

Утвержден

Согласован

" 10 " 02 2022 г.
Директор МБУДО ДШИ № 3



Т.Н. Гришкова

" 10 " 02 2022 г.
Руководитель управления культуры
администрации городского округа
город Воронеж



А.В. Харитонов

Отчет о результатах деятельности муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств
№ 3 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 №3 городского округа г.Воронеж
2.	Сокращенное наименование учреждения	МБУДОДШИ №3 городского округа г.Воронеж
3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия на право ведения образовательной деятельности №ДЛ-443 выдано 10.11.2015г. Устав МБУДОДШИ №3 от 20.10.2015г. №801
4.	Юридический адрес	394080, г.Воронеж, ул.Генерала Лохматикова, д.29
5.	Телефон (факс)	(473) 259-48-93, 259-48-02
6.	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Гришкова Татьяна 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.	31,3

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
11.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	47,5	47,5
12.	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения -высшего образования -средне-специального образования -среднего образования	72,92 45 29 6 10	72,12 47 27 8 12
13.	Количество штатных единиц, задействованных в основной деятельности	72,92	72,12
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	17 346 313,02	17 580 963,02	1%
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 -226 Прочие услуги	28 899,95 2 748,49 26 151,46 -	44 847,25 2 899,61 8 023,64 33 924,00	55% 5% -69% -
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.	17 935,00	12 028,00	-33%
	225 – содержание имущества 291 - прочие расходы	- 17 935,00	- 12 028,00	- -33%
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.	513 617,00	889 875,00	73%
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	513 617,00	576 650,00	12%

	Поступление текущего характера от иных резидентов	-	313 225,00	-
10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям:			
	Групповое отделение общего эстетического развития	800 руб.	850 руб.	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),	528 425 - 103
12.	Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по результатам их рассмотрения меры:	
	2021 г. (отчетный год)	нет
	2020 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	23 388 352,12	22 944 175,42
	Субсидия на выполнение муниципального задания	21 551 200,00	21 544 300,42
	Субсидия на иные цели	510 000,00	510 000,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1 007 152,12	576 650,00
	Поступление текущего характера от иных резидентов	320 000,00	313 225,00
14.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	23 388 352,12	22 934 035,24
	211-Заработная плата	16 516 200,00	16 446 398,68
	213-Начисления на выплаты по оплате труда	4 902 400,00	4 878 918,84
	221-Услуги связи	80 000,00	67 842,79
	223-Коммунальные услуги	609 200,00	448 546,91
	225-Работы и услуги по содержанию имущества	213 452,12	148 932,28
	226-Прочие работы, услуги	131 600,00	116 094,24
	266-Больничные листы 3-и дня за счет работодателя	67 400,00	62 913,60
	291- Налоги, пошлины и сборы	77 100,00	77 100,00

	292- Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00	123,63
	293- Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	1 000,00	306,34
	296- Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1 000,00	0,00
	227-Страхование	15 000,00	13 416,27
	310-Увеличение стоимости основных средств	539 000,00	510 000,00
	343-Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	75 000,00	66 689,00
	346-Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	157 000,00	94 752,66
	349-Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2 000,00	2 000,00

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 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	код								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8042000.99.0. Б52АЖ48000	В соответствии с образовательной программой разработанной и утвержденной учреждением			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	100	2	0	
							Единица	642	0	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									
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	9900	9504	допустимое отклонение	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							причина отклонения
	(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				
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	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. ББ55АВ16000	Народные инструменты			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0		
							Единица	642	0	0	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. 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		Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	-	-	-	-	
					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	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)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальной программе 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.ББ55АД40000	Живопись			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	19858,5	19659,9	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АА48000	Фортепиано			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	6700	6633	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АГ28000	Хоровое пение			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	3304,5	3271,4	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АВ16000	Народные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	12211,5	12089,3	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АБ60000	Духовые и ударные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	-	-	-	-		
8021120.99.0.ББ55АЖ08000	Хореографическое творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	30830	30213,4	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АБ04000	Струнные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	1338,5	1325,1	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	17266	16920,6	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:				
- Отделение общего эстетического развития	человек	792	103	

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.	17 346,31	5 631,47	17 580,96	5 100,86
1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	9 658,30	3 342,92	9 658,30	3 129,20
1.2	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	3 490,45	1 838,51	3 237,06	1 550,00
1.3	движимого имущества	тыс. руб.	4 197,56	450,04	4 685,60	421,66
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.	10	-	10	-
6.1	Зданий (здание модульной котельной – 11,7 кв.м)	ед.	1	-	1	-
6.2	Сооружений (гараж металлический, забор из металлических секций, металлическое ограждение вокруг котельной, водопроводные сети -65 м; канализационные сети -11 м; тепловые сети – 65 м; электрические сети -38,5 м; газовые сети 162,5 м)	ед.	8	-	8	-
6.3	Помещений (Г.Лохматикова,29–1281,8кв.м)	ед.	1	-	1	
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:	кв. м.	1 293,5	-	1 293,5	-
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.	1 293,5	-	1 293,5	-
8.	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году	тыс. руб.	-	-	-	-

	за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности					
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв.м	-	-	-	-

Главный бухгалтер учреждения


МП

Г.Н. Расстрыгина

" 10 " 02 2022 г.