

Утвержден

"14" февраля 2019 г.
Директор МБУДО ДШИ № 16



Л.Н. Жукова

Согласован

"14" февраля 2019 г.
Руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж



А.В. Харитонов

Отчет о результатах деятельности муниципального
Бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа
искусств № 16 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 № 16 городского округа г. Воронеж
2.	Сокращенное наименование учреждения	МБУДО ДШИ № 16
3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	- Лицензия на право ведения образовательной деятельностью регистрационный серия 36Л01 0000247 № ДЛ-444 от 10 ноября 2015 г. (бессрочно) - Устав МБУДО ДШИ №16 от 14.10.2015г. № 789
4.	Юридический адрес	394087 г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 96а
5.	Телефон (факс)	(473) 253-75-51
6.	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Жукова Людмила Николаевна
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	-
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.	22,9

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
11.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	70	69
12.	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	91,45	91,45
	высшее образование	60	61
	средне-специальное образование	17	9
	среднее образование		

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	26 804 899,98	27 316 399,98	2%
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.	19 117,12	9 680,35	-49%
	221 - Услуги связи	6 362,30	9 680,35	52%
	223 - Коммунальные услуги	11 804,82	-	-100%
	340-Увеличение ст-ти материальных запасов	950,00	-	-100%
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.	177 633,16	130 531,65	-27%
	221-Услуги связи	45,44	-	-100%
	223-Коммунальные услуги	52 005,87	12 082,23	-77%
	225 - Услуги по содержанию имущества	12 908,85	3 054,42	-76%
	291 - Прочие расходы	112 673,00	115 395,00	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.	1 974 279,90	2 695 396,10	37%
	Доходы от оказания платных услуг	1 974 279,90	2 695 396,10	37%

10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям			
	Отделение общего эстетического развития детей	900	1350	-
	Хореографическая студия	1150	-	-

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)	716
	Бесплатными для потребителей услугами (работами)	468
	Частично платными для потребителей услугами (работами)	-
	Полностью платными для потребителей услугами (работами)	248
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	28 513 983,11	28 110 420,22
	Субсидия на выполнение муниципального задания	24 084 700,00	24 056 473,50
	Субсидия на иные цели	1 360 000,00	1 358 550,62
	Доходы от оказания платных услуг	3 069 283,11	2 695 396,10
14.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	28 513 983,11	28 070 933,16
	211-Заработная плата	19 083 600,00	19 011 090,59
	213-Начисления на выплаты по оплате труда	5 747 400,00	5 707 057,06
	221-Услуги связи	96 000,00	71 957,18
	222-Транспортные услуги	0,00	0,00
	223-Коммунальные услуги	1 013 900,00	941 430,93
	225-Работы и услуги по содержанию имущества	1 701 700,00	1 583 616,39
	226-Прочие работы, услуги	72 683,11	60 868,39
	291-Прочие расходы (налоги)	464 450,00	464 308,00
	296-Прочие расходы	48 150,00	44 054,62
	310-Увеличение стоимости основных средств	250 100,00	153 500,00
	340-Увеличение стоимости материальных запасов	36 000,00	33 050,00

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)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование показателя		единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальной отчетности 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		
8042000.99.0. ББ52.АЖ48000	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		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 отчетности 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. ББ52.АЖ48000	В соответствии с образовательной программой разработанной и утвержденной учреждением			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	22175,6	22175,6	2%	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, 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)	(наименование ранние показатели лр)	(наименование ранние показатели лр)	(наименование ранние показатели лр)	(наименование ранние показатели лр)	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальной отчетности на год	исполнено на отчетную дату	допустимое отклонение (возможное)	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	
							наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8021120.99.0. ББ55АД40000	Животпись			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		
						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		

					Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	
8021120.99.0. Б555АБ60000	Духовные 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. Б555АЖ08000	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. Б555АВ04000	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. Б555А320000	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. Б555АГ84000	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. Б555АД96000	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	

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер ресторовой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги					Показатель, характеризующий условия оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги							Средний размер платы (цена, тариф)
	(наименование показателя)	(наименован ие показателя)	(наименован ие показателя)	(наименова ние показателя)	(наим показате ля)	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальной ом задании на год	Исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающ ее допустимое (возможное) значение	причина отклонения		
							наименова ние	код							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8021120.99.0. ББ55А/140000	Живопись			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	2935,3	2935,3	2%	0%			
8021120.99.0.Б55А/48000	Фортепиано			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	9082	9082	2%	0%			
8021120.99.0.ББ55А/128000	Хоровое пение			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	9779,8	9779,8	2%	0%			
8021120.99.0.ББ55А/В16000	Народные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	8351	8351	2%	0%			
8021120.99.0.ББ55А/Б60000	Духовые и ударные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	1885,3	1885,3	2%	0%			
8021120.99.0.ББ55А/Ж08000	Хореографическое творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	4922	4922	2%	0%			
8021120.99.0.ББ55А/Б04000	Струнные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	1556,8	1556,8	2%	0%			
8021120.99.0.ББ55А/320000	Искусство театра			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	-	-	-	-			
8021120.99.0.ББ55А/Г84000	Музыкальный фольклор			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	2496	2496	2%	0%			
8021120.99.0.ББ55А/Г96000	Декоративно-прикладное творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	7210,2	7210,2	2%	0%			

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.	26 804,90	14 268,96	27 316,40	14 248,47
1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	20 053,71	12 753,34	20 053,71	12 512,56
1.2	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	1 134,35	133,66	1 547,95	471,12
1.3	движимого имущества	тыс. руб.	5 616,84	1 381,96	5 714,74	1 264,79
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.	1	-	1	-
6.2	Сооружений	ед.	-	-	-	-
6.3	Помещений	ед.	-	-	-	-
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:	кв. м.	1 745,2	-	1 745,2	-
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.	1 745,2	-	1 745,2	-
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

" 14 " февраля 2019 г.



Г.Н. Расстригина