

Утвержден

Согласован

" 10 " 02 2022 г.
Директор МБУДО ДШИ № 7

" 10 " 02 2022г.
Руководителя управления культуры
администрации городского округа
город Воронеж



А.А. Шарковский



А.В. Харитонов

**Отчет о результатах деятельности муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
Детская школа искусств № 7 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 №7 городского округа город Воронеж
2.	Сокращенное наименование учреждения	МБУДО ДШИ №7
3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия № ДЛ-427 от 02.11.2015 (бессрочно) Устав МБУДО ДШИ №7 от 12.10.2015 №774
4.	Юридический адрес	394053, г.Воронеж Б. Победы, 32
5.	Телефон (факс)	(473) 273-26-88
6.	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Шарковский Алексей Анатольевич
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.	33,4

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
11.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	211	216,5
12.	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения -высшее образование -средне-специальное образование -среднее образование	323,31 207 151 53 3	359,83 159 54 1
13.	Количество штатных единиц, задействованных в основной деятельности	323,31	359,83
14.	Количество вакантных должностей, ед.	-	-

Раздел 2 Результат деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Измене ние, %
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	42 355 219,64	46 216 719,40	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. - 221 Услуги связи - 223 Коммунальные услуги - 225 Услуги на содержание имущества	89 003,88 2 811,15 86 192,73 -	27 327,47 - 27 327,47 -	-69% -100% -68% -
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. - 221 Услуги связи -223 Коммунальные услуги - 225 Услуги на содержание имущества - 291 Прочие расходы	214 683,00 - - - 214 683,00	241 841,00 - - - 241 841,00	13 % - - 13%
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. Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат Прочие неналоговые доходы	8 107 051,00 8 107 051,00 -	8 768 733,24 8 768 733,24 -	7% 7% -

10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям			
	Отделение платных услуг «Юный музыкант» 2 часа	3 400,00	3 400,00	X
	Отделение платных услуг «Малышок» с индивидуальным предметом	2 400,00	2 400,00	X
	Отделение платных услуг «Юный музыкант» 1 час	1 750,00	1 750,00	X
	Отделение платных услуг «Малышок»	1 700,00	1 700,00	X
	Отделение платных услуг «Малышок» (с групповым предметом ИЗО)	2 000,00	2 000,00	X
	Обучение на подготовительном отделении изобразительного искусства «Палитра-2»	1 400,00	1 400,00	X
	Обучение на подготовительном отделении изобразительного искусства «Палитра-1»	1 100,00	1 100,00	X
	Отделение изобразительного искусства «Палитра»	1 700,00	1 700,00	X
	Отделение платных услуг «Танец»	1 300,00	1 300,00	X
	Отделение платных услуг «Театрал»	600,00	600,00	X

N п/п	Наименование показателя	
11.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся:	2459
	(по видам услуг (работ))	
	-бесплатными для потребителей услугами (работами)	1768
	-частично платными для потребителей услугами (работами)	-
	-полностью платными для потребителей услугами (работами)	691
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	107 925 821,05	104 981 696,70
	Субсидия на выполнение муниципального задания	96 228 500,00	96 212 963,46
	Субсидии на иные цели	-	-
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	11 697 321,05	8 768 733,24
	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	-	-
	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	-	-
14.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	107 925 821,05	105 799 397,29

211-Заработная плата	79 338 000,00	78 725 414,52
213-Начисления на выплаты по оплате труда	23 367 570,00	23 175 318,64
221-Услуги связи	167 000,00	157 179,22
222- Транспортные услуги	-	-
223-Коммунальные услуги	2 498 100,00	1 944 941,34
225-Работы и услуги по содержанию имущества	311 251,05	239 854,34
226-Прочие работы, услуги	366 500,00	265 300,78
266- Больничные листы три дня за счет работодателя	63 600,00	50 550,74
266-Пособие по уходу за ребенком (50руб.) до 3-х лет	600,00	538,33
291-Налоги, пошлины и сборы	927 200,00	927 200,00
292- Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	15 000,00	264,16
293-Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 500,00	1 290,23
296- Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1 000,00	74,79
310-Увеличение стоимости основных средств	338 500,00	-
343-Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	230 000,00	144 631,65
344-Увеличение стоимости строительных материалов	15 000,00	14 990,00
346-Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	225 000,00	91 998,55
349- Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	60 000,00	59 850,00

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, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		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				
										код			
1	7	8	9	10	11	12	13	14					
8042000.99.0. ББ52АЖ48000	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100		0					0	
		Единица	642	0	0		0					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 допустимое (возможное) значение	причина отклонения	Средний размер платы (цена, тариф)
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование 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	62910	61023	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, 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 показателя)									
						наименование		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. ББ55АВ16000	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	100	100	2	0	
						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	100	100	2	0	
						Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	
8021120.99.0. ББ55АВ72000	Инструменты эстрадного оркестра			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		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 показателя)									
								(наименование показателя)	(наименование показателя)						
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	15356,5	14896	9%	0%			
8021120.99.0.ББ55АА48000	Фортепиано			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	84727,5	82185,5	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	65718,5	63747	9%	0%			
8021120.99.0.ББ55АБ60000	Духовые и ударные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	21449	20805,5	9%	0%			
8021120.99.0.ББ55АЖ08000	Хореографическое творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	83832	81317	9%	0%			
8021120.99.0.ББ55АБ04000	Струнные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	25472,5	24708	9%	0%			
8021120.99.0.ББ55А320000	Искусство театра			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	20401	19789	9%	0%			
8021120.99.0.ББ55АГ84000	Музыкальный фольклор			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	16773	16270	9%	0%			
8021120.99.0.ББ55АД96000	Декоративно-прикладное творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	-	-	-	-			
8021120.99.0.ББ55АБ72000	Инструменты эстрадного оркестра			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	13927	13509	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				
Управа Коминтерновского района	квадратные метр	055	15,86	Возмещение коммунальных услуг (Бульвар Победы, д.17А)
От оказания платных услуг:				
Отделение платных услуг «Юный музыкант»	человек	792	57	
Отделение платных услуг «Малышок»	человек	792	158	
Обучение на подготовительном отделении изобразительного искусства «Палитра»	человек	792	377	
Отделение платных услуг «Танец»	человек	792	81	
Отделение платных услуг «Театрал»	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.	42 355,22	20 704,67	46 216,72	22 808,00
1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	21 753,87	11 269,29	21 753,87	10 928,39
1.2	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	12 770,43	8 686,58	16 572,93	11 210,46
1.3	движимого имущества	тыс. руб.	7 830,92	748,8	7 889,92	669,15
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.	15		15	
6.1	Зданий (Московский пр-т, 123-1058 м2)	ед.	1		1	
6.2	Сооружений	ед.	6		6	
6.3.	Помещений (Б.Победы, д.32 -1482,7 м2, ул. Беговая, 96-1668,5 м2, Московский пр-т, 109 -179,1 м2, Московский пр-т, 109 -97,6 м2 Б.Победы, 17а - 183,3м2)	ед.	8		8	
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:	кв. м.	4669,2		4669,2	
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	кв. м.	4669,2	-	4669,2	-

	учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование					
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

" 10 " 02 2022 г.