

Утверждено Наблюдательным советом
МАОУ ДО ГДДЮТ г. Улан-Удэ
Протокол № 2 от 19.01.2021

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 № 140 от 03.07.2020г.
2	спортивная секция «Школа единоборств»	Дети 5-10 лет	
3	Бальные танцы	Дети 4-8 лет	
4	Изучение иностранных языков (английский)	Дети 7-12 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	
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	54,8	Кандидат наук-1 Высшее -39 Ср. специальное- 4
	Высшей категории	19	16	
	Первой категории	12	10	
	Прочие работники	43	43	Высшее -13 Ср. специальное- 2 б/образования-1
	Всего:	96,8	101,8	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:

начало года 80 чел.

конец года 89 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	2,5	3,5

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	30055,0	34384,0	3566,0	1277	33621	35661
из них:						
Руководитель	82700	67808	1417		84117	67808
Заместители руководителя	51529	54475	1583		53112	54475
Главный бухгалтер	56833	60167	9192	3083	66025	63250
Специалисты	30426	39738	5276	2087	35702	41825

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	118 224 478,13 (117729782,55)	116176025,40 (115705659,31)	-1	Списание 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	40384,46	39868,19	-1	
в том числе:				
Доходы от оказания платных услуг	40375,17	39848,39	-1	Несвоевременная оплата получателей платных услуг
Предоплата за ГСМ	9,29	19,80	114	Предоплата согласно договора
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность				
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	835199,56	201444,82	-25	
в том числе:				
Заработная плата	573295,53	0		Выдача зар.платы производится 10 числа согласно кол.договора
Услуги связи	11283,46	11463,55	2	Согласно договора, оплата за декабрь производится в январе
Электроэнергия	70522,51	27777,11	-60	
Предоплата за оказание платных услуг	179588,06	162204,16	-9	Предоплата за оказание платных услуг
Медицинское освидетельствование	510,0	0		Согласно договора, оплата

водителя				за декабрь
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 кружки	1 842 381,75
Проведение совместных городских мероприятий и прочие поступления	1 193 986,51
Аренда помещений (автоматы дополнительного питания) и возмещение ком.услуг	9572,04
Поступление материальных запасов и основных средств от попечительского совета и родителей	107000,00
Итого	3152940,30

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
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	человеко-час	355270,5	356005,5		Отчет о выполнении муниципального задания за 2020г.

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
Оказание образовательных платных услуг	Чел.	263	Отчет 1-ДО

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	Спортивная секция «художеств	1310	1310	-	1310	-	1531	117

	енная гимнастика»							
2	спортивная секция «Школа единоборств»	890	890	-	890	-	1037	117
3	Бальные танцы	1440	1440	-	1440	-	1685	117
4	Изучение иностранных языков (английский)	1000	1000	-	1000	-	1166	117
5	изостудия	830	830	-	830	-	972	118
6	Довузовская подготовка «Арт-дизайн»	1000	1000	-	1000	-	1166	117
7	хореография	1310	1310	-	1310	-	1531	117
8	Школа музыкального народного творчества	890	890	-	890	-	1037	117
9	Робототехника	1110	1110	-	1110	-	1296	117
10	Шахматы	890	890	-	890	-	1037	117
11	Организация и проведение мероприятий	3155	3155	-	3155	-	5332	169
12	Стоимость билета на культурно-массовые мероприятия	235	235	-	235	-	255	109
13	Озвучивание	2555	2555	-	2555	-	3853	151

	мероприятия							
14	Световое оформление мероприятия	2880	2880	-	2880	-	3853	134

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период – 3072 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	48 394 339,81	48 394 339,81
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	42 968 041,96	42 968 041,96
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2 089 732,67	2 089 732,67
1.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений	307 482,00	307 482,00
1.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,	3 029 083,18	3 029 083,18
1.5.	гранты		
2	Выплаты, всего	49 395 682,94	48 885 027,29
2.1.	Выплаты персоналу, всего	40 390 970,99	40 390 970,99
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	40 250 592,45	40 250 592,45
2.2.	Социальные и иные выплаты населению	140 378,57	140 378,57
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	1 766 230,00	1 766 230,00

№ п/п	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям		
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	7 238 481,95	6 727 826,30
2.6.1.	из них: услуги связи	148 760,26	136 691,18
2.6.2.	транспортные услуги		
2.6.3.	коммунальные услуги	2 485 638,04	2 437 884,75
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом		
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	694 846,28	694 846,28
2.6.6.	прочие работы, услуги	3 909 237,37	3 458 404,09

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:	тыс. руб.	45209,6 (6924,8)	45209,6 (5460,9)	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	45209,6 (6924,8)	45209,6 (5460,9)	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

Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	13214,3 (844,8)	13777,4 (703,6)	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
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

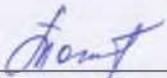
Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
				полномочия учредителя таких учреждений
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	2	2	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Объем средств, полученных в отчетном 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
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	x	3577,0 (2167,6)	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)

№ 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

--	--	--	--	--	--	--

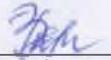
Руководитель учреждения
"14" 02 2021

 /Пихеева О.Я.
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
"14" 02 2021

 /Балыко Н.М.
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель
"14" 02 2021

 /Перебоева В.В.
подпись (расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575854

Владелец Пихеева Ольга Яковлевна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022