

ОТЧЕТ

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

Наименование учреждения: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования " Дом творчества Октябрьского района города Улан-Удэ "**

Юридический адрес: **РБ,г.Улан-Удэ, проспект Строителей ,60**

ИНН/КПП: **0323098699 /32301001**

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
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
	платные услуги	дети и взрослые	постановление администрации г.Улан-Удэ от 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 31.01.2018	бессрочно

2709

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации

№ п/п	Квалификация работников	Количество штатных		Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2	3	4	5
1	Доктор наук	6,5	5	
2	Кандидат наук	75,89	75,89	
3	Высшее образование	12,54	14,04	
4	Без образования	35,24	35,24	
	Всего:	130,17	130,17	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:

начало года 116

конец года 117

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	26807,0	27835,9	1506,7	1401,5	28313,7	29237,4
из них:						
Руководитель	63179,6	64116,6	4437,0	4466,7	67616,6	68583,3
Заместители	41429,0	33858,3	2699,3	2621,7	44128,3	36480,0
Главный бухгалтер						
Специалисты	28374,0	29904,2	2787,5	2272,3	31161,5	32176,5

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	9 121 524,17 ✓	39 111 026,12 ✓	Увеличение в 4,29 раза	Увеличение произошло за счет приобретения основных средств
	1 808 155,80 ✓	30 604 552,57 ✓		

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	-	82 148 524,00	Увеличение на 100 %	
в том числе:				
205.31	-	82 148 524,00 ✓		
0	-	-		
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	-	-		
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	372 662,03	334 920,16	Уменьшение на 10,13 %	
в том числе:				
205.83	3 307,72	- ✓		
302.11	314 805,00	229 000,00 ✓	уменьшение на 27,26%	
302.21	20 369,64	25 331,98 ✓	Увеличение на 24,36 %	Задолженность по услугам связи за декабрь 2019 г
302.23	28 420,67	28 329,18 ✓	Уменьшение на 0,32%	Задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2019 г
303.12	5 759,00	52 259,00 ✓	Увеличение в 8 раз	Начислен налог на имущество за 4 квартал 2019 г
Просроченная кредиторская задолженность	-	-		

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, руб.
Платные дополнительные услуги муниципальных образовательных учреждений (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	4 159 242,11
Питание в ЛДП, ЛТО	32 980,00
Итого:	4 192 222,11

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 отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
дети за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов физкультурно-спортивной направленности	человекочас	48384	44828	допустимое отклонение 10%	
дети за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов художественной направленности	человекочас	265566	279443	допустимое отклонение 10%	
дети за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов социально-педагогической направленности	человекочас	64599	66704	допустимое отклонение 10%	
дети за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов технической направленности	человекочас	43776	44312	допустимое отклонение 10%	
дети с ОВЗ	человекочас	3228	3285	допустимое отклонение 10%	
в каникулярное время	человекочас	120	120		

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
реализация дополнительных программ:			
группа	руб./чел./час	98	
организация семинаров, курсов, мастер-классов, конференций	руб./чел./час	300	
организация групп кратковременного пребывания детей и групп продленного дня (3 часа)	руб./чел	120	

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 - 3012 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
	0	0	0

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	54055617,73	54052310,01 ✓
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	46785822,46	46785822,46 ✓
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1699337,74	1696030,02 ✓
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,	5570457,53	5570457,53
1.5.	гранты		
2	Выплаты, всего	55257701,71	54105361,15
2.1.	Выплаты персоналу, всего	45623075,18	45394075,18
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	45623075,18	45394075,18
2.2.	Социальные и иные выплаты населению	6841,57	6841,57
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	34183,72	34183,72
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	0	0
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0	0
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	9593601,24	8670260,68
2.6.1.	из них: услуги связи	293104,44	266911,64
2.6.2.	транспортные услуги	9000	9000
2.6.3.	коммунальные услуги	2249126,59	2182320,66
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом	0	0
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	2166489,46	1768866,86
2.6.6.	прочие работы, услуги	2436073,95	2431893,01

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 01.01.2019	На конец года 31.12.2019	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:	тыс. руб.	3 485,96 / 696,22	32 535,31 / 29 639,60	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	3 485,96 / 696,22 ✓	32 535,31 / 29 639,60 ✓	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.	5 234,08 / 1 111,93 ✓	5 954,66 / 964,95 ✓	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	1 515,90	4 824,84	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	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв. м	-	-	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
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.	1 044,57 / 837,63	816,49 / 616,40	Заполняется бюджетным учреждением

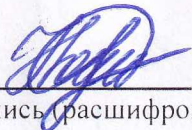
4. О показателях эффективности деятельности учреждения

(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)

N 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	4	5	6	7


Руководитель учреждения

"23" 03 2020


 _____ Н.Ю. Антипова
 подпись (расшифровка подписи)

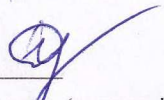
Руководитель финансово-экономической службы учреждения

"23" 03 2020


 _____ В.В. Хараева
 подпись (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер учреждения

"23" 03 2020


 _____ Е.В. Снегирева
 подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель

"24" 03 2020


 _____ Н.Ю. Пермякова
 подпись (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575876

Владелец Антипова Наталья Юрьевна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022