

Отчет
о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества

	на 1 <u>января</u> 20 <u>24</u> г.		КОДЫ
		Дата	
		по Сводному реестру	
		ИНН	0323084270
Учреждение	МАОУ ДО "Городской Дворец детского(юношеского) творчества" г.Улан-Удэ	КПП	032301001
Тип учреждения	3 (казенное - "01", бюджетное - "02", автономное - "03")		
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	МКУ "Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ"	БК	
Публично-правовое образование	г.Улан-Удэ	по ОКТМО	81701000
Периодичность: годовая			

Раздел 1. Результаты деятельности

1. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения
2. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного (муниципального) задания,
3. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения
4. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением

1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления
2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования
2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования
3. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)
4. Сведения о транспортных средствах

Раздел 3. Эффективность деятельности

- 1.
- 2.

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Учреждения

директор
(должность)

Рогачева М.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер -экономист
(должность)

8(3012)45-57-45
(телефон)

" 20 " февраля 20 24 г.

Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

на 1 января 20 24 г.

МАОУ ДО "Городской Дворец детского (юношеского) творчества" г.Улан-Удэ

Учреждение

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Публично-правовое образование

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МКУ "Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ"

г. Улан-Удэ

КОДЫ
Дата
ИНН
КПП
Глава по БК
по ОКТМО
383

Раздел 1. Сведения о поступлениях учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
		3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0100	76 787 102,79	74 998 387,46	102,4	88,76
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200				
Субсидии на иные цели	0300	3 283 838,15	2 960 000,00	111	3,80
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0400			#ДЕЛ/0!	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0500			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Гранты в форме субсидий, всего	0501			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0502			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов					
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	0600				
из них:					
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имуществонные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0610				
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	0700				
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	0800	6 434 735,87	4 445 260,28	31	7,44
в том числе:					
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0801				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	0802	4435288,15	3 681 305,98	17	5,13
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0803				
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0804			*	
доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0805				
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0806	75519,96	117 625,80	-56	0,09
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0807	1923927,76	646 328,50	66	2,22

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений			Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)			
1	2	3	4	5	6	
Доходы от собственности, всего	0900	9609,96	9609,96	100	0,01	
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного (муниципального) имущества	0901					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0902					
проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях	0903					
проценты по остаткам средств на счетах учреждения в кредитных организациях	0904					
проценты, полученные от предоставления займов	0905					
проценты по иным финансовым инструментам	0906					
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0907					
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0908					
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1000					
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов	1100					
Поступления доходов от выбытия финансовых активов	1200					
Итого	9000	86 515 286,77	82 413 257,70	x	100%	

Раздел 2. Сведения о выплатах учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	Доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств субсидии на иные цели	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	в том числе:				доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств от оказания услуг, работ,	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет безвозмездных поступлений	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %		
									за счет средств гранта в форме субсидии										
									из федерального бюджета	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	из бюджетов Российской Федерации и местных бюджетов	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	0100	57538536,93	66,96	54599443,06	63,54	29262,66	0,03					ОМС		2909831,21	3,39				
Взносы по обязательному социальному страхованию	0200	17469924,32	20,33	16564402,65	19,28	8837,34	0,01							896684,33	1,04				
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	0300	10315628,92	12,00	4433584,42	5,16	3245738,15	3,78							2636306,35	3,07				
из них:																			
услуги связи	0301	211727,14	0,25	211727,14	0,25										0,00				
транспортные услуги	0302	101000	0,12			18000	0,02							83000	0,10				
коммунальные услуги	0303	3442144,58	4,01	3399231,83	3,96	42912,75	0,05												
арендная плата за пользование имуществом	0304																		
работы, услуги по содержанию имущества	0305	852058,24	0,99	189597,66	0,22	400615,4	0,47							261845,18	0,30				
прочие работы, услуги	0306	1590273,71	1,85	465842,12	0,54	708487	0,82							415944,59	0,48				
основные средства	0307	1046113,89	1,22			204332,37	0,24							841781,52	0,98				
нематериальные активы	0308																		
непривлеченные активы	0309																		
материальные запасы	0310	3072311,36	3,58	167185,67	0,19	1871390,63	2,18							1033735,06	1,20				
Обслуживание долговых обязательств	0400																		
Безвозмездные перечисления организациям	0500																		
Социальное обеспечение	0600																		
Уплата налогов, сборов, прочих платежей в бюджет (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию), всего	0700	611468,34	0,71	607913	0,71									3555,34	0,00				
из них:																			
налог на прибыль	0701	0	0,00												0,00				
налог на добавленную стоимость	0702																		
налог на имущество организаций	0703	46774	0,05	46774	0,05														
земельный налог	0704	561139	0,65	561139	0,65														
транспортный налог	0705	2160	0,00												0,00				
водный налог	0706																		
государственные пошлины	0707	1395,34	0,00											1395,34	0,00				

Наименование покладателя	Код строки	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	за счет средств субсидии на выполнение государственного задания				доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств гранта в форме субсидии в том числе:				ОМС	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	доля в общей сумме отчисления от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	доля в общей сумме за счет безвозмездных поступлений	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	доля в общей сумме отчислений	
				за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %		доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	доля в общей сумме отчислений от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции	доля в общей сумме отчислений от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции	доля в общей сумме отчислений от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции								доля в общей сумме отчислений от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Приобретение финансовых активов, всего:																				
из них:																				
приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0800																			
0801																				
приобретение акций и иные формы участия в капитале	0802																			
0900																				
Иные выплаты, всего																				
из них:																				
перечисление денежных средств на депозитные счета	0901																			
0902																				
Итого	9000	85935558,51	100%	76205343,13	3283838,15									6446377,23						

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Учреждения

Директор
(должность)
бухгалтер Перемова В.В.
(должность)

" 20 " февраля 2024 г.



Рогачева М.П.
(расшифровка подписи)
8(3012)45-57-45
(телефон)

**Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах
сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой продукции**

на 1 января 20 24 г.

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
глава по БК
по ОКТМО

Учреждение _____
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____

МАОУ ДО "Городской Дворец детского (юношеского) творчества" г. Улан-Удэ _____
 МКУ "Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ" _____
 г. Улан-Удэ _____

Раздел 1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного (муниципального) задания

Наименование оказываемых услуг	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг			Доход от оказания услуг, руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения	код по ОКЕИ	всего			кем издан (ФОИВ, учреждение)	дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
платные кружки	85.41.9	1000	чел		2705	4435288,15	1640	Постановление Администрации г. Улан-Удэ	11.07.2022	137
		2000								
		2001								
Итого		9000	x	x				x	x	x

Раздел 2. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного государственного (муниципального) задания

Наименование выполняемых работ	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем выполненных работ			Доход от выполнения работ, руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения	код по ОКЕИ	всего			кем издан (ФОИВ, учреждение)	дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000								
		2000								
Итого		9000	x	x				x	x	x

Раздел 3. Сведения о производимой продукции

Наименование производимой продукции	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем произведенной продукции			Доход от реализации продукции, руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения	код по ОКЕИ	всего			кем издан (ФОИВ, учреждение)	дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000								
		2000								
Итого		9000	x	x				x	x	x

Руководитель (уполномоченное лицо) Учреждения _____ директор _____
 (должность)
 Исполнитель _____ бухгалтер _____
 (должность)

Роговцева М.П.
 (расшифровка подписи)
 8(3012)45-57-45
 (телефон)

" 20 " февраля 20 24 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2023 № 10н)

Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения

на 1 января 20 23 г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Учреждение: МАОУ ДО "Городской Дворец детского (юношеского) творчества" г. Улан-Удэ
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МАОУ ДО "Городской Дворец детского (юношеского) творчества" г. Улан-Удэ
 Публично-правовое образование: г. Улан-Удэ
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Объем кредиторской задолженности на начало года		Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода							Объем отложенных обязательств учреждения					
	Код строки	всего	из нее срок оплаты наступил в:							всего	в том числе:				
			из нее срок оплаты наступил в отчетном финансовом году	1 квартале, всего	2 квартале	3 квартале	4 квартале	в очередном финансовом году и плановом периоде	по оплате труда		по претензионным требованиям	по непоступившим расчетным документам	иные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
По выплате заработной платы	1000	2113175,55	2113175,55	2113175,55	2113175,55	2113175,55					7226106	7226106			
По выплате стипендий, пособий, пенсий	2000														
По перечислению в бюджет, всего	3000														
в том числе:															
по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц	3100														
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	3200														
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов	3300														
на обязательное социальное страхование	3400														
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)															
из них:															
в связи с невыполнением государственного задания	3410														
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)	3420														
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по финансированию расходов	3430														
по оплате товаров, работ, услуг, всего	4000	52759,01	52759,01	52759,01	52759,01	52759,01					57759,01	57759,01		57759,01	
из них:															
по публичным договорам	4100														
по оплате прочих расходов, всего	5000														
из них:															
по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам	5100														
Итого	9000	2165934,56	x	x	2165934,56	2165934,56					7283865	7226106		57759,01	

Руководитель (уполномоченное лицо) Учреждения: Рогачева М.П.
 (расшифровка подписи) 8(3012)45-57-45
 (телефон)

Исполнитель: главный бухгалтер Балыко Н.М.
 (должность)

Сведения о численности сотрудников и оплате труда

1 января 20 23 г.

КОДЫ

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
глава по БК
по ОКТМО

Учреждение: МАОУ ДО "Городской Дворец детского (юношеского) творчества" г.Улан-Удэ
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МКУ "Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ"
 Публично-правовое образование: г.Улан-Удэ
 Периодичность: годовая

Раздел 1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала (категория персонала)	Код строки	Штатная численность на начало года			Средняя численность сотрудников за отчетный период				По договорам гражданско-правового характера ⁹			Штатная численность на конец отчетного периода				
		установлено штатным расписанием		в том числе: вакантных должностей	всего ⁷	по основному месту работы	в том числе:		по внутреннему совместительству (по совмещению должностей) ⁸	по высшему совместительству	сотрудники учреждения ¹⁰	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения ¹¹	всего	из нес по основным видам деятельности	замещено вакантных должностей	в том числе:
		из нес по основным видам деятельности	замещено				из нес по основным видам деятельности	всего								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Основной персонал, всего ¹² из них: ¹³	1000	120	120	116,5	3,5	92,1	55	55	3	37,1			120	120	116,5	3,5
Вспомогательный персонал, всего ¹⁴ из них: ¹³	2000	47	47	44	3	27	24,9	2	2,1				44	47	44	
Административно-управленческий персонал, всего ¹⁵ из них: ¹³	3000	5	5	5		4,2	4,2	4,2					5	5	5	
Итого	9000	172	172	165,5	6,5	123,3	84,1	84,1	5	39,2			172	172	165,5	3,5

⁷ При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показаться не учитывается.

⁸ Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показаться не учитывается.

⁹ Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекаются сотрудники.

¹⁰ Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.

¹¹ Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг (выполнению работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

¹² Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

¹³ Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

¹⁴ Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

¹⁵ Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнение работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

Раздел 2. Сведения об оплате труда

Группы персонала	Код строки	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.										Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб. ¹⁷					
		в том числе:					в том числе:					в том числе:					
		по основному месту работы					по внутреннему совместительству (совместно исполняемой должности)					по основному месту работы					
		в том числе на условиях:		всего			по внутреннему совместительству (совместно исполняемой должности)		по внешнему совместительству			за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		за счет средств субсидии на иные цели		за счет средств субсидии в том числе:	
		полного рабочего времени		исполного рабочего времени							из федерального бюджета		из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов		ОМС ¹⁸		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Основной персонал, всего ²⁰	1000	40381421	28995621	23628421	5367200	1070800	10315000										
из них: ¹³	1100																
Вспомогательный персонал, всего ²¹	2000	12732019	10777719	10777719		1198700	755600										
из них: ¹³	2100																
Административно-управленческий персонал, всего ²²	3000	5021000	4854000	4854000		167000			5021000	4872800							
из них: ¹³	3100								4872800								
Итого	9000	58134440	44627340	39260140	5367200	2436500	11070600			55195346	29263						2909831

¹⁶ Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлеченными для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

¹⁷ Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

¹⁸ Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках программ обязательного медицинского страхования.

¹⁹ Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, направленными на достижение определенных целей деятельности этого учреждения.

²⁰ Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленными на достижение определенных целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

²¹ Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных целей деятельности этого учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

²² Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управленческой деятельностью (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.¹⁷

Код строки	Группы персонала	по внутреннему совместительству (совмещению должностей) в том числе:						по внешнему совместительству				
		за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		за счет средств субсидии на иные цели		за счет средств субсидии на иные цели		за счет средств от приносящей деятельности		
		за счет средств гранта в форме субсидии		за счет средств гранта в форме субсидии		за счет средств гранта в форме субсидии		за счет средств гранта в форме субсидии		за счет средств от приносящей деятельности		
		из федерального бюджета	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	из федерального бюджета	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	из федерального бюджета	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	из федерального бюджета	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	ОМС	ОМС	
2	1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1000	Основной персонал, всего											
	из них: ¹³											
1100	пед. персонал											
2000	Вспомогательный персонал, всего											
	из них: ¹³											
2100												
3000	Административно-управленческий персонал, всего											
	из них: ¹³											
3001												
9000	Итого											

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.¹⁷

Код строки	Группы персонала	по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками, не являющимися сотрудниками учреждения						по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, не являющимися сотрудниками учреждения				
		за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		за счет средств субсидии на иные цели		за счет средств от приносящей деятельности		за счет средств от приносящей деятельности		
		за счет средств гранта в форме субсидии		за счет средств гранта в форме субсидии		за счет средств гранта в форме субсидии		за счет средств от приносящей деятельности		за счет средств от приносящей деятельности		
		из федерального бюджета	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	из федерального бюджета	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	из федерального бюджета	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	из федерального бюджета	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	ОМС	ОМС	
2	1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1000	Основной персонал, всего											
	из них: ¹³											
1100												
2000	Вспомогательный персонал, всего											
	из них: ¹³											
2100												
3000	Административно-управленческий персонал, всего											
	из них: ¹³											
3001												
9000	Итого											

Руководитель (уполномоченное лицо) Учреждения _____ директор (должность)

Исполнитель _____ бухгалтер-экономист (должность)

_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Рогачева М.П. (расшифровка подписи) 8(3012)45-57-45 (телефон)

Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

на 1 января 20 24 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Публично-правовое образование

Периодичность: годовая

Дата по Сводному реестру	КОДЫ
ИНН	
КПП	
глава по БК	
по ОКТМО	

Номер счета в кредитной организации	Вид счета ²³	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет			Остаток средств на счете на начало года ²⁴	Остаток средств на счете на конец отчетного периода ²⁴
		вид акта	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7
Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации	x	x	x	x	x	x
40703810209164000012	расчетный счет бюджетной организации	договор	09.04.2016	09180278	264943,2	262911,8
40703810809164000014	расчетный счет бюджетной организации	договор	09.04.2016	9180278	1606769,52	1912355,63
407038104140040000115	расчетный счет бюджетной организации	договор	04.03.2022	303048	0	276173,55
Всего					1871712,72	2451440,98
Всего	x	x	x	x		
Итого	x					

Руководитель (уполномоченное лицо)

Учреждения

Исполнитель

директор

главный бухгалтер

(должность)

(должность)

(подпись)

Балько Н.М.

(фамилия, имя, отчество)

Рогачева М.П.

(расшифровка подписи)

8(3012)45-57-45

(телефон)

№ 20 " февраля 20 24 г.

²³ Указывается вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный счет, счет эскаро, публичный депозитный счет).

²⁴ Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте.

Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)

Наименование объекта	Код строки	Не используется				коммунальные услуги				услуги по содержанию имущества				налог на имущество			
		всего		из них:		всего	возмещается пользователями имущества 24.2	по неиспользуемому имуществу 24.3	всего	возмещается пользователями имущества 24.2	по неиспользуемому имуществу 24.3	всего	возмещается пользователями имущества 24.2	по неиспользуемому имуществу 24.3	всего	возмещается пользователями имущества 24.2	по неиспользуемому имуществу 24.3
		проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	требуется ремонт	в связи с аварийным состоянием	ожидают списания												
1	8	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Площадные объекты ²⁵ , всего	1000					4340977	3442145			852058			46774				
в том числе:																	
здание	1001					4340977	3442145			852058			46774				
Гараж	2000																
Линейные объекты ²⁶ , всего	2001																
в том числе:																	
Отражение	3000																
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего	3001																
в том числе:																	
Связки, иные аналогичные объекты, всего	4000																
в том числе:																	
Иные объекты, включая точечные, всего	5000																
в том числе:																	
отражение	5001																
Итого	9000					4340977	3442145			852058			46774				

24.1 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (при наличии).

24.2 Указываются расходы, возмещаемые учреждением-пользователем объектов недвижимого имущества, указанных в графе 13.

24.3 Указываются расходы учреждения на содержание объектов недвижимого имущества, указанных в графе 17.

25 Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.

26 Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

бухгалтер-экономист
(должность)



П. В. Перёбова
(фамилия, инициалы)

Рогачева М.П.
(расшифровка подписи)
8(3012)45-57-45
(телефон)

**Сведения о земельных участках,
предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования**

на 1 января 20 24 г.

КОДЫ

Дата _____
по Сводному реестру
ИНН _____
КПП _____
глава по БК _____
по ОКТМО _____

Учреждение _____
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
 Публично-правовое образование _____
 Периодичность: годовая _____

МАОУ ДО "Городской Дворец детского (юношеского) творчества" г. Улан-Удэ _____
 МКУ "Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ" _____
 г. Улан-Удэ _____

Наименование показателя	Адрес	Код по ОКТМО	Кадастровый номер	Единица измерения		Всего	Используется учреждением				Справочно: используется по соглашениям об установлении сервитута	Не используется учреждением				Фактические расходы на содержание земельного участка (руб. в год)					
				наименование	код по ОКЕИ		всего	для осуществления основной деятельности	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:				
									в рамках государственного (муниципального) задания	за плату сверх государственного (муниципального) задания			иных целей	на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования		оформления права пользования	по иным причинам	эксплуатационные расходы	из них возмещается пользователями имущества	налог на землю
1	г. Улан-Удэ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
земельный участок	Бурятия, г. Улан-Удэ	81701000001	03:24:000000:63401	M2	055		1	1	1									398968,00			67617
земельный участок	Бурятия, г. Улан-Удэ	81701000001	03:24:033301:36	M2	055		1	1	1									54405,00			493522
Итого							2	2	2												561139

Руководитель (уполномоченное лицо) Учреждения _____
 Исполнитель _____

Рогачева М.П.
 (расшифровка подписи)
 8(3012)45-57-45
 (телефон)

Пёрботова В.В.
 (фамилия, инициалы)

" _____ г.

Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

на 1 января 20 24 г.

КОДЫ

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
глава по БК
по ОКМО

МАОУ ДО "Городской Дворец детского (юношеского) творчества" г. Улан-Удэ

МКУ "Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ"

Раздел I. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода в том числе:

Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки	всего	используется учреждением			передано в пользование в том числе:			требует ремонта	не используется физически и морально изношено, ожидает согласования, списания				
			всего	в аренду	безвозмездно	всего	из них требует замены	всего		из них требует замены				
											в том числе:		всего	из них требует замены
											в аренду	безвозмездно		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу в том числе: для основной деятельности	1000	3	3											
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	1100	3	3											
для иной деятельности	1200													
Машины и оборудование в том числе: для основной деятельности	2000	28	28											
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	2100	28	28											
для иной деятельности	2200													
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего в том числе: для основной деятельности	3000	7	7											
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	3100	7	7											
для иной деятельности	3200													
Прочие основные средства, всего в том числе: для основной деятельности	4000	7	7											
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	4100	7	7											
для иной деятельности	4200													
Итого	9000	38	38											

Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки	Фактический срок использования ²⁹											
		от 121 месяца и более		от 85 до 120 месяцев		от 61 до 84 месяцев		от 37 до 60 месяцев		от 13 до 36 месяцев		менее 12 месяцев	
		количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.
I	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000					1	416559,00	2	790859,00				
в том числе: для основной деятельности	1100					1	416559,00	2	790859,00				
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	1110						416559,00		790859,00		0		
для иной деятельности	1200												
Машины и оборудование	2000	10	796619	5	329332,4	3	100000	4	1800000	6	492320		
в том числе: для основной деятельности	2100	10	796619	5	329332,4	3	100000	4	1800000	6	492320		
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	2110	10	796619	5	329332,4	3	100000	4	1800000	6	492320		
для иной деятельности	2200												
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего	3000	2	125268	1	30400	1	34900	2	62800	1	42698		
в том числе: для основной деятельности	3100	2	125268	1	30400	1	34900	2	62800	1	42698		
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	3110	2	125268	1	30400	1	34900	2	62800	1	42698		
Прочие основные средства, всего	4000												
для иной деятельности	4100												
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	4110												
Итого	9000	0	921887	6	359732,4	5	551459	8	2653659	7	535018	0	

²⁹ Срок использования имущества считается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету.

Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки	Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества, в том числе с оставшимся сроком полезного использования											
		менее 12 месяцев	от 12 до 24 месяцев	от 25 до 36 месяцев	от 37 до 48 месяцев	от 49 до 60 месяцев	от 61 до 72 месяцев	от 73 до 84 месяцев	от 85 до 96 месяцев	от 97 до 108 месяцев	от 109 до 120 месяцев	от 121 месяца и более	
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000					439452	330933						
в том числе: для основной деятельности	1100					439452	330933					0	
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	1110					439452	330933						
для иной деятельности	1200												
Машины и оборудование	2000		225333		140000						13012		
в том числе: для основной деятельности	2100		225333		140000						13012		
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	2110		225333		140000						13012		
для иной деятельности	2200												
Хозяйственный и производственный инвентарь	3000												
в том числе: для основной деятельности	3100												
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	3110												
для иной деятельности	3200												
Прочие основные средства	4000												
в том числе: для основной деятельности	4100												
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	4110												
для иной деятельности	4200												
Итого	9000		225333	0	140000	439452	330933				13012	0	

Раздел 2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Всего за отчетный период	Расходы на содержание особо ценного движимого имущества в том числе:						на оплату налогов	зарплата плата обслуживающего персонала	иные расходы	
			на текущее обслуживание			капитальный ремонт, включая приобретение запасных частей	расходы на добровольное страхование	иные расходы				
			расходы на периодическое техническое (профилактическое) обслуживание	расходы на текущий ремонт, включая приобретение запасных частей	расходы на обязательное страхование							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000	0										
в том числе:	1100	0										
для основной деятельности	1110	0										
из них:												
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	1200	0										
Машины и оборудование	2000	25100		25100								
в том числе:	2100	25100		25100								
для основной деятельности	2110	25100		25100								
из них:												
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	2200	0										
Хозяйственный и производственный инвентарь	3000	0						0				
в том числе:	3100	0										
для основной деятельности	3110	0										
из них:												
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	3200	0										
Прочие основные средства	4000	0										
в том числе:	4100	0										
для основной деятельности	4110	0										
из них:												
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	4200	0										
Итого	9000	25100		25100								

Руководитель (уполномоченное лицо) Учреждения
 Исполнитель
 директор (должность)
 бухгалтер-экономист (должность)


 Perebova V.V.
 (фамилия, инициалы)

Рогачева М.П.
 (расшифровка подписи)
 8(3012)45-57-45
 (телефон)

Расходы на содержание транспортных средств
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	всего за отчетный период	на обслуживание транспортных средств						содержание гаражей			заработная плата обслуживающего персонала		уплата транспортного налога
			расходы на горюче-смазочные материалы	приобретение (замена) колес, шин, дисков	расходы на ОСАГО	расходы на добровольное страхование	ремонт, включая приобретение запасных частей	техобслуживание сторонними организациями	аренда гаражей, парковочных мест	содержание гаражей	водители	обслуживающего персонала гаражей	административного персонала гаражей	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Воздушные судна	2000													
самолеты, всего	2100													
в том числе: ³⁰														
самолеты пассажирские	2101													
самолеты грузовые	2102													
самолеты пожарные	2103													
самолеты аварийно-технической службы	2104													
другие самолеты	2105													
вертолеты, всего	2200													
в том числе: ³⁰														
вертолеты пассажирские	2201													
вертолеты грузовые	2202													
вертолеты пожарные	2203													
вертолеты аварийно-технической службы	2204													
другие вертолеты	2205													
воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей	2206													
Водные транспортные средства	3000													
суда пассажирские морские и речные	3100													
суда грузовые морские и речные самоходные	3200													
яхты	3300													
катера	3400													
гидроциклы	3500													
моторные лодки	3600													
парусно-моторные суда	3700													
другие водные транспортные средства самоходные	3800													
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (водные транспортные средства, не имеющие двигателей)	3900													
Итого	9000	360097	52000	12328							293609			2160

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения

(должность)

Исполнитель

(должность)


(подпись)
Перебоева В.В.
(фамилия, инициалы)

Рогоцева М.П.
(расшифровка подписи)
8(3012)45-57-45
(телефон)

" ____ " февраля 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389038

Владелец Рогачёва Марина Павловна

Действителен с 09.04.2024 по 09.04.2025