

Согласовано
и.о. Председателя Комитета по образованию г. Улан-Удэ

А.В. Батурина

(подпись) (инициалы, фамилия)

"02"

2023 г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества

Наименование учреждения: МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района" г. Улан-Удэ
Юридический адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 60
ИНН/КПП: 0323098699/032301001

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения		
1	85.41	Образование дополнительное детей и взрослых молодежная политика
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1	2	3	4
1	платные услуги	дети и взрослые	постановление администрации г.Улан-Удэ 08.10.2015 № 274

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1	лицензия	№2962 от 31. 01.18	бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:

№ п/п	Квалификация работников	Количество штатных единиц		Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2	3	4	5
	Доктор наук			изменение уровня квалификации личного состава
	Кандидат наук	4	4	
	Высшее образование	100,36	102,87	
	Среднее специальное образование	29	29	
	Без образования	9	9	
	Всего:	142,36	144,87	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:

начало года 121

конец года 120

1.6. Количество вакантных должностей:

№ п/п	Наименование показателя	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество вакантных должностей	0	0

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.					
	За счет средств бюджета		За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности		Итого	
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года
1	2	3	4	5	6	7
Сотрудники учреждения, всего	34 258,81	36 799,17	1 564,03	2 319,00	35 822,84	39 118,17
из них:					-	
Руководитель	86 475,00	100 066,00	2 050,00	2 984,00	88 525,00	103 050,00
Заместители руководителя	52 067,07	58 274,53	4 268,29	6 757,00	56 335,36	65 031,53
Главный бухгалтер					-	
Специалисты	37 656,74	36 443,00	2 327,07	5 661,85	39 983,81	42 104,85

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	44 422 611,76 ✓	45 646 976,98 ✓	Увеличение на 2,75 % ✓	Увеличение за счет приобретения материальных запасов
	30 143 498,21 ✓	28 716 211,55 ✓		

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	-
в том числе:	-
имуществу	-
хищений денежных средств	-
материальных ценностей	-
из них отнесено на виновных лиц решением суда	-
Исполнено виновными лицами	-
Списано за счет учреждения	-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	95 917 785,00	102 046 092,00	Увеличение на 6,39%	
в том числе:				
205.31	95 917 785,00 ✓	102 046 092,00 ✓	Увеличение на 6,39% ✓	
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	-	-		
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	759 287,77 ✓	820 362,08 ✓	Увеличение на 8,04% ✓	
в том числе:				
302.11	558 000,00 ✓	549 000,00 ✓	Уменьшение на 1,61% ✓	Задолженность по заработной плате за декабрь 2022 г
302.21	25 663,62 ✓	35 726,22 ✓	Увеличение на 39,21% ✓	Задолженность по услугам связи за декабрь 2022 г
302.23	32 936,43 ✓	27 556,86 ✓	Уменьшение на 16,33% ✓	Задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2022 г
302.25	4 780,72 ✓	-	Уменьшение на 100% ✓	Задолженность за содержание и текущий ремонт за декабрь 2022 г
303.01	-	72 000,00 ✓	Увеличение на 100% ✓	Начислен налог на имущество за 4 квартал 2022 г
303.12	137 907,00 ✓	136 079,00 ✓	Уменьшение на 1,32% ✓	Начислен налог на имущество за 4 квартал 2022 г

Просроченная кредиторская задолженность	-	-		
---	---	---	--	--

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, руб.
Платные дополнительные услуги муниципальных учреждений дополнительного образования	4 780 639,01
ИТОГО	4 780 639,01

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Дети за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов физкультурно-спортивной направленности	человеко-час	99000	110083	допустимое отклонение 10%	
Дети за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов художественной направленности	человеко-час	333648	360590	допустимое отклонение 10%	
Дети за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов социально-гуманитарной направленности	человеко-час	258264	246321	допустимое отклонение 10%	
Дети за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов технической направленности	человеко-час	73152	79540	допустимое отклонение 10%	
Дети с ОВЗ художественной направленности	человеко-час	13392	14183	допустимое отклонение 10%	

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:

Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение за отчетный период	Источник информации о фактическом значении показателя
-			-

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Период							
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.	
		Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	реализация дополнительных программ :								
1.1.	группа руб.\чел.\час	40	40	0	40	0	40	0	
1.2.	индивидуально руб.\чел.\час	310	310	0	310	0	310	0	
2	организация семинаров .курсов .мастер-классов.конференций руб.\чел.\час	170	170	0	170	0	170	0	
3	организация досуговой .концертной и театрально - игровой деятельности руб.\чел.\час	50	50	0	50	0	50	0	

4	режиссерско -постановочная работа руб\постановка	10000	10000	0	10000	0	10000	0
5	составление сценариев руб.\сценарий	1000	1000	0	1000	0	1000	0
6	прокат сценических костюмов руб.\сутки	130	130	0	130	0	130	0
7	прокат аппаратуры руб.\сутки	800	800	0	800	0	800	0
8	организация групп кратковременного пребывания детей и групп продленного дня (3 часа) руб.\чел	150	150	0	150	0	150	0
9	организация групп раннего развития (2 часа) руб.\чел	100	100	0	100	0	100	0
10	организация летнего отдыха (18 дней) руб.\ чел	2000	2000	0	2000	0	2000	0
11	рецензирование руб.\1 научно-методическая работа	1000	1000	0	1000	0	1000	0
12	судейство руб.\мероприятие	1000	1000	0	1000	0	1000	0
13	консультирование руб.\ чел	400	400	0	400	0	400	0

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период - 6637 физических и (или) юридических лиц (человек. единиц).

2.9.Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

№	Наименования потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4
	-	-	-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):

№	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
1	2	3	4
1	Поступления - всего	75 212 870,13	75 212 870,13
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	65 618 226,59	65 618 226,59
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2 432 078,48	2 432 078,48
1.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,	7 162 565,06	7 162 565,06
1.5.	гранты		
2	Выплаты, всего	77 731 231,09	74 811 779,33
2.1.	Выплаты персоналу, всего	63 593 153,84	62 972 153,84
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	63 247 244,74	62 626 244,74
2.2.	Социальные и иные выплаты населению		
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	595 684,32	595 684,32
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям		
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	13 542 392,93	11 243 941,17
2.6.1.	из них: услуги связи	466 531,54	429 900,34
2.6.2.	транспортные услуги	73 772,00	73 772,00
2.6.3.	коммунальные услуги	3 201 756,37	3 146 016,02
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом		
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	3 062 766,22	3 054 436,22
2.6.6.	прочие работы, услуги	1 302 794,78	1 302 794,78

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные ассигнования	Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Кассовое исполнение	Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств	Исполнение, %
1	2	3	4	5	6
Расходы, всего					
в том числе:					

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало года на 01.01.2022	На конец года 31.12.2022	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:	тыс. руб.	30 651,85/25 763,38 ✓ ✓	30 769,68/24 914,25 ✓ ✓	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	30 651,85/25 763,38	30 769,68/24 914,25	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	12 168,67/4 380,12 ✓ ✓	12 433,06/3 801,96 ✓ ✓	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	4 610,30	4 608,70	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. м			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	0,00	0,00	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв. м			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели	тыс. руб.			Заполняется бюджетным, учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.			Заполняется бюджетным, учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	4 046,36/3 519,83 ✓ ✓	5 721,23/2 966,32 ✓ ✓	Заполняется бюджетным, учреждением

470P

4. О показателях эффективности деятельности учреждения

(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)

№ п/п	Наименование вида деятельности	Наименование показателя эффективности деятельности	Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности	Единица измерения показателя эффективности деятельности	Целевое значение на отчетный период, установленное в правовом акте	Фактическое значение, достигнутое за отчетный период
1	2	3		5	6	7



Руководитель учреждения

"03" 03 2023

Н.Ю. Антипова

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

"03" 03 2023

подпись (расшифровка подписи)

В.В. Хараева

Главный бухгалтер учреждения

"03" 03 2023

подпись (расшифровка подписи)

Е.В. Снегирева

Исполнитель

"03" 03 2023

подпись (расшифровка подписи)

Н.И. Демидова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389032

Владелец Антипова Наталья Юрьевна

Действителен с 09.04.2024 по 09.04.2025