержанию имущества»).

Также выявлена экономия средств по подготовке к отопительному сезону (КОСГУ 225 «работы, услуги по содержанию имущества»), междугородных звонков (КОСГУ 221 «услуги связи»), ОСАГО в связи с передачей транспортного средства ГАЗ-322132-216 балансовой стоимостью 394 000,00руб. он передан в МКУ ДО ГРЦ ООД «ФорУс» (основание: приказ департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска от 28.10.2019г. №965-од) (КОСГУ 227 «страхование»), по налогу на имущество в связи с амортизацией остаточной стоимости основных средств (КОСГУ 291 «налоги, пошлины и сборы»).

В связи с этим полученные средства перераспределены для выполнения муниципального задания на 2019г., а также направлены на развитие и укрепление материально-технической базы. Общая сумма составила 666755,92 руб. в т.ч.

№ п/п	наименование	кол-во ед. шт.	Ст-ть за ед.	Сумма, рублей
1	Газонокосилка Huter ELM-1800	1	6400,00	6 400,00
2	Световое оборудование для зрительного зала: Световой прибор X-Line LED PAR 5405	6	7300,00	43800,00
	Световой прибор Involight OB350	6	21500,00	129000,00
3	Кофемашина	1	63500,00	63 500,00
4	Компьютер iRU 1129934 Home A10 9700, 4*3.5 GHz, 4GB,1TB, AMD Radeon R7, free DOS	5	18088,00	90440,00
5	МФУ Brother DKP-1612WR 3в1компактный, черно-белый, лазерный	2	13098,00	26196,00
6	Маршрутизатор TP-LINK TINK TL-WR841N	3	1790,00	5370,00
7	Снегоуборщик Техпром СМБ-Т6.5/570	1	22310,00	22 310,00
8	Проектор NEC M403H (M403HP)	1	86500,00	86 500,00
9	Радиотелефон Panasonic КХ- TG1612Run+доп. трубка	3	3600,00	10 800,00
10	Зарядное устр-во Robiton LCD (для аккумуляторов)	1	2550,00	2 550,00
11	Пылесос Karcher mv/wd 4 Premium	1	13000,00	13 000,00
12	Огнетушитель ОП-2 (Ярпожинвест)	1	396	396,0
13	Комплекующие для компьютеров: Монитор Aser 21.5"V226 HQLBb	5	6720,00	33 600,00
	Колонки DialogStreid AST-20UP Walnut-2.0	2	697,46	1 394,92
14	Сетевой жесткий диск HDD Seagate	1	3499,00	3 499,00
15	Цифровая фотокамера Fujifilm X-T20 Silver body	1	50000,00	50000,00
16	Радиосистема Shure BLX24E/PG58M17	3	26000,00	78000,00

За счет полученной экономии были также приобретены материальные запасы на ремонт автомобиля, компьютерной техники, замены светильников для учебных кабинетов на сумму 176230,00 руб. в т.ч.:

№ п/п	наименование	кол-во ед. шт.	Ст-ть за ед.	Сумма рубл.
1	Matodor а/шины шип 175/65 R14 86T MP30 Sibir Ise2	4	2480,00	9920,00
2	Жесткий диск SATA-3 1 TB [WD1002FAEX] WD Caviar Black, 7200rpm, 64MB Cache	1	3999,00	3 999,00
3	Светильник светодиодный (для уч. кабинетов)	32	3124,44	99 982,72
4	Комплекующие для компьютеров: Клавиатура + мышь A4 KR-852D черная USB	5	997,00	4 985,00
5	Объектив для фотокамеры Fujinon XF 50mm f/2.0 R WR Silver	1	28820,00	28 820,00
6	Зап. части для ремонта авто	26	1097,07	28 523,82

В ноябре 2019 года МАУДПО ДУ проведена инвентаризация основных средств и материальных запасов. По результатам инвентаризации было выявлено имущество, которое по оценке независимых экспертов ремонту (или дальнейшему использованию из-за высокой цены комплектующих деталей) не подлежит. В связи с чем списаны:

- цифровая фотокамера Pentax K-30 Kit (2012г.) - 28000,00руб.;
- радиосистема одноканальная UHF-передатчик ручной JTS US-8001D/MH-750 (2012г.) 4шт- 32736,00руб.;
- комплект "Kraftway":сист.блок+клавиатура+мышь+процессор (2010г.)-18500,00руб.;
- рабочее место ученика (2008г.) 5шт - 74365,00руб.
- громкоговоритель горн PROAUDIO HORN-Y30 (2010г.) -1640,00руб.

4 апреля 2019 года управлением контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска проведена проверка обоснованности расчетов за выполненные работы по капитальному ремонту подиума памятника – символа "Гимн Учителю", по результатам которой нарушений не выявлено.

В 2019 году организованы мероприятия внутреннего контроля, а именно проверка листов нетрудоспособности за период август 2018г.-апрель 2019г. (пр. №55 от 02.04.19г.), банковских документов за период 2018/2019 уч. год (пр. №43 от 11.03.2019г.), инвентаризация основных средств и материальных запасов (пр. №144 от 23.09.2019г.).

В прошедшем году проведены мероприятия по нормированию труда и анализу загруженности 25 работников МАУДПО ДУ.

Утвержден тариф на платную образовательную услугу по реализации дополнительных профессиональных программ в размере 140,0 руб. за 1 час. (Постановление Мэрии от 29.03.2019г №1143)

В 2019 году муниципальным заданием было предусмотрено 18 44 человеко – часов на реализацию дополнительных профессиональных программ. Фактическое исполнение составило 28 384 человеко – часов.

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

Исполнение МЗ в 2019 году составило 200%.

По состоянию на 01.01.2020г. исполнение МЗ по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации превысило план на 9940 чел-час (54%). По проведению мероприятий было запланировано 180 мероприятий, фактически проведено 360 мероприятий. Исполнение составило на 180 мероприятий больше (200%).