

Утвержден

Согласован

" 11 " февраля 2022 г.
и.о. Директор МБУДО ДШИ № 12

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

А.И. Василевская

М.И. Василевская



А.В. Харитонов

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 2021 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	Доходы 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.	31,7

N	Наименование показателя	На начало	На конец
---	-------------------------	-----------	----------

п/п		отчетного года	отчетного года
11.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	31,5	29,5
12.	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	46,43	50,12
	-высшее образование	30	33
	-средне-специальное образование	25	27
	-среднее образование	4	5
		1	1
13.	Количество штатных единиц, задействованных в основной деятельности	46,43	50,12
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	7 983 813,09	8 672 946,09	9%
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.	10 384,99	12 313,60	19%
	-221 Услуги связи	6 986,10	6 611,79	-5%
	-223 Коммунальные услуги	3 398,89	5 701,81	68%
	-225 Содержание имущества			-
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.	13 745,00	17 195,00	25%
	-221 Услуги связи	-	-	-
	-223 Коммунальные услуги	-	-	-
	-225 Услуги по содержанию имущества	-	-	-
	-291 Прочие расходы	13 745,00	17 195,00	25%
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.	718214,38	1 093 678,00	52%
	Доходы от оказания платных услуг	718 070,59	1 093 678,00	52%

	(работ), компенсаций затрат			
	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	143,79	-	-100%
	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	-	-	-
10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям			
	Отделение раннего эстетического развития	1 100,00	1 100,00	X
	Хореографическое отделение	1 200,00	1 200,00	X
	Отделение декоративно-прикладного искусства	1 100,00	1 100,00	X
	Художественное отделение	1 100,00	1 200,00	X
	Инструментальное отделение	1 750,00	1 850,00	X

N п/п	Наименование показателя	
11.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе (по видам услуг (работ))	375
	-бесплатными для потребителей услугами(работами)	257
	-частично платными для потребителей услугами (работами)	-
	-полностью платными для потребителей услугами (работами)	118
12.	Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по результатам их рассмотрения меры:	нет
	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	16 055 814,06	15 716 915,61
	Субсидия на выполнение муниципального задания	13 913 600,00	13 904 997,75
	Субсидия на иные цели	720 000,00	718 239,86
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1 422 214,06	1 093 678,00
	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	-	-
	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	-	-
14.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	16 055 814,06	15 643 856,52
	211-Заработная плата	11 192 520,00	10 971 718,64
	213-Начисления на выплаты по оплате труда	3 359 550,00	3 292 799,07

221-Услуги связи	103 600,00	70 903,80
222-Транспортные услуги	-	-
223-Коммунальные услуги	261 300,00	240 347,79
225-Работы и услуги по содержанию имущества	823 524,06	811 924,86
226-Прочие работы, услуги	60 000,00	46 514,77
266- Больничные листы три дня за счет работодателя	47 200,00	41 074,35
266-Пособие по уходу за ребенком (50руб.) до 3-х лет	600,00	600,00
291-Налоги, пошлины и сборы	59 600,00	59 600,00
292- Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 000,00	131,08
293- Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 000,00	201,98
296- Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1 000,00	87,58
310-Увеличение стоимости основных средств	104 920,00	70 000,00
345-Увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-
346-Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	38 000,00	37 952,60

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	причины 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	
							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		наименование показателя	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	Средний размер платы (цена, тариф)
	(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	15	
8042000.99.0. ББ52АЖ48000	В соответствии с образовательной программой разработанной и утвержденной учреждением			Очная		Количество человеко-часов	Человечас	539	9242	9057,16	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:

Показатель 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)	код								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8021120.99.0. Б555A/140000	Животпись			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0		
8021120.99.0. Б555A/48000	Фортепиано			Очная		Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0		
8021120.99.0. Б555A/128000	Хоровое пение			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	-	-	-	-		
8021120.99.0. Б555A/16000	Народные инструменты			Очная		Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Процент	744	100	100	2	0		
				Очная		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. ББ55АГ 84000	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 здании на год	Исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения		
							(наименование показателя)	(наименование показателя)							
														наименование	
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	14971,5	14672,07	9%	0%			
8021120.99.0.15 ББ55А/48000	Фортепиано			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	9855,5	9658,39	9%	0%			
8021120.99.0. ББ55А/78000	Хоровое пение			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	-	-	-	-			
8021120.99.0. ББ55А/16000	Народные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	6390,5	6262,69	9%	0%			
8021120.99.0. ББ55А/660000	Духовые и ударные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	2563	2511,74	9%	0%			
8021120.99.0. ББ55А/Ж08000	Хореографическое творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	15906	15587,88	9%	0%			
8021120.99.0. ББ55А/Б04000	Струнные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	-	-	-	-			
8021120.99.0. ББ55А/320000	Искусство театра			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	-	-	-	-			
8021120.99.0. ББ55А/784000	Музыкальный фольклор			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	-	-	-	-			
8021120.99.0. ББ55А/196000	Декоративно-прикладное творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	7060	6918,8	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:				
МБУК ЦБС	квадратные метр	055	59,3	Возмещение коммунальных услуг (ул. Д. Горина, д2)
От оказания платных услуг:				
-Отделение раннего эстетического развития	человек	792	25	
-Хореографическое отделение	человек	792	22	
-Отделение декоративно-прикладного искусства	человек	792	9	
-Художественное отделение	человек	792	44	
-Инструментальное отделение	человек	792	18	

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.	7 983, 81	3 646, 33	8 672,95	3 653,16
1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	839, 50	393, 21	839, 50	381,69
1.2	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	4 800, 07	3 108, 12	4 973,71	3 147,86
1.3	движимого имущества	тыс. руб.	2 344,24	145,00	2 859,74	123,61
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	тыс.	-	-	-	-

	имущества	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.	7	-	5	-
6.1	Зданий	ед.		-		-
6.2	Сооружений (арка металлическая, ворота, забор)	ед.	4	-	4	-
6.3	Помещений	ед.	3	-	1	-
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:	кв. м.	464,3	-	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.	464,3	-	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		-		-

Главный бухгалтер учреждения

МП

Г.Н. Расстригина

" " 2022 г.