

Отчет

о результатах деятельности бюджетного муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год

Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества»
Сокращенное наименование учреждения	МБУ ДО «ДД и ЮТ
Юридический адрес (местонахождение)	452607,РБ, г.Октябрьский, ул.Герцена, дом 3
ИНН	0265012932
КПП	026501001

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения

Перечень основных видов деятельности в соответствии с учредительными документами	1.Реализация дополнительных общеобразовательных программ 2.Организация досуга обучающихся с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей 3.Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время
Перечень иных видов деятельности в соответствии с учредительными документами	1.Платные образовательные услуги

1.2. Услуги (работы), осуществляемые на платной основе

№ п/п	Перечень услуг (работ), оказываемых за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами	Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами
1	Платные образовательные услуги	Физические лица

1.3. Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата выдачи)	Срок действия документа
1	Устав МБУ ДО «ДД и ЮТ»	23.12.2015г.№5927	До замены
2	Лицензия на образовательную деятельность	28.10.2016г. №4555 Серия 02Л01 №0006288	Бессрочно

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения

№ п/п	Показатель	Стоимость активов, тыс. рублей		Среднемесячная заработная плата, руб.	Примечания (причины изменения штатной численности)
		на начало отчетного года	на конец отчетного года		
1.	Количество штатных единиц всего	152,05	141,3	29308,06	
	в том числе по уровню квалификации сотрудников (по категории должности, по уровню образованию и др.):				
1.1	Административно управленческий персонал	8,5	8,5	51370,92	
1.2	Педагогический персонал	110,05	105,3	30568,53	В связи с уменьшением функций по работе в сфере дополнительного образования
1.3	Вспомогательный персонал	33,5	27,5	21401,22	Передача функций охраны здания аутсорсинг

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость активов, тыс. рублей		Изменение (увеличение, уменьшение), %
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов всего, из них:			
1.	балансовая стоимость	11355	11355	Без изменений

1	недвижимого имущества			
1. 2	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2571	2571	Без изменений
1. 3	балансовая стоимость иного движимого имущества	90611	91284	Увеличение, 0,74
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов всего, из них:			
2. 1	остаточная стоимость недвижимого имущества	2498	2140	Уменьшение, 14,33
2. 2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	551	441	Уменьшение, 19,96
2. 3	остаточная стоимость иного движимого имущества	2015	2067	Увеличение, 2,58

2.2. Сведения по общей сумме выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный год, тыс. руб.
1	Недостачи материальных ценностей	-
2	Недостачи денежных средств	-
3	Хищение материальных ценностей	-
4	Хищение денежных средств	-
5	Порча материальных ценностей	-
	Итого	-

2.3. Сведения об изменении показателей дебиторской задолженности учреждения

Показатель	Год, предшествующий отчетному, тыс. руб.		Отчетный год, тыс. руб.		Изменение (увеличение, уменьшение), %		Причины
	Всего	в т. ч. нереальная ко взысканию	Всего	в т. ч. нереальная ко взысканию	Всего	в т. ч. нереальная ко взысканию	
Изменение дебиторской задолженности:							
по доходам (поступлениям)	5,85	-	0	-	Уменьшение, 100	-	
по расходам (выплатам)	190	-	191	-	Увеличение, 0,53	-	

2.4. Сведения об изменении показателей кредиторской задолженности учреждения

Показатель	Год, предшествующий отчетному, тыс. руб.		Отчетный год, тыс. руб.		Изменение (увеличение, уменьшение), %		Причины
	Всего	в т. ч. просроченная	Всего	в т. ч. просроченная	Всего	в т. ч. просроченная	
Кредиторская задолженность	8,73		761		Увеличение, 8617		

2.5. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№	Наименование	Цена (тариф) за единицу услуги, рублей	Изменение (увеличение,	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания

п/п	услуги (работы)	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	уменьшение), %	платной услуги (выполнения работ), рублей
1.	ШРР «Гармония»(5-летки)	65,00	65,00	Без изменений	634585,00
2.	ШРР «Гармония»(6-летки)	75,00	75,00	Без изменений	653770,00
3.	ШРР «РОСТИшка»	65,00	65,00	Без изменений	200460,00
4.	Юридическая школа «Ваше право»	55,00	55,00	Без изменений	218845,00

2.6. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными)

Показатель	Отчетный год	
	План	Факт
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, чел.	4024	4024
в том числе		
платными услугами (работами)	355	355

2.7. Информация о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

№ п/п	Виды зарегистрированных жалоб	Количество жалоб	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей
1	Нет	0	

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного учреждения

тыс. руб.

№ п/п	Наименован ие показателя	Стат ья КОС ГУ	Субсидия на выполнение муниципального задания		Целевые субсидии		Бюджетн ые инвестици и		Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				ИТОГО	
									всего, в т.ч.		доходы от оказания платных услуг	Прочие доходы		
			план	факт	план	факт	пла н	фак т	план	факт			план	факт
1	Остаток средств на начало периода		-	211	-	9,00			-	854	538	316	-	1074
2	Поступления, всего:		53316	53316	6560	6477			8849	8320	2490	5830	68725	68113
3	Выплаты всего, в том числе:		53316	51871	6560	6477			8849	7679	2435	5244	68725	66027
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43972	43833	0,00	0,00			3291	2832	1079	1753	47263	46665

3.1.1	Заработная плата	211	33747	33682	0,00	0,00			2436	2080	709	1371	36183	35762
3.1.2	Прочие выплаты	212	79	54	0,00	0,00			63	62	62	0,00	142	116
3.1.3	Начисления на оплату труда	213	10146	10097	0,00	0,00			792	762	308	382	10938	10859
3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	7642	6383	5875	5792			3248	3193	346	2848	16765	15368
3.2.1	Услуги связи	221	135	55	0,00	0,00			9	8	1	7	144	63
3.2.2	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00			8	7	7	0,00	8	7
3.2.3	Коммунальные услуги, в том числе:	223	3640	2958	0,00	0,00			296	296	0,00	296	3936	3254
3.2.3.1	оплата услуг электроснабжения		816	421	0,00	0,00			140	140	0,00	140	956	561
3.2.3.2	оплата услуг теплоснабжения		27378	2461	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	27378	2461

3.2. 3.3	оплата услуг водоснабжения и водоотведения		86	76	0,00	0,00			156	156	0,00	156	242	232
3.2. 4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00			61	61	0,00	61	61	61
3.2. 5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2654	2233	4378	4309			436	398	62	336	7468	6940
3.2. 6	Прочие работы, услуги	226	1213	1137	1497	1483			2438	2423	276	2148	5148	5043
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. 1	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Социальное обеспечение	260	9	9	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	9	9
3.5	Прочие расходы	290	1546	1503	0,00	0,00			599	584	569	15	2145	2087
3.6	Поступление нефинансовых активов, из них:	300	147	143	685	685			1711	1069	441	628	2543	1897
3.6. 1.	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	492	492			969	518	109	409	1461	1010
3.6. 2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. 3	Увеличение стоимости непроизведённых активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6. 4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	147	143	193	193			742	551	332	219	1082	887
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)		0,00	1445	0,00	0,00			0,00	641	55	586	0,00	2086
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 - стр. 4)		0,00	-1234	0,00	9			0,00	213	483	-270	0,00	-1012

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы и показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств муниципального казенного учреждения за 20__ год

№ п/п	Код бюджетной классификации	Доведено лимитов бюджетных обязательств, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5 = (гр.4/гр.3)*100
1.				
	Итого			

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	11355	11355
	в том числе:			
1.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0,00	0,00
1.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	1955	1955
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	90611	91284
	в том числе:			
2.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0,00	0,00
2.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0,00	0,00
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления	кв.м	5883,60	5883,60
	в том числе:			
3.1	переданного в аренду	тыс.руб	0,00	0,00
3.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс.руб	1955	1955

5	Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	4	4
6	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	-
7	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя на указанные цели	тыс. руб.	-	-
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	-	-
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	2571	2571