

Утвержден

Согласован

"28" февраля 2020 г.
Директор МБУДО ДШИ № 12



М.И. Василевская

"28" февраля 2020 г.
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 № 12 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 № 12 городского округа г.Воронеж
2.	Сокращенное наименование учреждения	МБУДО ДШИ № 12
3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	- Лицензия № ДЛ-441 от 10.11.2015г. - Устав МБУДО ДШИ № 12 от 14.10.2015г. № 791
4.	Юридический адрес	394075 г.Воронеж, ул.Д.Горина, д.2 «Д»
5.	Телефон (факс)	8 (473) 264-33-20
6.	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Василевская Маргарита Ивановна
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.	25,9

№ 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 -высшее образование -средне-специальное образование -среднее образование	46,1 23 5 3	46,1 23 5 3
13.	Количество штатных единиц, задействованных в основной деятельности	26	26
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	3 417 051,08	7 805 191,62	128%
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 -225 Содержание имущества	21 703,90 4 312,45 11 184,69 6 206,76	21 532,03 7 195,02 14 337,01 -	-1% 67% 28% -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.	17 088,66	13 834,00	-19%
	-221 Услуги связи -223 Коммунальные услуги -225 Услуги по содержанию имущества -291 Прочие расходы	- - 621,66 16 467,00	- - - 13 834,00	- - -100% -16%
7.	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-
8.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-		
9.	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	944 979,41	972 269,00	3%

	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	944 979,41	969 189,00	3 %
	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	-	3080,00	-
10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям			
	Отделение раннего эстетического развития	1 000,00	1 100,00	X
	Хореографическое отделение	1 000,00	1 200,00	X
	Отделение декоративно-прикладного искусства	900,00	1 100,00	X
	Художественное отделение	1 000,00	1 100,00	
	Инструментальное отделение	-	1 670,00	X
	Спец. инструмент	1 250,00	-	X

№ п/п	Наименование показателя	
11.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе (по видам услуг (работ))	365
	-бесплатными для потребителей услугами(работами)	257
	-частично платными для потребителей услугами (работами)	-
	-полностью платными для потребителей услугами (работами)	108
12.	Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по результатам их рассмотрения меры:	нет
	2019 г. (отчетный год)	нет
	2018 г. (предыдущий год)	нет

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
13.	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	18 494 089,94	18 078 339,97
	Субсидия на выполнение муниципального задания	12 547 600,00	12 538 470,97
	Субсидия на иные цели	4 608 000,00	4 567 600,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1 335 409,94	969 189,00
	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	3 080,00	3 080,00
14.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	18 494 089,94	18 129 781,09
	211-Заработная плата	10 164 800,00	10 017 904,39
	213-Начисления на выплаты по оплате труда	3 064 900,00	3 022 613,27
	221-Услуги связи	103 000,00	75 041,46

222-Транспортные услуги	-	-
223-Коммунальные услуги	232 600,00	222 393,81
225-Работы и услуги по содержанию имущества	119 409,94	85 949,52
226-Прочие работы, услуги	123 000,00	28 100,0
266- Больничные листы три дня за счет работодателя	5 200,00	3 432,36
266-Пособие по уходу за ребенком (50руб.) до 3-х лет	900,00	855,27
291-Налоги, пошлины и сборы	60 400,00	60 400,00
292- Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 000,00	-
310-Увеличение стоимости основных средств	4 591 800,00	4 590 100,00
345-Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1 000,00	993,30
346-Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	25 080,00	21 997,71

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 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 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	
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		
							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	18027,5	18027,5	9%	0%		

Наименование муниципальной услуги	Реализация дополнительных профессиональных программ в области
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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 показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование	единица измерения по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее ее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	
													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	
						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	-	-	-	-	
						Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
						Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
						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 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. ББ55АД40000	Живопись			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	14991,8	14991,8	9%	0%			
8021120.99.0.ББ55АА48000	Фортепиано			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	7098,5	7098,5	9%	0%			
8021120.99.0. ББ55АГ28000	Хоровое пение			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	-	-	-	-			
8021120.99.0. ББ55АВ16000	Народные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	4390,0	4390,0	9%	0%			
8021120.99.0. ББ55АБ60000	Духовые и ударные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	1880,5	1880,5	9%	0%			
8021120.99.0. ББ55АЖ08000	Хореографическое творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	17876,5	17876,5	9%	0%			
8021120.99.0. ББ55АБ04000	Струнные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	-	-	-	-			
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	7451,0	7451,0	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
По условным арендным платежам	квадратные метр	055	59,3	Возмещение коммунальных услуг
От оказания платных услуг:				
-Отделение раннего эстетического развития	человек	792	28	
-Хореографическое отделение	человек	792	17	
-Отделение декоративно-прикладного искусства	человек	792	8	
-Художественное отделение	человек	792	35	
-Инструментальное отделение	человек	792	9	
-Спец. инструмент	человек	792	11	

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.	3 417,05	1 310,42	7 805,19	3 920,03
1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	806,93	416,24	806,93	404,72
1.2	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	936,88	692,37	4 747,07	3 341,90
1.3	движимого имущества	тыс. руб.	1 673,24	201,81	2 251,19	173,41
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.	4	-	4	-
6.1	Зданий	ед.	-	-	-	-
6.2	Сооружений (арка металлическая, ворота, забор)	ед.	3	-	3	-
6.3	Помещений	ед.	1	-	1	-
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:	кв. м.	315,4	-	315,4	-
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.	315,4	-	315,4	-
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	-	-	148,9	-

Главный бухгалтер учреждения

"08" февраля 2020 г.



Г.Н. Расстригина