

Утверждено Наблюдательным советом
МАОУ ДО ГДДЮТ г. Улан-Удэ
Протокол № 2 от 15.02.2022г.

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	5	
	Педагогический персонал, в том числе	54,8	123,5	Перевод педагогов доп. образования из СОШ
	Высшей категории	16	19	
	Первой категории	11	15	
	Прочие работники	43	47	
	Всего:	101,8	175,5	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:
начало года 89 чел.

конец года 165 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	10

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	34363	36936,0	1277	1426	35640	3836
из них:						
Руководитель	67808	63092,0			57808	6309
Заместители руководителя	54475	65913,0			54475	6591
Главный бухгалтер	60167	80225,0	3083	4791	63250	8501
Специалисты	39702	37515	2085	1871	41787	3938

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	170 458 898,25 (116227007,56)	92885254,70 (36147781,91)	- 55	Уменьшение кадастровой 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	39868,19	26144,93	-66	
в том числе:				
Доходы от оказания платных услуг	39848,39	25585,13	-65	Несвоевременная оплата получателей платных услуг
Предоплата за ГСМ	19,80	559,80	2828	Предоплата согласно договора
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность				
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	201444,82	1621659,83	805	
в том числе:				
Заработная плата		1427038,50		Выдача зар.платы производится 10 числа согласно кол.договора
Услуги связи	11463,55	12165,05	106	Согласно договора, оплата за декабрь производится в январе
Электроэнергия	27777,11	61561,20	221	
Предоплата за оказание платных услуг	162204,16	120895,08	-74	Предоплата за оказание платных услуг
Медицинское освидетельствование		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 (осн.ф.0503721)

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, руб.
Платные кружки	2906722,25
Проведение совместных городских мероприятий и прочие поступления	301236,05
Аренда помещений (автоматы дополнительного питания) и возмещение ком.услуг	9609,96
Возмещение ком.услуг	24366,96
Итого	3241935,22

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	748815,30	696675		Отчет о выполнении муниципального задания за 2021г.

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.	305	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 «художественная»	1531,0	1531,0	-	1531,0	-	1531,0	-

	гимнастика »							
2	спортивная секция «Школа единоборст в»	1037,00	1037,00	-	1037,00	-	1037,00	-
3	Бальные танцы	1685,00	1685,00	-	1685,00	-	1685,00	-
4	Изучение иностранны х языков (английски й)	1166,00	1166,00	-	1166,00	-	1166,00	-
5	изостудия	972,00	972,00	-	972,00	-	972,00	-
6	Довузовска я подготовка «Арт- дизайн»	1166,00	1166,00	-	1166,00	-	1166,00	-
7	хореографи я	1531,00	1531,00	-	1531,00	-	1531,00	-
8	Школа музыкальн ого народного творчества	1037,00	1037,00	-	1037,00	-	1037,00	-
9	Робототехни ка	1296,00	1296,00	-	1296,00	-	1296,00	-
10	Шахматы	1037,00	1037,00	-	1037,00	-	1037,00	-
11	Организац ия и проведение мероприят ий	5332,00	5332,00	-	5332,00	-	5332,00	-
12	Стоимость билета на культурно- массовые мероприят ия	255,00	255,00	-	255,00	-	255,00	-
13	Озвучиван ие	3853,00	3853,00	-	3853,00	-	3853,00	-

	мероприятия							
14	Световое оформление мероприятия	3853,00	3853,00	-	3853,00	-	3853,00	-

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период – 5567 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	72 397 648,00	72 908 303,65
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	66 514 284,67	66 574 107,04
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2 109 473,93	2 109 473,93
1.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений	559 000,00	559 000,00
1.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,	3 214 889,40	3 665 722,68
1.5.	гранты		
2	Выплаты, всего	72 908 303,65	71 091 961,30
2.1.	Выплаты персоналу, всего	64 075 733,23	62 648 694,73
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	63 849 188,40	62 422 149,90

№ п/п	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
2.2.	Социальные и иные выплаты населению	226 544,83	226 544,83
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	838 293,00	838 293,00
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям		
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	7 994 277,42	7 604 973,57
2.6.1.	из них: услуги связи	159 562,58	146 846,22
2.6.2.	транспортные услуги	8 000,00	8 000,00
2.6.3.	коммунальные услуги	2 781 845,52	2 712 802,34
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом		
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	884 121,96	884 121,96
2.6.6.	прочие работы, услуги	4 160 747,36	3 853 203,05

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 (5460,9)	45209,6 (3997)	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	45209,6 (5460,9)	45209,6 (3997,0)	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.	13777,4 (703,6)	13582,5 (1346,8)	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
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

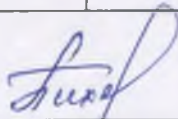
Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
				полномочия учредителя таких учреждений
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	2	2	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Объем средств, полученных в отчетном 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.	х	-	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.	х	-	Заполняется бюджетным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	х	5321,4 (2032,2)	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.


_____/Пихеева О.Я.

Главный бухгалтер учреждения
"15" февраля 2022г.


_____/Балыко Н.М.

Исполнитель
"15" февраля 2022г.


_____/Перебоева В.В.

