

Утвержден

Согласован

" 18 " февраль 2019 г.

" 18 " февраль 2019 г.

Директор МБУДОДШИ № 11
им. М.И.Носырева

Руководитель управления
культуры администрации
городского округа город Воронеж

 А.В.Дорохин

 А.В.Харитонов

Отчет о результатах деятельности муниципального
Бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа
искусств № 11 им.М.И. Носырева городского округа город Воронеж и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.	Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств №11 имени М.И. Носырева
2.	Сокращенное наименование учреждения	МБУДОДШИ №11 имени М.И. Носырева
3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	-Лицензия № ДЛ-445 от 10.11.2015г. -Устав МБУДОДШИ №11 им.М.И. Носырева от 14.10.2015г. №788
4.	Юридический адрес	394018 г.Воронеж, ул. Пушкинская ,39
5.	Телефон (факс)	(473) 277-01-25
6.	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Дорохин Алексей Валериевич
7.	Основные виды деятельности	Преподавание специальных курсов и дисциплин в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, взаимодействие с образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования.
8.	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	нет
9.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Оказание услуг по организации и проведению образовательных, культурно-массовых, досуговых мероприятий, в том числе по заявкам физических и юридических лиц.
10.	Среднегодовая заработная плата сотрудников, тыс. руб.	26,2

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
11.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	138	126
12.	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	203,8	203,8
	-высшего образования	91	85
	-средне-специального образования	40	34
	-среднего образования	-	8

Раздел 2 Результат деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Измени е, %
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	11 993 781,07	13 205 881,07	10%
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	-
3.	Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово- хозяйственной деятельности, в т.ч.	34 674,77	37 120,24	7%
	-221 Услуги связи	5 813,78	-	-100%
	-223 Коммунальные услуги	28 860,99	37 120,24	29%
4.	Просроченная дебиторская задолженность	-	-	-
5.	Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-		
6.	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч.	25 090,70	14 858,86	-41%
	-221 Услуги связи	3 195,83	2 215,66	-31%
	-223 Коммунальные услуги	-	-	
	-225 Услуги по содержанию имущества	13 214,87	2 387,20	-82%
	-291 Прочие расходы	8 680,00	10 256,00	18%
7.	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-
8.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	-		
9.	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	1 033 003,99	954 905,41	-8%
	Доходы от оказания платных услуг	1 033 003,99	952 805,41	-8%
	Прочие неналоговые доходы	-	2100,00	-
10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям	-	-	
	-отделение раннего эстетического развития	1100 руб.	1400 руб.	X
	-художественное отделение	1100 руб.	-	X

	-художественное искусство	-	1 400,00	X
	-индивидуальное инструментальное отделение 1 час	1600 руб.	-	X

N п/п	Наименование показателя	
11.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся по видам услуг (работ) -бесплатными для потребителей услугами; -частично платными; - полностью платными для потребителей услугами (работами),	1073 1000 - 73
12.	Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по результатам их рассмотрения меры:	нет
	2018 г. (отчетный год)	нет
	2017 г. (предыдущий год)	нет

N п/п	Наименование показателя	План	Факт
13.	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	53 042 235,34	52 745 596 ,98
	Субсидия на выполнение муниципального задания	51 795 300,00	51 790 691,57
	Доходы от оказания платных услуг	1 246 935,34	952 805,41
	Прочие неналоговые доходы		2 100,00
	Субсидия на иные цели	-	-
14.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	53 042 235,34	52 681 397,57
	211-Заработная плата	39 680 800,00	39 541 135,90
	212-Прочие выплаты	300,00	300,00
	213-Начисления на выплаты по оплате труда	11 950 600,00	11 905 051,50
	221-Услуги связи	61 800,00	58 573,67
	222- Транспортные услуги	10 350,00	10 316,00
	223-Коммунальные услуги	1 005 900,00	871 615,48
	225-Работы и услуги по содержанию имущества	138 135,34	103 913,05
	226-Прочие работы, услуги	125 350,00	124 626,00
	291-Прочие расходы (налоги)	42 000,00	41 664,00
	296-Прочие расходы	4 000,00	1 311,97
	310-Увеличение стоимости основных средств	-	-
	340-Увеличение стоимости материальных запасов	23 000,00	22 890,00

15. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги				наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
		(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)		наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8042000.99.0. Б552АЖ48000	В соответствии с образовательной программой разработанной и утвержденной учреждением			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0	
							Единица	744	0	0	2	0	

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги								Средний размер платы (цена, тариф)
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальной администрации на год	Исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения		
							наименование	код							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8042000.99.0. ББ52АЖ48000	В соответствии с образовательной программой разработанной и утвержденной учреждением			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	39546,2	39546,2	2%	0%			

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги				наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном здании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	
		(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)		наименование	код						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8021120.99.0. ББ55А/Д40000	Живопись				Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0	
8021120.99.0. ББ55АА48000	Фортепиано				Очная	Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	0	2	0	
		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744		100	100	2	0					
8021120.99.0. ББ55А/Д28000	Хоровое пение				Очная	Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	0	2	0	
		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744		100	100	2	0					
8021120.99.0. ББ55А/Д28000	Народные инструменты				Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0	

8021120.99.0. ББ55АБ60000	Духовые и ударные инструменты	Очная		Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	
				Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0	
8021120.99.0. ББ55АЖ08000	Хореографическое творчество	Очная		Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	
				Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0	
8021120.99.0. ББ55АБ04000	Струнные инструменты	Очная		Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	
				Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0	
8021120.99.0. ББ55А320000	Искусство театра	Очная		Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	
				Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	-	-	-	-	
8021120.99.0. ББ55АГ84000	Музыкальный фольклор	Очная		Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	-	-	-	-	
				Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	-	-	-	-	
8021120.99.0. ББ55АД96000	Декоративно- прикладное творчество	Очная		Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	-	-	-	-	
				Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	-	-	-	-	
				Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	-	-	-	-	

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги							Средний размер платы (цена, тариф)
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		Исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения		
							наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8021120.99.0.ББ55А/40000	Живопись			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	5532,5	5532,5	2%	0%		
8021120.99.0.ББ55АА48000	Фортепиано			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	42664,0	42664,0	2%	0%		
8021120.99.0.ББ55АГ28000	Хоровое пение			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	5782,5	5782,5	2%	0%		
8021120.99.0.ББ55АВ16000	Народные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	23610,0	23610,0	2%	0%		
8021120.99.0.ББ55АБ60000	Духовые и ударные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	17544,3	17544,3	2%	0%		
8021120.99.0.ББ55АЖ08000	Хореографическое творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	10660	10660	2%	0%		
8021120.99.0.ББ55АБ04000	Струнные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	26471,3	26471,3	2%	0%		
8021120.99.0.ББ55А320000	Искусство театра			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	-	-	-	-		
8021120.99.0.ББ55АГ84000	Музыкальный фольклор			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	-	-	-	-		
8021120.99.0.ББ55А/96000	Декоративно-прикладное творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	-	-	-	-		

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
			Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1.	Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имущества, в т.ч.:	тыс. руб.	11 993,78	2 468,02	13 205,88	2 559,94
1.1.	недвижимого имущества	тыс. руб.	2 531,25	533,65	2 531,25	502,93
1.2.	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	2 326,44	867,26	3 016,24	1 082,22
1.3.	движимого имущества	тыс. руб.	7 136,09	1 067,11	7 658,39	974,79
2.	Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имуществом и переданного в аренду, в т.ч.:	тыс. руб.	-	-	-	-
2.1.	недвижимого имущества	тыс. руб.	-	-	-	-
2.2.	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	-	-	-	-
2.3.	движимого имущества	тыс. руб.	-	-	-	-
3.	Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имуществом и переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.:	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.	недвижимого имущества	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	-	-	-	-
3.3.	движимого имущества	тыс. руб.	-	-	-	-
4.	Общая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя на приобретение такого имущества, в т.ч.:	тыс. руб.	-	-	-	-
4.1.	недвижимого имущества	тыс. руб.	-	-	-	-
4.2.	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	-	-	-	-
5.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	-	-	-
6.	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:	ед.	1	-	1	-

6.1.	Зданий	ед.	-	-	-	-
6.2.	Сооружений	ед.	-	-	-	-
6.3.	Помещений	ед.	1	-	1	-
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:	кв. м.	1860,6	-	1 860,6	-
7.1.	площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м.	-	-	-	-
7.2.	площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (Нежилое помещение Пушкинская,39 1886,8 кв.м)	кв. м.	1860,6	-	1 860,6	-
8.	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-

Главный бухгалтер учреждения

" 18 " февраль 2019 г.



Г.Н. Расстригина