

Утвержден

Согласован

" 24 " 02 2021 г.

Директор МБУДО ДШИ № 9



Ю.В.Копытин

" 24 " 02 2021 г.

Руководитель управления культуры
администрации городского округа
город Воронеж



А.В.Харитонов

Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств № 9 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 № 9 городского округа город Воронеж
2.	Сокращенное наименование учреждения	МБУДО ДШИ № 9
3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия №ДЛ-423 от 29.10.2015г Устав МБУДО ДШИ №9 от 01.10.2015г. №754
4.	Юридический адрес	394028, г. Воронеж, ул. Баррикадная, 29
5.	Телефон (факс)	(473) 222-42-37, 248-84-78
6.	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Копытин Юрий Викторович
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.	27,5

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
11.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	120	112,7
12.	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	168,4	168,4
	-высшее образования	120	120
	-средне-специальное образование	66	74
	-среднее образование	34	36
		20	10
13.	Количество штатных единиц, задействованных в основной деятельности	168,4	168,4
14.	Количество вакантных должностей, ед.	-	-

Раздел 2 Результат деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменен ие, %
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	16 211 623,54	16 517 900,54	2%
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.	64 467,17	51 073,45	-21%
	221 Услуги связи	12 178,90	7 857,21	-35%
	223 Коммунальные услуги	52 288,27	42 286,68	-19 %
	225 услуги по содержанию имущества	-	929,56	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.	28 918,00	26 288,00	-9 %
	291 Прочие расходы	28 918,00	28 288,00	-2%
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.	1 060 500,00	699 400,00	-34%
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1 060 500,00	699 400,00	-34%
	Прочие неналоговые доходы	-	-	-
10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям			
	Отделение «Танец»	1 000,00	1 200,00	X
	Отделение «Музыкальная грамота»	1 000,00	1 200,00	X
	Отделение «Рисунок»	1 000,00	1 200,00	X

N п/п	Наименование показателя	
11.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся: (по видам услуг (работ))	1039
	-бесплатными для потребителей услугами (работами)	950
	- частично платными для потребителей услугами (работами)	-
	-полностью платными для потребителей услугами (работами)	89
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	48 389 480,35	47 475 429,85
	Субсидия на выполнение муниципального задания	46 718 600,00	46 691 029,85
	Субсидия на иные цели	85 000,00	85 000,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1 585 880,35	699 400,00
14.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	48 389 480,35	47 454 710,62
	211-Заработная плата	35 771 500,00	35 422 645,52
	212-Прочие выплаты	-	-
	213-Начисления на выплаты по оплате труда	10 505 300,00	10 400 444,51
	221-Услуги связи	100 000,00	84 608,00
	222-Транспортные услуги	-	-
	223-Коммунальные услуги	1 036 200,00	847 961,80
	225-Работы и услуги по содержанию имущества	519 180,35	341 013,36
	226-Прочие работы, услуги	114 100,00	52 047,81
	266- Больничные листы три дня за счет работодателя	30 700,00	21 881,55
	266-Пособие по уходу за ребенком (50руб.) до 3-х лет	1 900,00	1 857,17
	291- Налоги, пошлины и сборы	124 300,00	124 300,00
	292- Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00	-
	310-Увеличение стоимости основных средств	95 000,00	85 000,0
	345-Увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-
	346-Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	86 300,00	72 950,90

15. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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)									
						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		
							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	100	100	2	0		
							Единица	642	0	0	2	0		
8021120.99.0. ББ55АГ28000	Народные инструменты			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0		

8021120.99.0. ББ55АБ60000	Духовые и ударные инструменты				Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	0
				Очная	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0	0
8021120.99.0. ББ55АЖ08000	Хореографическое творчество			Очная	Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	0
					Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0	0
8021120.99.0. ББ55АБ04000	Струнные инструменты			Очная	Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	0
					Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0	0
8021120.99.0. ББ55А320000	Искусство театра			Очная	Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	0
					Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0	0
8021120.99.0. ББ55АГ84000	Музыкальный фольклор			Очная	Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	0
					Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	2	0	0
8021120.99.0. ББ55АД96000	Декоративно- прикладное творчество			Очная	Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	2	0	0
					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

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		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	код								
								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	Человеко-час	539	34589	34283	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АА48000	Фортепиано			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	21805,5	21581,5	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АГ28000	Хоровое пение			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	8577,5	8493,5	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АВ16000	Народные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	33522,5	33110,5	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АБ60000	Духовые и ударные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	13522	13378,5	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АЖ08000	Хореографическое творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	58839,5	58225,5	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АБ04000	Струнные инструменты			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	11374	11290	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55А320000	Искусство театра			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	7008,5	6992,5	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АГ84000	Музыкальный фольклор			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	8470,5	8392,5	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АД96000	Декоративно-прикладное творчество			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	11414,5	11342,5	9%	0%		
8021120.99.0.ББ55АБ72000	Инструменты эстрадного оркестра			Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	18316,5	18151	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 «Танец»	человек	792	14	
Отделение «Музыкальная грамота»	человек	792	33	
Отделение «Рисунок»	человек	792	42	

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.	16 211,6	7 901,4	16 517,9	7 753,0
1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	7 610,04	5 578,2	7 610,0	5 482,7
1.2	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	3 368,2	1 771,13	3 546,0	1 999,3
1.3	движимого имущества	тыс. руб.	5 233,4	342,8	5 361,9	271,0
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 безвозмездное пользование	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.	5	-	5	-
6.1	Зданий Ростовская,61(535,1)	ед.	1	-	1	-
6.2	Сооружений (павильон 41,1)Баррикадная 9а.	ед.	1	-	1	-
6.3	Помещений (ул.Баррикадная,9А, пл (980,7 ул.Баррикадная,29,(566,8) ул.Баррикадная 9 (116,2)	ед.	3	-	3	-
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:	кв. м.	2239,9	-	2239,9	-
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.	2239,9	-	2239,9	-
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



Г.Н. Расстрыгина

МП

" 24 " 02 2021 г.