

Утверждено Наблюдательным советом
МАОУ ДО ГДДЮТ г. Улан-Удэ
Протокол № 2 от 26.02.2018г.

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

Наименование учреждения: **МАОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» г. Улан-Удэ**
Юридический адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.2
ИНН/КПП 0323084270/032301001

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		
	85.41	Образование дополнительное детей и взрослых
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
		Организация летнего отдыха

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	Спортивная секция «художественная гимнастика»	Дети 5-7 лет	Постановление Администрации г.Улан-Удэ № 122 от 19.06.2018г.
2	спортивная секция «Школа единоборств»	Дети 5-12 лет	
3	Бальные танцы	Дети 4-6 лет	
4	Изучение иностранных языков (английский)	Дети 7-10 лет	
5	изостудия	Дети 7-13 лет	
6	Довузовская подготовка «Арт-дизайн»	Дети 14-18 лет	
7	хореография	Дети 5-7 лет	
8	Школа музыкального народного творчества	Дети 4-7 лет	

9	Робототехника	Дети 6-10 лет	Постановление Администрации г.Улан- Удэ № 351 от 18.11.2016г.
10	Шахматы	Дети 6-15 лет	
11	Стоимость билета на культурно-массовые мероприятия	Физ.лица	
12	Организация и проведение мероприятий	Юр.лица	
13	Озвучивание мероприятия	Юр.лица	
14	Световое оформление мероприятия	Юр.лица	

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

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (N и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1	Лицензия	№2603 от 14.06.2016 г.	Бессрочно
2	Устав	Приказ КО №841 от 21.07.2016 г.	
3	ОГРН	1020300903413	

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

№ п/п	Квалификация работников (уровень образования)	Количество штатных единиц		Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2	3	4	5
	Административно-управленческий персонал	4	4	Высшее- 4
	Педагогический персонал, в том числе	49,8	49,8	Кандидат наук-1 Высшее -42 Ср. специальное- 4
	Высшей категории	19	19	
	Первой категории	12	11	
	Прочие работники	43	43	Высшее -16 Ср. специальное- 9 б/образования-6
	Всего:	96,8	96,8	X

1.5. Фактическая численность учреждения (списочный состав) на:

начало года 79 чел.

конец года 80 чел.

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	1	2,5

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	30017,0	30055,0	2946,0	3566,0	32963	33621
из них:						
Руководитель	78970,0	82700	-	1417	78970	84117
Заместители руководителя	52033,0	51529	-	1583	52033	53112
Главный бухгалтер	56959,0	56833	2100,0	9192	59059	66025
Специалисты	31104,0	30426	4769,0	5276	35873	35702

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	118 062 277 (10 306 549,0)	118 224 478 (10 356 191,0)	+162 201 (49 642)	Приобретение основных средств

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	38380,15	40384,46	5	
в том числе:				
Доходы от оказания платных услуг	38371,23	40375,17	5	Несвоевременная оплата получателей платных услуг
Предоплата за ГСМ	8,92	9,29	4	Предоплата согласно договора
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность				
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	530795,72	835199,56	57	
в том числе:				
Заработная плата	326258,56	573295,53	76	Выдача зар.платы производится 10 числа согласно кол.договора
Услуги связи	9851,93	11283,46	14	Согласно договора, оплата за декабрь производится в январе
Электроэнергия	19123,31	70522,51	369	
Предоплата за оказание платных услуг	175561,92	179588,06	2	Предоплата за оказание платных услуг
Медицинское освидетельствование		510,0	100	Согласно договора, оплата

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Спортивная секция «художественная гимнастика»	1310	1310	-	1310	-	1310	-
2	спортивная секция «Школа единоборств»	890	890	-	890	-	890	-
3	Бальные танцы	1440	1440	-	1440	-	1440	-
4	Изучение иностранных языков (английский)	1000	1000	-	1000	-	1000	-
5	изостудия	830	830	-	830	-	830	-
6	Довузовская подготовка «Арт-дизайн»	1000	1000	-	1000	-	1000	-
7	хореография	1310	1310	-	1310	-	1310	-
8	Школа музыкального народного творчества	890	890	-	890	-	890	-
9	Робототехника	1110	1110	-	1110	-	1110	-
10	Шахматы	890	890	-	890	-	890	-
11	Организация и проведение мероприятий	3155	3155	-	3155	-	3155	-
12	Стоимость билета на культурно-массовые	235	235	-	235	-	235	14

	мероприятие							
13	Озвучивание мероприятия	2555	2555	-	2555	-	2555	15
14	Световое оформление мероприятия	2880	2880	-	2880	-	2880	16

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период – 3 090 чел. (по отчету 1-ДО) физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

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

№ п/п	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):

№ п/п	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	59 591 423,14	59 591 423,14
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	37 096 848,59	37 096 848,59
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	5 216 603,04	5 216 603,04
1.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений	1 815 000,0	1 815 000,0
1.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,	6 054 971,51	6 054 971,51
1.5.	гранты	9 408 000,0	9 408 000,0
2	Выплаты, всего	60 063 305,21	59 061 962,08
2.1.	Выплаты персоналу, всего	36 851 040,58	36 277 745,05

№ п/п	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	36 805 146,24	36 231 850,71
2.2.	Социальные и иные выплаты населению	45 894,34	45 894,34
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	1 684 992,33	1 684 992,33
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям		
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	21 527 272,30	21 099 224,70
2.6.1.	из них: услуги связи	142 093,46	130 810,0
2.6.2.	транспортные услуги	302 779,2	302 779,2
2.6.3.	коммунальные услуги	2 545 596,59	2 462 519,51
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом		
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	2 329 533,63	2 329 533,63
2.6.6.	прочие работы, услуги	16 207 269,42	15 873 582,36

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

Показатель	Ед. изм.	На начал о года	На конец года	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:	тыс. руб.	45209,6 (8754,7)	45209,6 (6924,8)	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	45209,6 (8754,7)	45209,6 (6924,8)	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.	8307,4 (1331,8)	13214,3 (2652,8)	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
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	5696,4	5696,4	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. м	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Показатель	Ед. изм.	На начал о года	На конец года	Примечание
Общая площадь объектов 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
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	2	2	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.	x	-	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.	x	-	Заполняется бюджетным учреждением

Показатель	Ед. изм.	На начал о года	На конец года	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	х	3577,0 (2586,6)	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

"дв" гос. упр. 2020



Пихеева О.Я.

подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

"дв" гос. упр. 2020

Балыко Н.М.

подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель

"дв" гос. упр. 2020

Перебоева В.В.

подпись (расшифровка подписи)