

Утвержден

Согласован

" 20 " 02 2021 г.
Директор МБУДО ДШИ № 13

" 20 " 02 2021 г.
Руководитель управления культуры
администрации городского округа
город Воронеж



Ю.Г.Маркелов



А.В.Харизонов

Отчет о результатах деятельности муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
Детская школа искусств № 13 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 № 13 городского округа г.Воронеж
2.	Сокращенное наименование учреждения	МБУДО ДШИ № 13
3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	-Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 36Л01, регистрационный №ДЛ-453 от 16 ноября 2015г., бессрочно; Устав МБУДО ДШИ №13 от 12.10.2015г. №776
4.	Юридический адрес	394052 г.Воронеж, ул. Острогожская, д.37
5.	Телефон (факс)	(473) 236-12-23
6.	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Маркелов Юрий Григорьевич
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.	31,5

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
11.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	62	56,5
12.	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	96,55 62	96,55 62
	высшее образование	43	42
	средне-специальное образование	18	19
	среднее образование	1	1
13.	Количество штатных единиц, задействованных в основной деятельности	96,55	96,55
14.	Количество вакантных должностей, ед.	-	-

Раздел 2 Результат деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Измене ние %
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	4 440 858,77	4 649 858,77	5%
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 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.	31 364,13	19 823,08	-37%
	-221 Услуги связи	5 570,47	5 566,22	-0,07%
	-223 Коммунальные услуги	25 793,66	14 256,86	-45%
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.	26 420,98	25 771,00	-2%
	-291 Прочие расходы	26 420,98	25 771,00	-2%
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.	1 506 793,00	775 290,00	-48%
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1 506 793,00	775 290,00	-48%
10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям			
	Хореографическое отделение	1000	1000	X
	Эстетическое отделение	1200	1200	X
	Инструментальное отделение	2000	2000	X

	(Факультативный курс "Свободное музицирование")			
	Художественное отделение 2	1500	1500	X
	Художественное отделение	1300	1300	X
	Хореографическое отделение 2	1300	1300	X
	Хоровое отделение	500	500	X

N п/п	Наименование показателя	
11.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)	569
	-Бесплатными для потребителей услугами (работами)	460
	-Частично платными для потребителей услугами (работами)	-
	-Полностью платными для потребителей услугами (работами)	109
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	28 586 635,51	27 382 148,57
	Субсидия на выполнение муниципального задания	26 555 900,00	26 536 958,57
	Субсидия на иные цели	70 000,00	69 900,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1 960 735,51	775 290,00
14.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	28 586 635,51	27 425 121,24
	211-Заработная плата	20 847 900,00	20 488 252,33
	213-Начисления на выплаты по оплате труда	6 160 000,00	6 049 996,35
	221-Услуги связи	62 000,00	47 031,55
	223-Коммунальные услуги	369 000,00	214 327,21
	225-Работы и услуги по содержанию имущества	200 135,51	159 691,17
	226-Прочие работы, услуги	529 200,00	105 639,74
	266-Больничные листы три дня за счет работодателя	73 100,00	61 349,79
	266-Пособие по уходу за ребенком (50руб.) до 3-х лет	600,00	600,00
	291- Налоги, пошлины и сборы	108 100,00	108 099,98
	292- Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 100,00	0,00
	310-Увеличение стоимости основных средств	121 000,00	97 947,40
	346-Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	92 500,00	84 685,72
	349-Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	20 000,00	7 500,00

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

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, 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	причина отклонения
	(наименование показателя)	(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/140000	Живопись			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. ББ55АА48000	Фортепиано			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. ББ55АГ28000	Хоровое пение			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. 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	-	-	-	-	
						Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	-	-	-	-	
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 ББ55АГ84000	Музыкальный фольклор			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 ББ55АД96000	Декоративно-прикладное 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 Б ББ55АБ72000	Инструменты эстрадного оркестра			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	

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	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	15
8021120.99.0.ББ55АД40000	Живопись			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	3729,0	3653,0	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АА48000	Фортепиано			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	14377,5	14087,0	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АГ28000	Хоровое пение			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	14915,0	14565,0	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АВ16000	Народные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	23480,5	22986,0	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АБ60000	Духовые и ударные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	-	-	-	-		
8021120.99.0.ББ55АЖ08000	Хореографическое творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	23171,0	22711,0	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АБ04000	Струнные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	2504,0	2451,0	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55А320000	Искусство театра			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	-	-	-	-		
8021120.99.0.ББ55АГ84000	Музыкальный фольклор			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	9813,5	9587,5	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АД96000	Декоративно-прикладное творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	18984,5	18604,5	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АБ72000	Инструменты эстрадного оркестра			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	9679,0	9496,5	9%	0%		

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
От оказания платных услуг:				
- Хореографическое отделение	человек	792	14	
-Эстетическое отделение	человек	792	22	
-Инструментальное отделение. Свободное музицирование	человек	792	3	
-Художественное отделение	человек	792	35	
-Хоровое отделение	человек	792	14	

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.	4 440,9	1 078,0	4 649,9	984,2
1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	818,4	373,9	818,4	351,06
1.2	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	1 177,7	463,6	1 177,7	416,53
1.3	движимого имущества	тыс. руб.	2 444,8	240,5	2 653,8	216,61
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	тыс. руб.	-	-	-	-

	приобретение такого имущества, в т.ч.:					
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.	4	-	4	-
6.1	Зданий	ед.	1	-	1	-
6.2	Сооружений	ед.	2	-	-	-
6.3	Помещений	ед.	1	-	1	-
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:	кв. м.	666,7	-	666,7	-
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.	666,7	-	666,7	-
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

" 20 " 02 2021 г.



Г.Н. Расстригина