

Структура доходов МБУДО ДШИ № 17

	2020	2021	разница
Субсидия на выполнение муниципального задания	87,11%	88,24%	1,13%
Средства от приносящей доход деятельности	10,63%	10,48%	-0,15%
Субсидии на иные цели	2,26%	1,28%	-0,98%
ИТОГО:	100%	100%	

Структура расходов МБУДО ДШИ № 17

3.1. Субсидия на выполнение муниципального задания.

Согласно соглашения № 63 от 31 декабря 2020 года размер субсидии на выполнение муниципального задания в 2021 году составил 27 369 767 рублей 49 копеек (двадцать семь миллионов триста шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 49 копеек), на плановый период 2022 и 2023 годов 27 369 767 рублей 49 копеек (двадцать семь миллионов триста шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 49 копеек) и 27 369 767 рублей 49 копеек (двадцать семь миллионов триста шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 49 копеек) соответственно.

В связи с повышением минимального размера оплаты труда и заработной платы работникам, не попадающим под действие майских Указов Президента РФ, на 4,3%, было заключено дополнительное соглашение № 1 от 20.02.2020 к соглашению № 59 от 30.12.2019 на сумму 27 369 410 рублей 61 копейка (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят девять тысяч четыреста десять рублей 61 копейка). Субсидия увеличилась на 419 502 рубля 15 копейку (Четыреста девятнадцать тысяч пятьсот два рубля).

В связи с резервированием расходов пункт 1.2 соглашения изложить в следующей редакции:

«Объем субсидии, предоставляемой из бюджета города Новосибирска Учреждению по настоящему Соглашению, составляет на 2021 год 26 916700,49 рублей (двадцать шесть миллионов девятьсот шестнадцать тысяч семьсот рублей 49 копеек). Субсидия уменьшилась на 453 067 рублей 00 копеек (четыреста пятьдесят три тысячи шестьдесят семь рублей 00 копеек)

В июле 2021 года в связи с повышением минимального размера оплаты труда и заработной платы на 3% работникам, не попадающих под действие Указа Президента РФ было заключено Дополнительное соглашение № 2 к СОГЛАШЕНИЮ от 31.12.2020 № 63 о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на сумму 27 121 064,64 рубля (двадцать семь миллионов сто двадцать одна тысяча шестьдесят четыре рубля 64 копейки). Субсидия увеличилась на 204 364 рубля 15 копеек (двести четыре тысячи триста шестьдесят четыре рубля 15 копеек)

В связи с необходимостью обеспечения выполнения Указа Президента РФ по повышению заработной платы педагогическим работникам в ноябре 2021 года было заключено дополнительное соглашение №3 к СОГЛАШЕНИЮ от 31.12.2020 № 63 о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на сумму 29 747 064,49 рублей (двадцать девять миллионов семьсот сорок семь тысяч шестьдесят четыре рубля 49 копеек). Субсидия увеличилась на 2 625 999 рублей 85 копеек (Два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 85 копеек)

В декабре 2021 года В связи с индексацией заработной платы на 8,9% неуказных категорий работников, а также необходимостью обеспечения выполнения майского Указа Президента РФ по повышению заработной платы педагогическим работникам было заключено Дополнительное соглашение № 4 к СОГЛАШЕНИЮ от 31.12.2020 № 63 о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на сумму 31 131 020 рублей 59 копеек (Тридцать один миллион сто тридцать одна тысяча двадцать рублей 59 копеек). Субсидия увеличилась на 1 383 856 рублей 10 копеек (Один миллион триста восемьдесят три рубля восемьсот пятьдесят шесть рублей 10 копеек)

Анализ плановых назначений расходной части плана ФХД МБУДО ДШИ № 17 (КФО 4)

На начало 2021 года остаток 68 986 рублей 77 копеек.

КВР	КЭСР	Плановое назначение 2020	Плановое назначение 2021	Отклонение (+) увеличилась (-) уменьшилась
111	211 (заработная плата)	19 549 850,36	22 368 822,41	2 818 972,05
	266 (больничные листы)	77 182,68	91 300,16	14 117,48
112	266 (прочие выплаты)	0,00	720,00	720,00
119	213 (начисление на выплаты по оплате труда)	5 866 538,07	6 782 515,22	915 977,15
244	221 (услуги связи)	93 397,89	117 752,80	24 354,91
	224 (аренда)	21 513,57	21 513,57	0,00
	223 (коммунальные услуги)	382 192,08	250 404,34	-131 787,74
	225 (работы, услуги по содержанию имущества)	530 058,74	550 112,90	20 054,16
	226 (прочие работы, услуги)	403 302,6	470 630,80	67 328,20

	344 (увеличение стоимости мз)	44 557,83	0,00	-44 557,83
	346 (увеличение стоимости мз)	134 820,00	80 000,00	- 54 820,00
247	223 (коммунальные услуги)	0,00	259 525,67	259 525,67
321	264 (больничный лист уволенным сотрудникам)	0,00	1 485,51	1485,51
851	291 (прочие расходы)	225 362,00	198 885,00	-26 477,00
ИТОГО:		27 328 775,82	31 193 668,38	3 864 892,56

Плановые назначения 2021 года увеличились на 3 864 892 рубля 56 копеек по сравнению с 2020 годом в связи с ростом заработной платы и цен на товары, работы и услуги.

Исполнение расходной части плана ФХД МБОУДОД ДШИ № 17 (КФО 4)

КВР	КЭСР	Плановое назначение 2021	Кассовое исполнение 2021	% исполнения
111	211 (заработная плата)	22 368 822,41	22 368 822,41	100%
	266 (больничные листы)	91 300,16	91 300,16	100%
112	266 (прочие выплаты)	720,00	720,00	100%
119	213 (начисление на выплаты по оплате труда)	6 782 515,22	6 781 035,60	99,98%
244	221 (услуги связи)	117 752,80	117 752,80	100%
	224 (аренда)	21 513,57	21 513,57	100%
	223 (коммунальные услуги)	250 404,34	240 541,23	96,07%
	225 (работы, услуги по содержанию имущества)	550 112,90	550 112,90	100%
	226 (прочие работы, услуги)	470 630,80	437 799,80	93,03%
	346 (увеличение стоимости мз)	80 000,00	80 000,00	100%
247	223 (коммунальные услуги)	259 525,67	217 747,90	83,91%

321	264 (больничный лист уволенным сотрудникам)	1 485,51	1 485,51	100%
851	291 (прочие расходы)	198 885,00	198 885,00	100%
ИТОГО:		31 193 668,38	31 107 716,88	99,73

Кассовое исполнение в 2021 году составило 99,73% от плана в связи с кредиторской задолженностью за коммунальные услуги за декабрь 2021 (согласно контракта) и суммами не востребованными по данным контрактам подлежащими расторжению. Остаток средств на конец года 85 951 рубль 50 копеек.

1.2. Субсидии на иные цели.

На 31.12.2021 заключены следующие Соглашения:

- № 222 Ц от 08.07.2021 о предоставлении из бюджета города Новосибирска субсидии муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска (муниципальному автономному учреждению города Новосибирска) на иные цели 250 000 рублей 00 копеек – на приобретение пианино

- № 340 Ц от 14.10.2021 о предоставлении из бюджета города Новосибирска субсидии муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска (муниципальному автономному учреждению города Новосибирска) на иные цели 200 000 рублей 00 копеек – на приобретение пианино

Анализ плановых назначений расходной части плана ФХД МБУДОД ДШИ № 17 (КФО 5)

КВР	КЭСР	Плановое назначение 2020	Плановое назначение 2021	Отклонение (+) увеличилась (-) уменьшилась
244	225 (работы, услуги по содержанию имущества)	367 000,00	0,00	-367 000,00
	310 (увеличение стоимости основных средств)	330 760,00	450 000,00	119 240,00
	346 (увеличение стоимости мз)	12 000,00	0,00	-12 000,00
ИТОГО:		709 760,00	450 000,00	- 259 760,00

Плановые назначения 2021 года уменьшились на 259 760 рублей 00 копейки по сравнению с 2020 годом в связи с изменением направленности цели.

Исполнение расходной части плана ФХД МБУДО ДШИ № 17 (КФО 5)

КВР	КЭСР	Плановое назначение 2021	Кассовое исполнение 2021	% исполнения
	310 (увеличение стоимости основных средств)	450 000,00	450 000,00	100%
ИТОГО:		450 000,00	450 000,00	100%

1.3. Поступления от приносящей доход деятельности.

Остаток денежных средств на лицевом счете на начало 2021 года составил 153 059 рублей 96 копеек (Сто пятьдесят три тысячи пятьдесят девять рублей 96 копеек)

За период 2021 года поступления от приносящей доход деятельности (предоставление платных образовательных услуг) составили **3 697 022** рубля **10** копеек (Три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч двадцать два рубля 10 копеек), что на 364 697 рублей 62 копейки больше чем в 2020 году.

Принятые денежные обязательства составили **3 775 988** рублей **57** копеек (Три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят восемь рублей 57 копеек), что на 433 926 рублей 81 копейку больше, чем 2020 году.

Остаток денежных средств на лицевом счете на конец 2021 года составил **74 093** рубля **49** копеек (Семьдесят четыре тысячи девяносто три рубля 49 копеек)

Анализ плановых назначений расходной части плана ФХД МБУДО ДШИ № 17 (КФО 2)

КВР	КЭСР	Плановое назначение 2020	Плановое назначение 2021	Отклонение (+) увеличилась (-) уменьшилась
111	211, 266 (заработная плата, б/л)	2 056 349,89	2 616 070,56	559 720,67
112	266 (прочие выплаты)	720,00	0,00	-720,00
119	213 (начисление на выплаты по оплате труда)	613 862,37	786 780,40	172 918,03

244	225 (работы, услуги по содержанию имущества)	107 164,31	52 408,04	-54 756,27
	226 (прочие работы, услуги)	57 550,00	0,00	-57 550,00
	310 (увеличение стоимости ос)	506 415,19	312 718,00	-193 697,19
	346 (увеличение стоимости мз)	0,00	12 023,00	12 023,00
ИТОГО:		3 342 061,76	3 780 000,00	437 938,24

Плановые назначения 2021 года увеличились на **437 938** рублей **24** копейки по сравнению с 2020г. в связи с ростом тарифов и увеличением учащихся и объема платных образовательных услуг.

Исполнение расходной части плана ФХД МБУДО ДШИ № 17 (КФО 2)

КВР	КЭСР	Плановое назначение 2021	Кассовое исполнение 2021	% исполнения
111	211 (заработная плата)	2 616 070,56	2 616 070,56	100%
112	266 (прочие выплаты)	0,00	0,00	100%
119	213 (Страховые взносы))	786 780,40	782 768,97	99,49%
244	225 (работы, услуги по содержанию имущества)	52 408,04	52 408,04	100%
	226 (прочие работы, услуги)	0,00	0,00	100%
	310 (увеличение стоимости основных средств)	312 718,00	312 718,00	100%
	346 (увеличение стоимости мз)	12 023,00	12 023,00	100%
ИТОГО:		3 780 000,00	3 775 988,57	99,90%

Директор МБУДО ДШИ №17

Т.В. Мельникова

Главный бухгалтер

А.С. Гвоздарева

