

Утвержден

Согласован

" 26 " февраль 2020 г.

" 26 " февраль 2020 г.

Директор МБУДОДШИ № 11
им. М.И.Носырева

И.О.Руководителя управления
культуры администрации
городского округа город Воронеж



А.В.Дорохин



В.В. Босенко

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 2019 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.	28,4

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
11.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	126	130
12.	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения -высшего образования -средне-специального образования -среднего образования	203,8 85 34 8	203,8 86 42 0
13.	Количество штатных единиц, задействованных в основной деятельности	107	101
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	13 205 881,07	23 433 716,21	77%
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	37 120,24 - 37 120,24	61 016,53 1 471,50 59 545,03	64% -100% 60%
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	14 858,86 2 215,66 - 2 387,20 10 256,00	1 483,00 - - - 1 483,00	-90% -100% -100% -86%
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	954 905,41 952 805,41	1 043 231,29 1 043 231,29	9% 9%

	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	2100,00	-	-100%
10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям	-	-	
	-отделение раннего эстетического развития	1 400,00	1 500,00	X
	-художественное искусство	1 400,00	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),	1076 1000 76
12.	Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по результатам их рассмотрения меры:	нет
	2019 г. (отчетный год)	нет
	2018 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	67 263 237,75	66 948 274,22
	Субсидия на выполнение муниципального задания	53 883 800,00	53 876 250,93
	Субсидия на иные цели	12 048 000,00	12 048 000,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1 329 334,75	1 043 231,29
	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	2 100,00	-
	Прочие доходы	-	-19 208,00
14.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	67 263 234,75	66 921 386,97
	211-Заработная плата	41 267 500,00	41 117 623,32
	212-Прочие выплаты	700,00	700,00
	213-Начисления на выплаты по оплате труда	12 460 400,00	12 418 463,61
	221-Услуги связи	66 800,00	61 686,83
	222- Транспортные услуги	38 900,00	38 845,00

	223-Коммунальные услуги	1 060 200,00	929 826,12
	225-Работы и услуги по содержанию имущества	90 700,00	90 557,94
	226-Прочие работы, услуги	142 600,00	140 995,00
	266- Больничные листы три дня за счет работодателя	19 800,00	13 260,72
	266-Пособие по уходу за ребенком (50руб.) до 3-х лет	2 900,00	2 853,23
	291-Налоги, пошлины и сборы	20 500,00	19 500,29
	292- Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 134,75	75,74
	310-Увеличение стоимости основных средств	12 067 100,00	12 064 000,00
	345-Увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-
	346-Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	23 000,00	22 999,17

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 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)								
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	744	100	100	2	0	
						Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	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		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	Средний размер платы (цена, тариф)
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование	код									
								(наименование показателя)	(наименование показателя)						
I	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	30086,00	30086	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		Показатель качества муниципальной услуги							
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование показателя	наименование	единица измерения по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год		исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	
								код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8021120 99 0. ББ55А/J40000	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		

					Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	
8021120.99.0. ББ55АБ60000	Духовые и ударные инструменты			Очная	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0	
					Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	
8021120.99.0. ББ55АЖ08000	Хореографическое творчество			Очная	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0	
					Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	
8021120.99.0. ББ55АБ04000	Струнные инструменты			Очная	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0	
					Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	
8021120.99.0. ББ55А320000	Искусство театра			Очная	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	-	-	-	-	
					Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	-	-	-	-	
8021120.99.0. ББ55АГ 84000	Музыкальный фольклор			Очная	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	-	-	-	-	
					Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	-	-	-	-	
8021120.99.0. ББ55АД96000	Декоративно-прикладное творчество			Очная	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 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 муниципальном задании на год	Исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8021120.99.0.ББ55АД40000	Живопись			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	27249,2	27249,2	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АА48000	Фортепиано			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	66716,0	66716,0	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АГ28000	Хоровое пение			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	13446,0	13446,0	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АВ16000	Народные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	22417,5	22417,5	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АБ60000	Духовые и ударные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	14680,0	14680,0	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АЖ08000	Хореографическое творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	30657,0	30657,0	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АБ04000	Струнные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	24480,0	24480,0	9%	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.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	76	
-Отделение «Художественное искусство»	человек	792	36	

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.	13 205,88	2 559,94	23 433,72	11 599,05
1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	2 531,25	502,93	2 531,25	472,22
1.2	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	3 016,24	1 082,22	12 400,28	10 244,36
1.3	движимого имущества	тыс. руб.	7 658,39	974,79	8 502,19	882,47
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,	тыс. руб.	-	-	-	-

	в т.ч.:					
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	кв. м.	1860,6	-	1 860,6	-

	(Нежилое помещение Пушкинская, 39 1886,8 кв.м)					
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

" 26 " сентября 2020 г.



Г.Н. Расстригина