

Отчет
о результатах деятельности бюджетного муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за
2019 год

Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» городского округа город Октябрьский Республика Башкортостан
Сокращенное наименование учреждения	МБУ ДО «ДДиЮТ»
Юридический адрес (местонахождение)	452607, РБ, г.Октябрьский, ул. Герцена, д. 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	85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
Перечень иных видов деятельности в соответствии с учредительными документами	1- Платные 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	- образовательные услуги	- обучающиеся ШПП «Гармония»
2	-	-обучающиеся ЮШ «Ваше право»
...	-	-Обучающиеся «Ростишка»

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	Лицензия	4555 от 28 октября 2016г.	бессрочно
2	Устав МБУ ДО «ДДиЮТ»	№ 5927 от 23.12.2015г.	бессрочно

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Среднемесячная заработная плата, руб.	Примечания (причины изменения штатной численности)
1.	Количество штатных единиц всего	152,05	141,3	35740,42	
	в том числе по уровню квалификации сотрудников (по категории должности, по уровню образования и др.):				
1.1	Административно-управленческий персонал	8,5	8,5	59658,83	
1.2	Педагогический персонал	110,05	105,03	36389,08	В связи с уменьшением функций по работе в сфере дополнительного образования
1.3	Вспомогательный персонал	33,5	27,5	24929,37	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:	105210,40	116851,6	Уменьшение на 1,08
1.1	балансовая стоимость недвижимого имущества	11354,9	11670,7	Увеличение на 1,03
1.2	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2571,1	2631,6	Увеличение на 1,03
1.3	балансовая стоимость иного движимого имущества	91284,4	102549,6	Увеличение на 1,13
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов всего, из них:	4648,0	8418,1	Увеличение на 1,82
2.1	остаточная стоимость недвижимого имущества	2139,7	1943,2	Уменьшение на 0,91

2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	440,9	334,6	Уменьшение на 0,76
2.3	остаточная стоимость иного движимого имущества	2067,4	6140,3	Увеличение на 2,97

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)	0		95,4		0		
по расходам (выплатам)	191,4		238,8				

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. просроченна	Всего	в т. ч. просроченная	Всего	в т. ч. просроченна	

		я			я	
Кредиторская задолженность	718,4		0		0	

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) за единицу услуги, рублей		Изменение (увеличение, уменьшение), %	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работ), рублей
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода		
1.	Обучение по программе «Чтение» (Гармония)	79	79	-	
2.	Обучение по программе «Чтение» (РОСТИшка)	68	68	-	
...	Конституционное право» (ЮШ «Ваше право»)	58	58	-	

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.	4212	4212
в том числе	-	-
платными услугами (работами)	375	302-

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	-	-	-
2	-	-	-

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

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Статья КОСГУ	Субсидия на выполнение муниципального задания		Целевые субсидии		Бюджетные инвестиции		Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				ИТОГО	
			план	факт	план	факт	план	факт	всего, в т.ч,		доходы от оказания платных услуг	Прочие доходы	план	факт
									план	факт				
1	Остаток средств на начало периода		0	1444,95	0	0	0	1	0	1494,65	1494,65	0	0	2939,6
2	Поступления, всего:		48334,21	48334,21	18040,57	17509,76	0	0	15922,2	13261,45	12726,11	535,34	82296,98	79105,42
3	Выплаты всего, в том числе:		48334,21	48155,36	18040,57	17508,96	0	0	15922,2	13729,15	13193,81	535,34	82296,98	79393,47
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	39071,91	39069,62	0	0	0	0	6622,84	6011,56	6011,56		45694,75	45081,18
3.1.1	Заработная плата	211	30002,65	30002,65	0	0	0	0	5092,34	4586,52	4586,52		35094,99	34589,17

3.1.2	Прочие выплаты	212	0,17	0,17	0	0			7	5,2	5,2		7,17	5,37
3.1.3	Начисления на оплату труда	213	9069,09	9066,8	0	0			1523,5	1419,84	1419,84		10592,59	10486,64
3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	6200,83	6139,7	6747,71	6216,86			5917,53	4743,49	4743,49		18866,07	17100,05
3.2.1	Услуги связи	221	80,5	72,39	97,86	97,86			40,85	31,76	31,76		219,21	202,01
3.2.2	Транспортные услуги	222	0	0	0	0			5,8	5,75	5,75		5,8	5,75
3.2.3	Коммунальные услуги, в том числе:	223	2436,66	2431,76	0	0			1305,63	1036,89	1036,89		3742,29	3468,65
3.2.3.1	оплата услуг электроснабжения	223,6	317,66	317,66	0	0			421,35	204,66	204,66		739,01	522,32
3.2.3.2	оплата услуг теплоснабжения	223,1 223,3	1981,03	1981,03	0	0			640,47	629,35	629,35		2621,5	2610,38
3.2.3.3	оплата услуг водоснабжения и водоотведения	223,4 223,7	61,81	56,91	0	0			207,33	202,88	202,88		269,14	259,79
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	0			122	61,75	61,75		122	61,75

3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2691,5	2658,78	6023,73	5493,33			2040,05	1460,63	1460,63		10755,28	9612,74
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	992,17	976,77	626,12	625,67			2403,2	2120,23	2120,23		4021,49	3722,67
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, из них:	240	0	0	0	0							0	0
3.3.1	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0	0	0	0							0	0
3.4	Социальное обеспечение	260	227,15	225,78	0	0							227,15	225,78
3.5	Прочие расходы	290	1146,2	1128,17	0	0			15,94	15,76	15,76		1162,14	1143,93
3.6	Поступление нефинансовых активов, из них:	300	1688,12	1592,09	11292,87	11292,09			3365,89	2958,34	2423	535,34	16346,88	15842,52

3.6.1	Увеличение стоимости основных средств	310	268,77	266,69	10363,83	10363,71			1881,32	1725,05	1189,71	535,34	12513,92	12355,45
3.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0	0			0	0	0			
3.6.3	Увеличение стоимости не произведённых активов	330	0	0	0	0			0	0	0			
3.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1419,35	1325,4	929,04	928,39			1484,57	1233,29	1233,29		3832,96	3487,08
4	Финансовый результат за год (стр, 2 -стр, 3)		0	-178,85	0	0,8			0	-467,7	-467,7		0	-645,75
5	Остаток средств на конец периода (стр, 1 - стр, 4)		0	1266,11	0	0,8			0	1026,95	1026,95		0	2293,86

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.	11354,89	11670,67
	в том числе:			
1.1	переданного в аренду	тыс. руб.		
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.	91284,37	102549,69
	в том числе:			
2.1	переданного в аренду	тыс. руб.		
2.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.		
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления	кв.м	5879,91	5960,4
	в том числе:			
3.1	переданного в аренду	кв м.		
3.2	переданного в безвозмездное пользование	кв.м		
5	Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	4	5
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.	2571,61	2331,61