

СОГЛАСОВАНО:

« 01 » 03 2023

Руководитель управления культуры
администрации городского округа
город Воронеж

А.В. Харитонов



Отчет

о результатах деятельности государственного (муниципального)
учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного (муниципального) имущества

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств
№15 городского округа город Воронеж

Тип учреждения

02

(казенное - "01", бюджетное - "02",
автономное - "03")

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление культуры АГО г.Воронеж

Публично-правовое
образование

Воронеж

Периодичность: годовая

Дата 01.01.2023

по Сводному
реестру

ИНН 3650004551

366501001

КПП

БК 0922

по ОКТМО 20701000

Раздел 1. Результаты деятельности

1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
2. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного (муниципального) задания.
3. Сведения о численности сотрудников
4. Сведения об оплате труда.

Задолженность по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей отсутствует. Счета, открытые в кредитных организациях, в учреждении нет.

Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением

1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков (далее - сведения о недвижимом имуществе), закрепленном на праве оперативного управления.
2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования (далее - сведения об использовании земельных участков).
3. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств).

Просроченной задолженности на конец отчетного периода нет.

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Учреждения

Великородная Л.А.


(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Расстригина Г.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Фёдорова Е.А.

(должность)

(расшифровка подписи)

"01" марта 2023 г.

1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 01 января 2023 г.

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги				наименование показателя	Показатель качества муниципальной услуги					отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения		
		(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					
											наименование			код	
															8
I		2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
8042000.99.0.Б Б52/АЖ48000	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	
							Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	0	2	0	

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги	Показатель объема муниципальной услуги						Средний размер платы (цена, тариф)
		единица измерения по ОКЕИ	утверждено в муниципальном заседании на отчетную	исполнено на отчетную	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое	причина отклонения	
	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги							

	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование	код	год	дату	(возможное значение)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8042000.99.0.Б Б52АЖ48000	В соответствии с образовательной программой разработанной и утвержденной учреждением			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	4375	4309,4	9	-		

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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8021120.99.0. Б555АД40000	Животпись			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. Б555АА48000	Фортпиано			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	100	100	2	0	
8021120.99.0. ББ55АВ16000	Народные инструменты				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	
8021120.99.0. ББ55АЖ08000	Хореографическое творчество				Очная	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	
8021120.99.0. ББ55АХ20000	Искусство театра				Очная	Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	
						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	0	
8021120.99.0. Б555A184000	Музыкальный фольклор				Очная	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0	0	
						Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	0	
8021120.99.0. Б555A196000	Декоративно-прикладное творчество				Очная	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	0	0	2	0	0	
						Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	100	100	2	0	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		наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальной администрации на год	Исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	Средний размер платы (цена, тариф)
								код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8021120.99.0.Б555A140000	Живопись			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	24525	24034,5	9%	0%		
8021120.99.0.Б55A148000	Фортепиано			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	10857	10694,1	9%	0%		
8021120.99.0.Б555A128000	Хоровое пение			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	0,0	0,0	9%	0%		
8021120.99.0.Б555A16000	Народные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	23668,5	23195,1	9%	0%		

8021120.99.0. ББ55.АБ60000	Духовые и ударные инструменты		Очная	Количество человеко-часов	Человеко-час	539	1903,5	1874,9	9%	0%	
8021120.99.0. ББ55.АЖ08000	Хореографическое творчество		Очная	Количество человеко-часов	Человеко-час	539	1581,6	15420,6	9%	0%	
8021120.99.0. ББ55.АБ04000	Струнные инструменты		Очная	Количество человеко-часов	Человеко-час	539	504	496,4	9%	0%	
8021120.99.0. ББ55.А320000	Искусство театра		Очная	Количество человеко-часов	Человеко-час	539	0,0	0,0	9%	0%	
8021120.99.0. ББ55.АГ84000	Музыкальный фольклор		Очная	Количество человеко-часов	Человеко-час	539	13305,5	13039,4	9%	0%	
8021120.99.0. ББ55.АД96000	Декоративно-прикладное творчество		Очная	Количество человеко-часов	Человеко-час	539	17675	17321,5	9%	0%	

2. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного (муниципального) задания, на 1 января 2023 г.

Наименование оказываемых услуг	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг				Доход от оказания услуг, руб	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего	кем издан (ФОИВ, учреждение)			дата	номер	
											наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Музыкальная подготовка (индивидуальное занятие)	85.41.9	100	час	356	36	554 400,00	2200	Приказ директора МБУДО ДШИ №15 г. Воронеж	07.09.2022г.	20	
Английский язык (индивидуальное занятие)	85.41.9	200	час	356	36	316 800,00	2200	Приказ директора МБУДО ДШИ №15 г. Воронеж	07.09.2022г.	20	
Английский язык (групповое занятие)	85.41.9	200	час	356	144	324 000,00	1200	Приказ директора МБУДО ДШИ №15 г. Воронеж	07.09.2022г.	20	
Художественное	85.41.9	200	час	356	216	648 000,00	1800	Приказ директора	07.09.2022г.	20	

творчество (групповое занятие)							МБУДО ДШИ №15 г. Воронеж		
Раннее эстетическое развитие (групповое занятие)	85.41.9	200	час	356	144	326 175,00	1200	Приказ директора МБУДО ДШИ №15 г. Воронеж	07.09.2022г.
Итого	9000	9000	х	х	х	2 169 375,00		х	х

3.Сведения о численности сотрудников

Группы персонала (категория персонала)	Код строк и	Штатная численность на начало года				Средняя численность сотрудников за отчетный период				По договорам гражданско-правового характера		Штатная численность на конец отчетного периода				
		установлено штатным расписанием		в том числе:		всего	в том числе:				всего	установлено штатным расписанием		в том числе:		
							из нее по основным видам деятельно сти	замещен о	вакант ных должност ей	по основному месту работы						по внутреннему у совместите льству (по совмещени ю должностей)
		всего	из нее по основным видам деятельности	всего	из нее по основным видам деятельности											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Основной персонал, всего	1000	60,56	60,56	60,56	0,0	33,4	27,4	27,4	3,0	6,0			60,99	60,99	60,99	0,0
из них:	1100															
преподаватель	1101	60,56	60,56	60,56	0,0	33,4	27,4	27,4	3,0	6,0			60,99	60,99	60,99	0,0
Вспомогательный персонал, всего	2000	12,85	12,85	12,85	0,0	8,1	7,6	7,6	2,4	0,5			9,1	9,1	9,1	0,0
из них:	2100															
иные служащие и специалисты общих профессий (водители, слесари,	2101	1,6	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0			1,6	1,6	1,6	0,0

рабочий и др.)																				
административно-хозяйственный персонал (секрет. уч. части, лаборант, инспектор, делопроизв., инженер)	2102	1,25	1,25	1,25	0,0	1,3	0,8	0,8	0,3	0,5						1,5	1,5	1,5	0,0	
	2103	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,5	0,5	0,5	0,0	
прочие (дворники, вахтеры, сторожа, уборщики и др.)	2104	9,5	9,5	9,5	0,0	5,2	5,2	5,2	2,1	0,0						5,5	5,5	5,5	0,0	
Административно-управленческий персонал, всего	3000	3	3	3	0,0	2,0	2,0	2,0	1,0	0,0						3,5	3,5	3,5	0,0	
	из них:	3100																		
директор	3101	1	1	1	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0						1	1	1	0,0	
заместитель директора	3102	2	2	2	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0						2,5	2,5	2,5	0,0	
	Итого	9000	76,41	76,41	76,41	0,0	43,5	37,0	37,0	6,4	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	73,59	73,59	73,59	0,0	

4.Сведения об оплате труда

Группы персонала	Код строк и	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.	Начислено по договорам гражданско-правового характера, руб	Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб							
				в том числе:		в том числе:					
						по основному месту работы					
						по внешнему совместительству		по внутреннему совместительству (совмещению)		физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения	
по основному месту работы		в том числе на условиях:		за счет средств государственного бюджета		за счет средств гранта в форме субсидии		за счет средств от приносящей доход			
всего		всего		в том числе на условиях:		за счет средств государственного бюджета		за счет средств гранта в форме субсидии		за счет средств от приносящей доход	

[illegible]

директор	3102	705336,0	705336,0	705336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83395,3
заместитель директора	3103	769808,2	769808,2	769808,2	0,0	158311,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
итого		18460259,4	16664136,6	16664136,6	0,0	1486142,0	1796122,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	797328,2

Группы персонала		Код строки	Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб														
			в том числе:														
			по внутреннему совместительству (совмещению должностей)										по внешнему совместительству				
			за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств гранта в форме субсидии в том числе: из федерального бюджета			ОМ С	за счет средств от приносящей доход деятельности	за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств гранта в форме субсидии в том числе: из федерального бюджета		ОМ С	за счет средств от приносящей доход деятельности		
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
Основной персонал, всего	1000	859507,3						1614850,3					88462,7				
из них:	1100																
преподаватель	1101	859507,3						1614850,3					88462,7				
Вспомогательный персонал, всего	2000	468322,8						7640,0					85169,8				
из них:	2100																
иные служащие и специалисты общих профессий (водители, слесари, рабочий и др.)	2101	8266,8						0,0					0,0				
административно-хозяйственный персонал (секрет. уч. части, лаборант, инспектор,	2102	86427,8						7640,0					85169,8				

[illegible]

1	8	17	18	19	20	21	22	ми имущес тва	имущес тву	имуществ а	27	28	имущест ва	30
Площадные объекты, всего	1000					1051518,77	405381,54			605437,23		40700,00		
в том числе:	1001													
Здание	1002					1051518,77	405381,54			605437,23		40700,00		
Линейные объекты, всего	2000													
в том числе:	2001													
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего	3000													
в том числе:	3001													
Скважины, иные аналогичные объекты, всего	4000													
в том числе:	4001													
Иные объекты, включая точечные, всего	5000													
в том числе:	5001													
Итого	9000					1051518,77	405381,54	0,0	0,0	605437,23	0,0	40700,00	0,0	0,0

2.Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

Наименование показателя	Адрес	Код по ОКТМО	Кадастровый номер	Единица измерения		Код строки	Всего	Используется учреждением				Справочный номер	Не используется учреждением				Фактические расходы на содержание земельного участка (руб в год)				
				наименование	код по ОКЕИ			в том числе:			всего		в том числе:			всего	в том числе:				
								для осуществления основной деятельности	за плату сверх государственного (муниципального) задания	в рамках государственного (муниципального) задания			на осуществлении договоров безвозмездного пользования	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования		передано во временное пользование сторонним организациям	по иным причинам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Земельный участок	Защитников Родины,5	20701000	36:34:0502013:61	кв.м.	55	1000	3965	3965	3965									309700,00			309700,00
					Итого	1002	3965	3965	3965									309700,00			309700,00

3. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества										
Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки	Наличие движимого имущества на конец отчетного периода								
		всего	используется учреждением	передано в пользование			требует ремонта	не используется		
				всего	в том числе:			физически и морально изношено, ожидается согласования, списания	из них требует замены	
					в аренду	безвозмездно				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000	305932,00	305932,00							
в том числе: для основной деятельности	1100	305932,00	305932,00							
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	1110	305932,00	305932,00							
для иной деятельности	1200									
Машины и оборудование	2000	4628400,0	46284,00							
в том числе: для основной деятельности	2100	4628400,0	46284,00							
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	2110	4628400,0	46284,00							
для иной деятельности	2200									
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего	3000									
в том числе: для основной деятельности	3100									
из них:	3110									

[illegible]

Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

[illegible]

