

Утвержден

Согласован

" 19 " февраль 2021 г.
Директор МБУДО ДШИ № 7

" 19 " февраль 2021г.

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 2020 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.	29,9

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
11.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	209	211
12.	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	323,32	323,31
	-высшее образование	213	207
	-средне-специальное образование	157	151
	-среднее образование	53	53
		3	3
13.	Количество штатных единиц, задействованных в основной деятельности	323,31	323,31
14.	Количество вакантных должностей, ед.	-	-

Раздел 2 Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение, %
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	42 369 379,52	42 355 219,64	0%
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.	146 869,98	89 003,88	-39%
	- 221 Услуги связи	10 163,68	2 811,15	-72%
	- 223 Коммунальные услуги	122 461,10	86 192,73	-30%
	- 225 Услуги на содержание имущества	6 000,00	-	-100%
	- 340 Увеличение ст-ти прочих оборотных запасов	8 245,20	-	-100%
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.	233 152,23	214 683,00	-8 %
	- 225 Услуги на содержание имущества	7 609,23	-	-100%
	- 291 Прочие расходы	225 543,00	214 683,00	-5%
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.	10 490 258,51	8 107 051,00	-23%
	Доходы от оказания платных услуг (работ),	10 490 258,51	8 107 051,00	-23%

	компенсация затрат			
	Прочие неналоговые доходы	-	-	-
10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям			
	Отделение платных услуг «Юный музыкант» 2 часа	3 200,00	3 400,00	X
	Отделение платных услуг «Малышок» с индивидуальным предметом	2 300,00	2 400,00	X
	Отделение платных услуг «Юный музыкант» 1 час	1 700,00	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: (по видам услуг (работ))	2375
	-бесплатными для потребителей услугами (работами)	1696
	-частично платными для потребителей услугами (работами)	-
	-полностью платными для потребителей услугами (работами)	679
12.	Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по результатам их рассмотрения меры:	нет
	2020 г. (отчетный год)	нет
	2019 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	99 693 432,55	95 472 565,52
	Субсидия на выполнение муниципального задания	87 426 700,00	87 365 514,52
	Субсидии на иные цели	-	-
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	12 265 761,97	8 107 051,00
	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	970,58	-
	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	-	-
14.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	99 693 432,55	95 059 777,02

211-Заработная плата	72 071 600,00	70 574 582,49
213-Начисления на выплаты по оплате труда	21 462 600,00	20 997 790,21
221-Услуги связи	215 000,00	150 173,20
222- Транспортные услуги	-	
223-Коммунальные услуги	2 422 400,00	1 700 810,37
225-Работы и услуги по содержанию имущества	1 467 000,00	281 538,54
226-Прочие работы, услуги	232 600,00	159 174,23
266- Больничные листы три дня за счет работодателя	47 300,00	47 300,00
266-Пособие по уходу за ребенком (50руб.) до 3-х лет	1 800,00	1 245,00
291-Налоги, пошлины и сборы	922 200,00	922 200,00
292- Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	15 000,00	2 373,18
310-Увеличение стоимости основных средств	380 000,00	-
343-Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	274 100,00	113 719,80
346-Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	109 300,00	108 870,00
349- Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	72 532,55	-

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				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
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	

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 муниципальной администрации на год	Исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения		
							наименование	код							
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8042000.99.0. Б552.АЖ48000	В соответствии с образовательной программой разработанной и утвержденной учреждением				Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	45263,9	45263,9	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	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
8021120.99.0. ББ55АД40000	Животпись			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0			
							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			
							Единица	642	0	0	2	0			
8021120.99.0. ББ55АГ28000	Хоровое пение			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	-	-	-	-			
							Единица	642	-	-	-	-			
8021120.99.0. ББ55АГ28000	Народные инструменты			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0			
							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. ББ55АД96000	Декоративно-прикладное творчество		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. ББ55АБ72000	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 муниципальной о м задании на год	Исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающ ее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	Средний размер платы (цена, тариф)
							наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8021120.99.0. ББ55АД40000	Живопись			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	14193,3	14193,3	9%	0%		
8021120.99.0.Б Б55АА48000	Фортепиано			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	94067	94067	9%	0%		
8021120.99.0. ББ55АГ28000	Хоровое пение			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	-	-	-	-		
8021120.99.0. ББ55АВ16000	Народные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	63993,5	63993,5	9%	0%		
8021120.99.0. ББ55АБ60000	Духовые и ударные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	20334,5	20334,5	9%	0%		
8021120.99.0. ББ55АЖ08000	Хореографическое творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	79277	79277	9%	0%		
8021120.99.0. ББ55АБ04000	Струнные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	24828	24828	9%	0%		
8021120.99.0. ББ55АЗ20000	Искусство театра			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	22852	22852	9%	0%		
8021120.99.0. ББ55АГ84000	Музыкальный фольклор			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	15281,5	15281,5	9%	0%		
8021120.99.0. ББ55АД96000	Декоративно-прикладное творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	-	-	-	-		
8021120.99.0. ББ55АБ72000	Инструменты эстрадного оркестра			Очная		Количество человеко-часов	Человечно-час	539	34441	34441	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 :				
Отделение платных услуг «Юный музыкант»	человек	792	77	
Отделение платных услуг «Малышок»	человек	792	142	
Обучение на подготовительном отделении изобразительного искусства «Палитра»	человек	792	376	
Отделение платных услуг «Танец»	человек	792	66	
Отделение платных услуг «Театрал»	человек	792	18	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N п/п	Наименование показателя	Ед. из м	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.	42 369,38	21 906,02	42 355,22	20 709,66
1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	21 753,87	11 654,72	21 753,87	11 269,29
1.2	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	12 770,43	9 400,67	12 770,43	8 686,58
1.3	движимого имущества	тыс. руб.	7 845,08	850,64	7 830,92	753,79
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	тыс. руб.	-	-	-	-

	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.	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 -1442,6 м2, ул. Беговая, 96-1811,5 м2, Московский пр-т, 109 -179,1 м2, Московский пр-т, 109 -97,6 м2)	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 учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м.	4669,2	-	4669,2	-
8.	Общая стоимость недвижимого	тыс.	-	-	-	-

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

Главный бухгалтер учреждения

" 19 " февраля 2021 г.



Г.Н. Расстригина