


Утвержден

Согласован

"28" Февраля 2018 г.
Директор МБУДО ДШИ № 8
им.А.А. Бабаджаняна

"02" Марта 2018 г.
Руководитель управления культуры
администрации городского округа
город Воронеж


Д.А. Логинов


А.В. Харитонов

Отчет о результатах деятельности муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
Детская школа искусств № 8 им. А.А. Бабаджаняна городского округа город
Воронеж и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.	Полное официальное наименование учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 8
2.	Сокращенное наименование учреждения	МБУДО ДШИ № 8 им. А.А. Бабаджаняна
3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № ДЛ-1170 от 5 декабря 2017г. серия 36Л01 0000975(бессрочно) Устав МБУДО ДШИ №8 им. А.А. Бабаджаняна от 16.10.2017г. №556
4.	Юридический адрес	г.Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 27-а
5.	Телефон (факс)	(473) 249-08-64
6.	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Логинов Дмитрий Александрович
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.	21,6

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
11.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	95	91
12.	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	125,55	125,24
	-высшее образование	69	54
	-средне-специальное образование	22	30
	-среднее образование	10	11

Раздел 2 Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение, %
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	12 171 180,12	12 728 326,82	5%
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.	6 779,08	3 125,91	-54%
	221- Услуги связи	5 023,06	3 125,91	-38%
	223- Коммунальные услуги	1 756,02	-	-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.	29 492,00	38 098,40	29%
	223- Коммунальные услуги	-	1 512,93	100%
	225- работы, услуги по содержанию имущества	-	7 419,47	100%
	290- Прочие расходы	29 492,00	29 166,00	-1%
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.	744 778,9	729 046,00	-2%
	Доходы от оказания платных услуг	744 778,9	718 686,00	-4%
	Доходы от сдачи имущества в аренду	-	10 360,00	100%

	Прочие неналоговые доходы	-	-	-
10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям			
	групповое экспериментальное отделение	700	700	-
	групповое хореографическое отделение	800	800	-
	групповое хореографическое отделение (2)	700	750	7%
	инструментальное отделение	1 300	1 300	-
	инструментальное отделение (2)	2 600	2 600	-
	художественное отделение	-	700	100%

№ п/п	Наименование показателя	
11.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)	708
	Бесплатными для потребителей услугами (работами)	609
	Частично платными для потребителей услугами (работами)	-
	Полностью платными для потребителей услугами (работами)	99
12.	Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по результатам их рассмотрения меры:	нет
	2017 г. (отчетный год)	нет
	2016 г. (предыдущий год)	нет

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
13.	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	31 214 815,94	31 122 333,49
	Субсидия на выполнение муниципального задания	28 641 400,00	28 616 922,72
	субсидия на иные цели	1 791 500,00	1 776 364,77
	Доходы от оказания платных услуг	769 515,94	718 686,00
	Доходы от сдачи имущества в аренду	10 400,00	10 360,00
	Прочие неналоговые доходы	2 000,00	-
14.	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	31 214 815,94	31 044 370,02
	211-Заработная плата	21 840 600,00	21 772 785,98
	213-Начисления на выплаты по оплате труда	6 647 800,00	6 633 872,34
	221-Услуги связи	20 100,00	18 420,14
	223-Коммунальные услуги	486 300,00	476 279,28
	225-Работы и услуги по содержанию имущества	1 900 700,00	1 841 961,29
	226-Прочие работы, услуги	82 000,00	82 000,00
	290-Прочие расходы	154 100,00	152 050,99
	310-Увеличение стоимости основных средств	3 815,94	-
	340-Увеличение стоимости материальных запасов	79 400,00	67 000,00

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 качества муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги								
	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	(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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11Г42001000300701007100	В соответствии с образовательной программой разработанной и утвержденной учреждением				Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	1	0	
					Количество обособленных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб		Количество обособленных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	744	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		Показатель объема муниципальной услуги									
	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	(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	Средний размер платы (цена, тариф)		
						наименование	код								
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11Г42001000300701007100	В соответствии с образовательной программой разработанной и утвержденной учреждением				Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	40 286	40 286	1	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:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель, характеризующий условия оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги					
	(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	
												код
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
11Д4400080020 1001005100	Живопись			Очная		Процент	744	100	100	1	0	
						Единица	642	0	0	1	0	
11Д4400010020 1001002100	Фортепиано			Очная		Процент	744	100	100	1	0	
						Единица	642	0	0	0	0	
11Д4400070020 1001006100	Музыкальный фольклор			Очная		Процент	744	100	100	1	0	
						Единица	642	0	0	0	0	
						Процент	744	100	100	1	0	
						Единица	642	0	0	0	0	

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги							
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	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
		код	наименование										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11Д4400040020 1001009100	Народные инструменты			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	1	0	
11Д4400030020 1001000100	Духовые и ударные инструменты			Очная		Количество обеснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	0	0	
11Д4400020020 1001001100	Струнные инструменты			Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Процент	744	100	100	1	0	
						Количество обеснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	Единица	642	0	0	0	0	
						Количество обеснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб	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 оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги							Средний размер платы (цена, тариф)
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		Исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	
								код	наименование					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1														
11Д4400080020 1001005100	Живопись		Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	2 548	2 548	1	0			
11Д4400010020 1001002100	Фортепиано		Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	19 788	19 788	1	0			
11Д4400070020 1001006100	Музыкальный фольклор		Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	832	832	1	0			
11Д4400040020 1001009100	Народные инструменты		Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	22 075	22 075	1	0			
11Д4400030020 1001000100	Духовые и ударные инструменты		Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	4 151,5	4 151,5	1	0			
11Д4400020020 1001001100	Струнные инструменты		Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	8 122,5	8 122,5	1	0			

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.	12 171,2	5 819,6	12 728,3	5 835,3
1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	6 501,7	5 333,5	6 501,7	5 255,9
1.2	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	999,2	72,2	1 079,1	132,8
1.3	движимого имущества	тыс. руб.	4 670,3	413,9	5 147,5	446,6
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.	-	-	-	-
6.1	Зданий	ед.	1	-	1	-
6.2	сооружений	ед.	-	-	-	-
6.3	помещений	ед.	-	-	-	-
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества,	кв. м.	1 859,4	-	1 859,4	-

