

Утвержден

Согласован

" 18 " 02 2020г.
Директор МБУДО ДШИ № 18



О.В.Гожая

" 18 " 02 2020г.
И.О.Руководителя управления культуры
администрации городского округа
город Воронеж



В.В. Босенко

Отчет о результатах деятельности муниципального
Бюджетного учреждения дополнительного образования
Детская школа искусств № 18 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 №18 городского округа город Воронеж
2.	Сокращенное наименование учреждения	МБУДО ДШИ №18 г.о.г.Воронеж
3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия ДЛ-463 от 19.11.2015г. (бессрочно) Устав МБУДО ДШИ №18 от 13.10.2015г. №780
4.	Юридический адрес	394048 г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д 15 «А»
5.	Телефон (факс)	272-87-35,278-98-09
6.	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Гожая Ольга Валентиновна
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.	28,1

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
11.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	32	35
12.	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	44,74	44,74
	- высшее образование	25	22
	-средне-специальное образование	9	11
	-среднее образование	1	2
13.	Количество штатных единиц, задействованных в основной деятельности	44,74	44,74
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	4 184 550	4 399 177	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.	12 429,53	40 590,84	227%
	221 – услуги связи	6 298,35	7 056,12	12%
	223 – коммунальные услуги	6 131,18	33 534,72	447%
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.	30 069,00	26 570,00	-12%
	291-Налоги, пошлины и сборы	30 069,00	26 570,00	-12%
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.	1 587 268,42	2 116 924,00	33%
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1 587 268,42	1 966 924,00	24%
	Поступление текущего характера от иных резидентов	-	150 000,00	100%

10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям			
	Эстетическое отделение (танец)	800,00	1100,00	X
	Эстетическое отделение (рисунок)	1050,00	1100,00	X
	Обучение иностранному языку	1050,00	1100,00	X
	Музыкальный инструмент	1600,00	1650,00	X
	Отделение раннего развития детей	1050,00	1100,00	X

N п/п	Наименование показателя	
11.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том	536
	- бесплатными для потребителей услугами (работами)	296
	- частично платными для потребителей услугами (работами)	-
	- полностью платными для потребителей услугами (работами)	240
12.	Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по результатам их рассмотрения меры:	нет
	2019г. (отчетный год)	нет
	2018г. (предыдущий год)	нет

N п/п	Наименование показателя	План	Факт
2.14.	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	15 020 779,01	14 739 034,26
	Субсидия на выполнение муниципального задания	12 665 400,00	12 622 110,26
	Субсидия на иные цели	0,00	0,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	2 205 379,01	1 966 924,00
	Поступление текущего характера от иных резидентов	150 000,00	150 000,00
2.15.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	15 020 779,01	14 578 575,23
	211- Заработная плата	10 273 300,00	10 189 281,33
	213- Начисления на выплаты по оплате труда	3 105 500,00	3 064 782,61
	221- Услуги связи	42 200,00	37 400,00
	223- Коммунальные услуги	692 013,08	591 926,51
	225- Работы и услуги по содержанию имущества	564 500,00	542 842,33
	226- Прочие работы, услуги	16 000,00	15 870,00
	266- Больничные листы три дня за счет работодателя	12 700,00	5 998,20
	291- Налоги, пошлины и сборы	111 000,00	111 000,00
	292- Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00	474,25
	310- Увеличение стоимости основных средств	165 000,00	0,00
	345- Увеличение стоимости мягкого инвентаря	4 000,00	4 000,00
	346- Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	29 565,93	15 000,00

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. 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		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	9489,0	9489,0	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 по отчетной дате	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. ББ55АД40000	Животпись			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	2	0		
8021120.99.0. ББ55АГ28000	Хоровое пение			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	-	-	-	-		
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 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	-	-	-	-	
						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	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном задании на год	Исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	
	(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.ББ 55АД40000	Живопись			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	25882,2	25882,2	9%	0%			
8021120.99.0.ББ 55АА48000	Фортепиано			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	7840,0	7840,0	9%	0%			
8021120.99.0.ББ 55АГ28000	Хоровое пение			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	-	-	-	-			
8021120.99.0.ББ 55АВ16000	Народные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	5395,5	5395,5	9%	0%			
8021120.99.0.ББ 55АБ60000	Духовые и ударные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	2820,5	2820,5	9%	0%			
8021120.99.0.ББ 55АЖ08000	Хореографическое творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	25836,0	25836,0	9%	0%			
8021120.99.0.ББ 55АБ04000	Струнные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	886,0	886,0	9%	0%			
8021120.99.0.ББ 55А320000	Искусство театра			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	-	-	-	-			
8021120.99.0.ББ 55АГ84000	Музыкальный фольклор			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	4664,0	4664,0	9%	0%			
8021120.99.0.ББ 55АД96000	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:				
-МКУ «Управление служебных зданий администрации городского округа город Воронеж»	квадратные метр	055	30,6	Возмещение коммунальных услуг
От оказания платных услуг:				
-Эстетическое отделение (танец)	человек	792	48	
-Эстетическое отделение (рисунок)	человек	792	59	
-Обучение иностранному языку	человек	792	68	
-Музыкальный инструмент	человек	792	3	
-Отделение раннего развития детей	человек	792	62	

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.	3 935,4	1 652,5	4 399,2	1 729,3
1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	1 042,2	448,6	1 042,2	435,6
1.2	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	828,2	166,1	1 006,0	315,6
1.3	движимого имущества	тыс. руб.	2 065,0	1 037,8	2 351,0	978,1
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 имуществ	тыс. руб				
2.3	движимого имущества	тыс. руб.	-	-	-	-
3.	Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	-	-	-

	имущества и переданного в безвозмездное пользование, 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.	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.	1 124,1	-	1 124,1	-
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.	1 124,1	-	1 124,1	-

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

" 28 " 02 2020г.



Г.Н. Расстригина