

Утвержден
"27" февраля 2020г.
Директор МБУДОДШИ № 15



Л.А.Великородная

Согласован
"27" февраля 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 № 15 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 №15 городского округа город Воронеж
2.	Сокращенное наименование учреждения	МБУДОДШИ №15
3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия: №ДЛ-428 от 02.11.2015г. Устав МБУДОДШИ №15 от 12.10.20015г. №777
4.	Юридический адрес	394040, г.Воронеж, ул. Защитников Родины, д.5
5.	Телефон (факс)	(473) 224-99-88, 224-88-65
6.	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Великородная Людмила Алексеевна
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.	28,6

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
11.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	48	52
12.	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	70,33	70,33
	- высшее образование	39	38
	-средне-специальное образование	7	9
	-среднее образование	8	5
13.	Количество штатных единиц, задействованных в основной деятельности	70,33	70,33
14.	Количество вакантных должностей, ед.	-	-

Раздел 2 Результат деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменени е %
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	7 414 402,00	9 653 675,70	30%
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.	12 872,29	30 514,81	137%
	221 – услуги связи	5 901,61	5 883,80	-0,3%
	223 – коммунальные услуги	6 970,68	24 631,01	253%
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.	84 288,52	79 441,00	-6%
	225-Работы и услуги по содержанию имущества	428,52	-	-100%
	291-Налоги, пошлины и сборы	83 860,00	79 441,00	-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.	1 497 790,00	1 850 393,00	24%
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1 497 790,00	1 845 850,00	23%

	Поступление текущего характера от иных резидентов	-	4 543,00	100%
10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям			
	Художественное творчество (групповое занятие)	850	850	X
	Эстетическое отделение (групповое занятие)	850	850	X
	Эстетическое отделение (Индивидуальное занятие)	1850	1850	X
	Художественное творчество (Индивидуальное занятие)	1850	1850	X
	Музыкальная подготовка (Индивидуальное занятие)	1850	1850	X

N п/п	Наименование показателя	
11.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том	613
	- бесплатными для потребителей услугами (работами)	399
	- частично платными для потребителей услугами (работами)	-
	- полностью платными для потребителей услугами (работами)	214
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
13.	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	22 068 646,22	21 684 163,09
	Субсидия на выполнение муниципального задания	19 345 600,00	19 335 070,09
	Субсидии на иные цели	500 000,00	498 700,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	2 218 446,22	1 845 850,00
	Поступление текущего характера от иных резидентов	4 600,00	4 543,00
14.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	22 068 646,22	21 276 818,22
	211-Заработная плата	15 609 400,00	15 133 109,00
	213-Начисления на выплаты по оплате труда	4 785 200,00	4 614 509,17
	221-Услуги связи	38 000,00	38 000,00

222-Транспортные услуги	0,00	0,00
223-Коммунальные услуги	516 700,00	413 183,75
225-Работы и услуги по содержанию имущества	85 900,00	81 789,35
226-Прочие работы, услуги	34 000,00	32 243,00
266-Больничные листы три дня за счет работодателя	20 000,00	16 537,00
266-Пособие по уходу за ребенком (50руб.) до 3-х лет	3 100,00	3 024,64
291-Налоги, пошлины и сборы	327 500,00	327 500,00
292-Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	14 000,00	0,00
310-Увеличение стоимости основных средств	407 246,22	389 469,31
344-Увеличение стоимости строительных материалов	200 000,00	200 000,00
345-Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2 000,00	1 910,00
346-Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	25 600,00	25 543,00

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 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	допустимос (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. ББ52АЖ48000	В соответствии с образовательной программой разработанной и утвержденной учреждением			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент		100	100	2	0	
							Единица						
						Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	744		0	0	2	0	

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги															Средний размер платы (цена, тариф)
Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальн ом задании на год	Исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающ ее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	
	(наименование показателя)	(наименован ие показателя)	(наименован ие показателя)	(наименова ние показателя)	(наименова ние показателя)	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		6747,0	6747,0	9%	0%		

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:

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								
								наименование	наименование					
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		
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		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	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	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 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	15999,8	15999,8	9%	0%		
8021120.99.0.ББ 55АА48000	Фортепиано			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	11202,0	11202,0	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	21211,5	21211,5	9%	0%		
8021120.99.0.ББ 55АБ60000	Духовые и ударные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	1926,5	1926,5	9%	0%		
8021120.99.0.ББ 55АЖ08000	Хореографическое творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	15493,0	15493,0	9%	0%		
8021120.99.0.ББ 55АБ04000	Струнные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	1906,5	1906,5	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	15493,0	15493,0	9%	0%		
8021120.99.0.ББ 55АД96000	Декоративно-прикладное творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	18997,0	18997,0	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
От оказания платных услуг:				
-Художественное творчество (групповое занятие)	человек	792	62	
-Эстетическое отделение (групповое занятие)	человек	792	50	
-Эстетическое отделение (Индивидуальное занятие)	человек	792	38	
-Художественное творчество (Индивидуальное занятие)	человек	792	31	
-Музыкальная подготовка (Индивидуальное занятие)	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	7 414,4	3 283,1	9 653,7	4 259,1
1.1	недвижимого имущества	тыс. руб	3 545,2	2 308,1	3 545,2	2 200,1
1.2	особо ценного движимого имущества	тыс. руб	1 157,0	608,3	2 702,9	1 743,3
1.3	движимого имущества	тыс. руб	2 712,2	366,7	3 405,6	315,7
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	тыс. руб	-	-	-	-

	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.	3	-	3	-
6.1	Зданий	ед.	1	-	1	-
6.2	Сооружений	ед.	-	-	-	-
6.3	Помещений	ед.	1	-	1	-
6.4	Нежилое встроенное помещение	ед	1		1	
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:	кв. м.	834,4	-	834,4	-
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.	834,4	-	834,4	-

8.	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. р	-	-	-	-
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв.м	-	-	-	-

Главный бухгалтер учреждения

" 27 " февраля 2020г.



Г.Н. Расстригина