

Утверждено Наблюдательным советом
МАОУ ДО ГДДЮТ г. Улан-Удэ
Протокол № 2 от 15.02.2023г.

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 № 137 от 11.07.2022г.
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	5	5	
	Педагогический персонал, в том числе	123,5	120,0	Перевод педагогов дополнительного образования в другое учреждение
	Высшей категории	19	22	
	Первой категории	15	15	
	Прочие работники	47	47	
	Всего:	175,5	172	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:

начало года, 165 чел.

конец года 168 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	3,5	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	36936,0	40626,0	1426,0	1755,0	38362	42381,0
из них:						
Руководитель	63092,0	96308,0	-	-	63092	96308,0
Заместители руководителя	65913,0	68867,0	-	-	65913	68867,0
Главный бухгалтер	80225,0	89158,0	4791	6108,0	85016	95266,0
Специалисты	37515	39936,0	1871	2340,0	39386	42276,0

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	64 113 552,93 (36 319 644,02)	65 479 403,56 (43 342706,88)	+2%	Приобретение основных средств, увеличение стоимости земельных участков

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	26144,93	17452,015	+5%	
в том числе:				
Доходы от оказания платных услуг	25585,13	25245,10	-1,3%	Несвоевременная оплата получателей платных услуг
Предоплата за ГСМ	559,80	2207,05	+294%	Предоплата согласно договора
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность				
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	1 621 659,83	1 664 567,64	+10,3%	
в том числе:				
Заработная плата	1427038,50	1517272,26	+6,3%	Выдача зар. платы производится 10 числа согласно кол. договора
Услуги связи	12165,05	16504,12	+35,6%	Согласно договора, оплата за декабрь производится в январе
Электроэнергия	61561,20			
Предоплата за оказание платных услуг	120895,08	130791,26	+8,2%	Предоплата за оказание

				платных услуг
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 (осн.ф.0503721)

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, руб.
Платные кружки	3 681 305,98
Проведение совместных городских мероприятий и прочие поступления	636 092,29
Аренда помещений (автоматы дополнительного питания) и возмещение ком.услуг	9 609,96
Возмещение ком.услуг	117 625,80
От Попечительского совета(основные средства)	399 104,00
Итого	4 843 738,03

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	960048	908539,6		Отчет о выполнении муниципального задания за 2022г.

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.	338	Отчет 1-ДОД

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	1531,00	1531,00	-	1793,00	-	1793,00	17,1

	«художественная гимнастика»							
2	спортивная секция «Школа единоборств»	1037,00	1037,00	-	1214,00	-	1214,00	17,1
3	Бальные танцы	1685,00	1685,00	-	1972,00	-	1972,00	17
4	Изучение иностранных языков (английский)	1166,00	1166,00	-	1365,00	-	1365,00	17,1
5	изостудия	972,00	972,00	-	1138,00	-	1138,00	17,1
6	Довузовская подготовка «Арт-дизайн»	1166,00	1166,00	-	1365,00	-	1365,00	17,1
7	хореография	1531,00	1531,00	-	1793,00	-	1793,00	17,1
8	Школа музыкального народного творчества	1037,00	1037,00	-	1214,00	-	1214,00	17,1
9	Робототехника	1296,00	1296,00	-	1517,00	-	1517,00	17,1
10	Шахматы	1037,00	1037,00	-	1214,00	-	1214,00	17,1
11	Организация и проведение мероприятий	5332,00	5332,00	-	6218,00	-	6218,00	16,6
12	Стоимость билета на культурно-массовые мероприятия	255,00	255,00	-	299,00	-	299,00	17,3

13	Озвучивание мероприятия	3853,00	3853,00	-	4445,00	-	4445,00	15,4
14	Световое оформление мероприятия	3853,00	3853,00	-	4445,00	-	4445,00	15,4

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 6846 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	82 413 257,70	84 229 600,05
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	74 998 387,46	76 507 185,50
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2 460 000,00	2 460 000,00
1.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений	500 000,00	500 000,00
1.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,	4 454 870,24	4 762 414,55
1.5.	гранты		
2	Выплаты, всего	84 229 600,05	82 357 887,33
2.1.	Выплаты персоналу, всего	73 587 816,57	72 070 544,31

№ 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	73 322 087,68	71 804 815,42
2.2.	Социальные и иные выплаты населению	265 728,89	265 728,89
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	664 062,07	664 062,07
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям		
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	9 977 721,41	9 623 280,95
2.6.1.	из них: услуги связи	208 251,01	191 582,18
2.6.2.	транспортные услуги	16 000,00	16 000,00
2.6.3.	коммунальные услуги	3 246 995,65	3 174 168,22
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом		
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	859 259,30	859 259,30
2.6.6.	прочие работы, услуги	5 647 215,45	5 382 271,25

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 (3997)	45209,6 (2533,1)	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	45209,6 ((3997)	45209,6 (2533,1)	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

Показатель	Ед. изм.	На начал о года	На конец года	Примечание
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.	13582,5 (1346,8)	14948,4 (1826,7)	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

Показатель	Ед. изм.	На начал о года	На конец года	Примечание
				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
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	x	5321,4 (1590,5)	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
"15" февраля 2022г.



/Лихеева О.Я.

Главный бухгалтер учреждения
"15" февраля 2023г.

/Балыко Н.М.

Исполнитель
"15" февраля 2023г.

/Перебоева В.В.