

Утвержден

Согласован

" 10 " 02 2022г.

" 10 " 02 2022г.

И.о. директора МБУДО ДШИ № 18

Руководитель управления культуры
администрации городского округа
город Воронеж



С.П.Ольховатская



А.В. Харитонов

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 2021 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	И.о. директора Ольховатская Светлана Петровна
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	доход 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.	32,3

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
11.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	33	33
12.	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	44,74	54,66
	- высшее образование	27	27
	-средне-специальное образование	17	17
	-среднее образование	10	3
		0	7
13.	Количество штатных единиц, задействованных в основной деятельности	44.74	54,66
14.	Количество вакантных должностей, ед.	-	-

Раздел 2 Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение, %
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	4 757 386,76	9 589 062,89	102%
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.	44 371,09	58 540,72	32%
	221 – услуги связи	8 383,07	9 002,05	7%
	223 – коммунальные услуги	35 988,02	49 538,67	38%
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.	25 784,00	27 114,00	5%
	291-Налоги, пошлины и сборы	25 784,00	27 114,00	5%
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.	1 853 405,00	2 079 556,12	12%
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1 653 405,00	2 066 507,80	25%

	Поступление текущего характера от иных резидентов	200 000,00	0,00	-100%
	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	0,00	13 048,32	X
10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям			
	Эстетическое отделение (танец)	1300	1300	X
	Эстетическое отделение (рисунок)	1100	1200	X
	Обучение иностранному языку	1100	1200	X
	Музыкальный инструмент	1900	2000	X
	Отделение раннего развития детей	-	1200	X

N п/п	Наименование показателя	
11.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том	597
	- бесплатными для потребителей услугами (работами)	322
	- частично платными для потребителей услугами (работами)	-
	- полностью платными для потребителей услугами (работами)	275
12.	Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по результатам их рассмотрения меры:	нет
	2021г. (отчетный год)	нет
	2020г. (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	22 602 543,00	21 862 635,66
	Субсидия на выполнение муниципального задания	14 027 800,00	14 026 312,02
	Субсидия на иные цели	5 765 430,80	5 756 767,52
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	2 796 212,20	2 066 507,80
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	13 100,00	13 048,32
2.15.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	22 602 543,00	21 406 734,9
	211- Заработная плата	11 464 400,00	11 277 968,20
	213- Начисления на выплаты по оплате труда	3 430 600,00	3 374 257,37
	221- Услуги связи	41 000,00	37 985,63
	223- Коммунальные услуги	675 400,00	601 839,51
	225- Работы и услуги по содержанию имущества	1 754 912,2	1 052 095,43

	226- Прочие работы, услуги	201 000,00	125 971,59
	266- Больничные листы три дня за счет работодателя	28 600,00	27 125,89
	291- Налоги, пошлины и сборы	107 500,00	107 500,00
	292- Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00	1 627,41
	293- Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 000,00	119,35
	296- Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1 000,00	713,72
	310- Увеличение стоимости основных средств	4 845 430,80	4 765 430,80
	346- Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	46 700,00	34 100,00

Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Наименование муниципальной услуги
 Реализация дополнительных профессиональных 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 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	
8021120.99.0. ББ55АД40000	Живопись			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0		
					Единица								642	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
8021120.99.0. ББ55АГ28000	Хоровое пение			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	-	-	-	-		
					Единица								642	-
8021120.99.0. ББ55АГ28000	Народные инструменты			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0		
					Единица								642	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. ББ55А184000	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. ББ55А196000	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 (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 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	
8021120.99.0.ББ 55АД40000	Живопись			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	30681,5	30067,87	9%	0%			
8021120.99.0.ББ 55АА48000	Фортепиано			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	8698,5	8524,5	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	7500	7350	9%	0%			
8021120.99.0.ББ 55АБ60000	Духовые и ударные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	2439,5	2390,71	9%	0%			
8021120.99.0.ББ 55АЖ08000	Хореографическое творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	34462	33772,76	9%	0%			
8021120.99.0.ББ 55АБ04000	Струнные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	1057,5	1036,35	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	5048	4947,04	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	79	
-Эстетическое отделение (рисунок)	человек	792	86	
-Обучение иностранному языку	человек	792	66	
-Музыкальный инструмент	человек	792	11	
-Отделение раннего развития детей	человек	792	33	

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.				
1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	1 042,2	422,54	1 042,20	409,51
1.2	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	1 190,01	279,9	6 064,83	4 862,01
1.3	движимого имущества	тыс. руб.	2 525,19	893,46	2 482,03	51,36
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	тыс. руб.	-	-	-	-

	учреждением на праве оперативного управления 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	кв. м.	1 124,1	-	1 124,1	-

	переданного в безвозмездное пользование					
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


МП

Г.Н. Расстригина

" 10 " 02 2022г.

МБУДО ДШИ № 18, Ольховатская Светлана Петровна, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
11.02.2022 17:20 (MSK), Сертификат № 11009100D0AD2A944467A40D2282C4BA