

Утвержден

Согласован

" 19 " февраля 2021 г.

" 19 " февраля 2021 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 2020 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	Доходы по условным арендным платежам.
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.	29,6

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
11.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	130	128,6
12.	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения -высшего образования -средне-специального образования -среднего образования	203,5 128 86 42 0	203,5 132 89 38 5
13.	Количество штатных единиц, задействованных в основной деятельности	203,5	203,5
14.	Количество вакантных должностей, ед.	-	-

Раздел 2 Результат деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение, %
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	23 433 716,21	23 607 390,80	1%
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. -221 Услуги связи -223 Коммунальные услуги	61 016,53 1 471,50 59 545,03	27 665,63 1 405,50 26 260,13	-55% -5% -56%
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. -221 Услуги связи -223 Коммунальные услуги -225 Услуги по содержанию имущества -291 Прочие расходы	1 483,00 - - - 1 483,00	634,00 - - - 634,00	-57% - - - -57%
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. Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1 043 231,29 1 043 231,29 -	506 192,92 506 192,92 -	51% 51% -

10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям	-	-	-
	-отделение раннего эстетического развития	1 500,00	1 500,00	X
	-художественное искусство	1 500,00	1 500,00	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),	1045 1000 - 45
12.	Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по результатам их рассмотрения меры:	нет
	2020 г. (отчетный год)	нет
	2019 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	57 642 822,00	56 996 283,3
	Субсидия на выполнение муниципального задания	56 518 500,00	56 490 090,38
	Субсидия на иные цели	-	-
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1 124 322,00	506 192,92
	Безвозмездные денежные поступления текущего характера		
	Прочие доходы		
14.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	57 642 822,00	57 133 436,13
	211-Заработная плата	42 997 500,00	42 895 451,92
	212-Прочие выплаты	700,00	-
	213-Начисления на выплаты по оплате труда	12 943 800,00	12 913 998,78
	221-Услуги связи	66 800,00	58 489,61
	222- Транспортные услуги	15 000,00	-
	223-Коммунальные услуги	1 033 700,00	784 857,81
	225-Работы и услуги по содержанию имущества	94 200,00	90 769,06
	226-Прочие работы, услуги	170 207,33	99 286,34
	228-Услуги, работы для целей капитальных вложений	144 400,00	144 329,34
	266- Больничные листы три дня за счет работодателя	55 400,00	40 341,33
	266-Пособие по уходу за ребенком (50руб.) до 3-х лет	2 500,00	2 291,94
	291-Налоги, пошлины и сборы	10 900,00	10 900,00
	292- Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00	-
	310-Увеличение стоимости основных средств	55 000,00	46 820,00
	345-Увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-
	346-Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47 714,67	45 900,00

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		Показатель качества 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	причин а отклоне ния		
					наименова ние	код							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8042000.99.0. ББ52АЖ48000	В соответствии с образовательной программой разработанной и утвержденной учреждением			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент		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 оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги								Средний размер платы (цена, тариф)
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	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	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	28246,5	28191,5	9%	0%			

Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Сведения о фактическом достижении показателей качества 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 показателя)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8021120.99.0. ББ55АД40000	Живопись			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0		
							Единица	642	0	0	2	0		
8021120.99.0. ББ55АА48000	Фортепиано			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0		
							Единица	642	0	0	2	0		
8021120.99.0. ББ55АГ28000	Хоровое пение			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0		
							Единица	642	0	0	2	0		
8021120.99.0. ББ55АГ28000	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. ББ55АГ84000	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	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном задании на год	Исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8021120.99.0.ББ55АД40000	Живопись			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	33438,5	33378,5	9%	0%			
8021120.99.0.ББ55АА48000	Фортепиано			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	62462,5	62377,5	9%	0%			
8021120.99.0.ББ55АГ28000	Хоровое пение			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	20891,5	20776,5	9%	0%			
8021120.99.0.ББ55АВ16000	Народные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	26116,5	26026,5	9%	0%			
8021120.99.0.ББ55АБ60000	Духовые и ударные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	17691	17633	9%	0%			
8021120.99.0.ББ55АЖ08000	Хореографическое творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	32193	32083	9%	0%			
8021120.99.0.ББ55АБ04000	Струнные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	22875,5	22799,5	9%	0%			
8021120.99.0.ББ55АЗ20000	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.ББ55АД96000	Декоративно-прикладное творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	-	-	-	-			

16.Сведения об иных видах деятельности:

Наименование	Показатель объема иного вида деятельности			
	единица измерения по ОКЕИ		Объем	Примечание
	наименование	код		
1	2	3	4	5
По условным арендным платежам	квадратные метр	055	204	Возмещение коммунальных услуг
От оказания платных услуг:				
-Отделение раннего эстетического развития	человек	792	30	
-Отделение «Художественное искусство»	человек	792	45	

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.	23 433,72	11 599,05	23 607,39	11 078,83
1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	2 531,25	472,22	2 531,25	441,50
1.2	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	12 400,28	10 244,36	12 578,05	9 844,68
1.3	движимого имущества	тыс. руб.	8 502,19	882,47	8 498,09	792,65
2.	Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имущества 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 имущества 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 (Пушкинская,39- 1886,8кв.м)	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	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.	-	-	-	-
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв.м	-	-	-	-

Главный бухгалтер учреждения

" _____ " _____ 2021 г.



Г.Н. Расстригина