

Утвержден
" 10 " *февраль* 2022г.
Директор МБУДОДШИ № 15



Л.А.Великородная

Согласован
" 10 " *февраль* 2022г.
Руководитель управления культуры
администрации городского округа
город Воронеж



А.В. Харитонов

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 2021 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.	33,3

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
11.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	46,5	44,8
12.	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	70,33	76,8
	- высшее образование	47	49
	-средне-специальное образование	34	35
	-среднее образование	13	14
		0	0
13.	Количество штатных единиц, задействованных в основной деятельности	70,33	76,8
14.	Количество вакантных должностей, ед.	-	-

Раздел 2 Результат деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Измени е %
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	10 041 705,70	15 784 465,65	57%
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	13 622,67	17 809,43	1%
	223 – коммунальные услуги	5 274,52	6 300,67	19%
		8 348,15	11 508,76	38%
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.	79 245,00	96 544,00	22%
	291-Налоги, пошлины и сборы	79 245,00	96 544,00	22%
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.	1 634 750,00	1 751 897,87	7%
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1 634 750,00	1 694 775,00	4%

	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контракта	0	19 522,87	X
	Поступления текущего характера от иных резидентов	0	37 600,00	X
10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям			
	Художественное творчество (групповое занятие)	850	1000	X
	Музыкальная подготовка (Индивидуальное занятие)	1850	2000	X
	Раннее эстетическое развитие (групповое занятие)	850	1000	X
	Английский язык (групповое занятие)	850	1000	X
	Английский язык (индивидуальное занятие)	1850	2000	X

N п/п	Наименование показателя	
11.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том	592
	- бесплатными для потребителей услугами (работами)	400
	- частично платными для потребителей услугами (работами)	-
	- полностью платными для потребителей услугами (работами)	192
12.	Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по результатам их рассмотрения меры:	нет
	2021г. (отчетный год)	нет
	2020г. (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	29 311 154,83	28 157 153,23
	Субсидия на выполнение муниципального задания	21 782 200,00	21 773 696,40
	Субсидии на иные цели	4 631 579,04	4 631 558,96
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	2 827 775,79	1 694 775,00
	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контракта	19 600,00	19 522,87
	Поступления текущего характера от иных резидентов	50 000,00	37 600,00
14.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	29 311 154,83	28 458 994,84
	211-Заработная плата	17 395 000,00	16 973 004,29

	213-Начисления на выплаты по оплате труда	5 125 500,00	4 998 007,72
	221-Услуги связи	77 800,00	69 475,42
	222-Транспортные услуги	0,00	0,00
	223-Коммунальные услуги	556 000,00	421 924,00
	225-Работы и услуги по содержанию имущества	199 000,00	127 830,50
	226-Прочие работы, услуги	151 400,00	102 080,51
	266-Больничные листы три дня за счет работодателя	24 300,00	24 200,00
	266-Пособие по уходу за ребенком (50руб.) до 3-х лет	1 700,00	825,00
	291-Налоги, пошлины и сборы	322 300,00	322 300,00
	292-Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00	153,10
	293- Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 000,00	77,95
	296- Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1 000,00	493,25
	310-Увеличение стоимости основных средств	5 282 579,04	5 276 650,63
	346-Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	168 575,79	141 972,47

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, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги					Показатель, характеризующий условия оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги						
Уникальный номер реестровой записи	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
8042000.99.0. Б552АЖ48000	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	
						Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	744	0	0	2	0	

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель объема 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 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 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	2000	1980	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, характеризующих качество 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	код								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8021120.99.0. ББ55А140000	Живопись			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0		
							Единица	642	0	0	0			
8021120.99.0. ББ55А148000	Фортепиано			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0		
							Единица	642	0	0	0			
8021120.99.0. ББ55А1728000	Хоровое пение			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	-	-	-	-		
							Единица	642	-	-	-			
8021120.99.0. ББ55А1728000	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	
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. ББ55А320000	Искусство театра				Очная	Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	
8021120.99.0. ББ55АГ84000	Музыкальный фольклор				Очная	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	-	-	-	-	
8021120.99.0. ББ55АД96000	Декоративно-прикладное творчество				Очная	Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	-	-	-	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	

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	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном задании на год	Исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее ее допустимое (возможное) значение	
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	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	20645	20232,1	9%	0%		
8021120.99.0.ББ 55АА48000	Фортепиано			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	11671	11495,9	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	23491	23138,6	9%	0%		
8021120.99.0.ББ 55АБ60000	Духовые и ударные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	1321,5	1308,3	9%	0%		
8021120.99.0.ББ 55АЖ08000	Хореографическое творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	16814	16393,6	9%	0%		
8021120.99.0.ББ 55АБ04000	Струнные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	1026	1026	9%	0%		
8021120.99.0.ББ 55АЗ20000	Искусство театра			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	-	-	-	-		
8021120.99.0.ББ 55АГ84000	Музыкальный фольклор			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	17793,5	17437,6	9%	0%		
8021120.99.0.ББ 55АД96000	Декоративно-прикладное творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	18121,5	17759,1	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:				
-Музыкальная подготовка (Индивидуальное занятие)	человек	792	12	
-Раннее эстетическое развитие (групповое занятие)	человек	792	75	
-Английский язык (групповое занятие)	человек	792	21	
-Английский язык (индивидуальное занятие)	человек	792	12	
-Художественное творчество (групповое занятие)	человек	792	72	

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	10 041,7	4 135,4	15 784,5	8 287,2
1.1	недвижимого имущества	тыс. руб	3 545,2	2 092,0	3 545,2	1 984,0
1.2	особо ценного движимого имущества	тыс. руб	3 015,4	1 778,5	7 839,0	6081,2
1.3	движимого имущества	тыс. руб	3 481,1	264,9	4 400,3	222,0
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


МП

Г.Н. Расстригина

" 10 " февраля 2022г.