

Handwritten mark

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного, муниципального казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, утвержденному постановлением Администрации от 13 декабря 2011г. № 5071 (в редакции постановления Администрации от 30 декабря 2016г. № 4237)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента образования Администрации г. Саров

Директор

[Signature] Н.В. Володько
(подпись) (Ф.И.О.)

[Signature] С.А. Калипанова
(подпись) (Ф.И.О.)

« 11 » марта 2020г.

« 21 » февраля 2020г.

Отчет о результатах деятельности

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

(полное наименование муниципального бюджетного, муниципального казенного учреждения)

«Дворец детского (юношеского) творчества» города Сарова

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2019 отчетный год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	21.02.2020
Наименование учреждения	по ОКПО	49781084
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		5254023272
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		525401001
Единицы измерения показателей : руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, которому подведомственно учреждение: Департамент образования Администрации г. Саров

Юридический адрес местонахождения учреждения: 607186, Нижегородская область, г. Саров, пр. Ленина, д. 28 ✓

Адрес фактического местонахождения учреждения: 607186, Нижегородская область, г. Саров, пр. Ленина, д. 28

I. Общие сведения об учреждении

Таблица 1

Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами

№ п/п	Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Иные виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами
1	2	3
1	<p>Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики</p>	<p>Обеспечение питанием учащихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами города Сарова; организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации); создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья работников Учреждения; осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи учащимся; организация питания учащихся; организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности; организация разнообразной массовой работы с учащимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий; организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров, вебинаров, конкурсов; организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования; создание и реализация любых видов интеллектуального имущества Учреждения; оказание посреднических услуг; торговля покупными товарами, оборудованием; деятельность по прокату бытовых изделий, оборудования, музыкальных инструментов; оказание полиграфических услуг: копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других материалов; организация и проведение мероприятий, разработка сценариев, реализация проектов и программ в учреждениях, организациях, предприятиях; реализация творческих работ, оборудования, выполненных учащимися и работниками Учреждения; образование для взрослых и прочие виды образования; реализация списанного имущества юридическим и физическим лицам; показ театрализованных праздников, концертов танцевально-музыкальных коллективов, вокально-инструментальных ансамблей; показ экспозиций выставок декоративно-прикладного творчества, фотовыставок; показ экспозиций музеев; проведение танцевальных вечеров; предоставление услуг студии звукозаписи; производство звукозаписи и видеозаписи на магнитные, электронные и цифровые носители; создание групп раннего интеллектуального и физического развития для детей с 3-х лет; изготовление копий с документов из фонда музея; подготовка и размещение рекламы на афишных тумбах, информационных стендах, подготовка стендов и прочих демонстрационных материалов и сайтов; деятельность по показу кинофильмов и видеороликов в местах, предназначенных для просмотра фильмов; проведение дискуссионных встреч, мастер-классов с интересными людьми; проведение шахматно-шашечных турниров, турниров по настольным играм; предоставление помещений для физкультурно-оздоровительных занятий населению, организация отдыха детей и молодежи.</p>

Перечень муниципальных услуг (работ), которые предоставляются за плату

№ п/п	Муниципальные услуги (работы), которые предоставляются за плату	Потребители услуг (работ), которые предоставляются за плату
1	2	3
1	По основным видам деятельности:	-
1.1		-
2	По иным видам деятельности, не являющимся основными:	-
2.1	создание групп раннего интеллектуального и физического развития для детей с 3-х лет	учащиеся
2.2	предоставление помещений для физкультурно-оздоровительных занятий населению	физические лица

Таблица 3

Перечень документов на основании, которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Дата	Номер	Срок действия
1	2	3	4	5
1.	Устав МБУ ДО ДДТ	01.06.2015	Утвержден приказом Департамента образования Администрации г. Саров №123 от 01.06.2015	
2.	Внесение изменений в Устав МБУ ДО ДДТ	20.12.2018 28.12.2018	Утвержден приказом Департамента образования Администрации г. Саров № 159 от 20.12.2018, № 219 от 28.12.2018	
3.	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц	11.08.2016	№ 7165275413186	
4.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	15.06.2015	458	бессрочно

Таблица 4

Количество штатных единиц и средняя зарплата сотрудников учреждения

№ п/п	Количество штатных единиц		Причины изменения штатной численности	Сведения о квалификации сотрудников		Средняя заработная плата сотрудников за отчетный период
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		Квалификация (должность)*	Кол-во сотрудников**	
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1		директор	1	72842
2	1	1		зам. директора	2	39680
3	1	1		гл. бухгалтер	1	48726
4	29	29		педагоги доп. образования	20,7	26814
5	5	5		др. педагогические работники (методисты, педагоги-организаторы)	3,8	33498
6	31,6	31,6		административно-управленческий и хозяйственный персонал	19,3	15929
итого	68,6	68,6	-	-	47,8	24910

* должности сотрудников указываются согласно штатному расписанию учреждения;

** среднесписочная численность сотрудников за отчетный период

II. Результат деятельности учреждения

Таблица 5

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, финансовых активов, обязательств относительно предыдущего отчетного года

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего:	41 398 182,69	41 632 529,32	100,57
	из них:			
1.1	Остаточная стоимость основных средств	20 966 241,77	20 417 172,41	97,38
1.2	Амортизация основных средств	25 736 976,97	26 691 483,33	103,71
1.3	Остаточная стоимость нематериальных активов	-	-	-
1.4	Амортизация нематериальных активов	-	-	-
1.5	Материальные запасы	1 300 686,30	2 084 102,29	160,23
2.	Финансовые активы, всего:	80 710 797,39	80 093 032,01	99,23
	из них:			
2.1	Денежные средства	380 633,88	842 326,91	221,30
2.2	Расчеты с дебиторами	80 330 163,51	79 250 705,10	98,66
3.	Обязательства, всего:	141 343 618,21	140 243 335,21	99,22
	из них:			
3.1	Расчеты по принятым обязательствам	-	-	-
3.2	Расчеты по платежам в бюджеты	-	-	-
3.3	Прочие расчеты с кредиторами	-	-	-
4.	Непроизведенные активы	19 131 254,62	19 131 254,62	100,00

Таблица 6

Просроченная кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
1	2	3	4
Просроченная кредиторская задолженность в том числе:	-	-	-

1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: нет.

Таблица 7

Изменение и причины образования дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
1	2	3	4
Дебиторская задолженность в том числе:	80 330 163,51	79 250 705,10	98,66
По доходам (поступлениям)	80 224 460,00	79 124 177,00	98,63
субсидии на выполнение муниципального задания	68 706 900,00	71 781 817,00	104,48
субсидии на иные цели	9 691 100,00	5 515 900,00	56,92
аренда нежилого помещения	1 826 460,00	1 826 460,00	100,00
По выплатам (расходам)	105 703,51	126 528,10	119,70
ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"	32 746,59	34 233,36	104,54
АО "Саровская Теплосетевая Компания"	72 956,92	92 294,74	126,51

1. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет.

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00 руб.

Динамика показателей кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)***

N п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВФО	Операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах		Отклонение
				Плановые поступления и выплаты	Кассовые поступления и выплаты	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2	380 034,88	380 034,88	
1.1.	Возврат остатков прошлых лет	X	4	599,00	599,00	
2.	Поступления, всего:	X		29 167 412,20	29 160 713,20	6 699,00
	в том числе:	X				
2.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	131	4	23 615 443,00	23 615 443,00	
2.2.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	152	5	3 076 008,20	3 076 008,20	
2.3.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность					
2.4.	Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов					
2.5.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:					
	в том числе:	X				
2.6.	Поступления от реализации ценных бумаг					
2.7.	Справочно: Суммы публичных обязательств перед физическим лицом					
2.8.	Поступления от приносящей доход деятельности, всего:		2	1 475 961,00	1 469 262,00	6 699,00
	в том числе:	X				
2.8.1.	Аренда помещений	121	2	608 820,00	608 820,00	
2.8.2.	Доходы от возмещения расходов по договорам аренды	135	2	47 580,00	47 580,00	
2.8.3.	Доходы от предоставления платных дополнительных образовательных услуг: создание групп раннего интеллектуального и физического развития для детей с 3-х лет (хореография)	131	2	890 900,00	884 201,00	6 699,00
2.8.4.	Доходы от предоставления платных дополнительных образовательных услуг: предоставление помещений для физкультурно-оздоровительных занятий населению	131	2	137 700,00	137 700,00	
2.8.5.	Доходы от предоставления платных дополнительных образовательных услуг: предоставление услуг по проведению мастер-классов с интересными людьми	131	2	5 400,00	5 400,00	
2.8.6.	Доходы от предоставления платных дополнительных образовательных услуг: создание групп раннего интеллектуального и физического развития для детей с 3-х лет (шахматы, шашки)	131	2	24 000,00	24 000,00	
2.8.7.	Иные доходы (налог на прибыль)	189	2	-238 439,00	-238 439,00	
2.9.	Безвозмездные поступления (добровольные денежные пожертвования от юридических и физических лиц)	155	2	1 000 000,00	1 000 000,00	
3.	Расходы, всего:	X		29 548 046,08	28 699 020,17	849 025,91
	в том числе:	X				
3.1.	Фонд оплаты труда учреждений	211	2	410 005,53	361 570,03	48 435,50
		211	4	13 926 929,00	13 926 929,00	
		266	4	77 710,26	77 710,26	

3.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	2	5 500,00	5 500,00	
		212	4	24 700,00	24 700,00	
		226	2	25 000,00	11 200,00	13 800,00
		226	4	14 895,60	14 895,60	
		266	4	2 389,52	2 389,52	
3.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	2	123 820,00	101 342,18	22 477,82
		213	4	4 166 524,37	4 166 524,37	
3.4.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	222				
		224				
3.5.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	221	2	1 948,00	1 480,18	467,82
		221	4	73 680,00	58 098,97	15 581,03
		222	4	13 500,00	13 500,00	
		223	2	47 580,00	47 580,00	
		223	4	2 613 374,88	2 226 470,94	386 903,94
		225	2	39 234,00	19 000,00	20 234,00
		225	4	1 031 058,52	1 031 058,52	
		225	5	387 471,40	387 471,40	
		226	2	1 237 087,27	1 063 724,67	173 362,60
		226	4	194 464,00	194 464,00	
		226	5	7 500,00	7 500,00	
		310	2	436 635,08	436 635,08	
		341	4	2 595,60	2 595,60	
		342	2	10 010,00	10 010,00	
		343	2	843,80	843,80	
		343	4	14 087,00	14 087,00	
		344	4	158 155,72	158 155,72	
		345	4	8 250,00	8 250,00	
		346	2	398 330,20	327 115,00	71 215,20
		346	4	536 542,53	536 542,53	
349	2	20 610,00	17 934,00	2 676,00		
349	4	303 386,00	303 386,00			
349	5	2 681 036,80	2 681 036,80			
3.6.	Стипендии	290				
3.7.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)	222				
		224				
3.8.	Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	226				
		290				
3.9.	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	290				
3.10.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	2	6 392,00	6 392,00	
		291	4	451 799,00	450 927,00	872,00
3.11.	Уплата прочих налогов, сборов	290				

3.12.	Уплата иных платежей	292	2	5 000,00		5 000,00
		295	2	3 000,00		3 000,00
3.13.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	226	2	5 000,00		5 000,00
		226	4	2 000,00	2 000,00	
3.14.	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	297	2	80 000,00		80 000,00
4.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	2		438 969,94	-438 969,94
		X	4		403 356,97	-403 356,97
5.	Справочно:					
5.1.	Объем публичных обязательств, всего	X				
5.2.	Средства во временном распоряжении, всего	X				

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств****

№ п/п	Наименование	Код по	Доведено лимитов	Утверждено	Кассовое исполнение	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

**** для муниципальных казенных учреждений

Таблица 10

Сведения по услугам (работам), оказываемых (выполняемых) учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный период - План	Отчетный период - Факт
1	2	3	4	5
1.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего:	чел.	1792	1859
1.1.	в том числе за плату:	чел.	120	109
1.1.1.	по основным видам деятельности	чел.	-	-
1.1.2.	от приносящей доход деятельности	чел.	120	109
2.	Общая сумма доходов, полученных учреждением за услуги (работы) оказываемые (выполняемые) за плату, в том числе:	руб.	1 475 961,00	1 469 262,00
2.1	по основным видам деятельности	руб.	-	-
2.2.	от приносящей доход деятельности	руб.	1 475 961,00	1 469 262,00

Таблица 10.1

Цены (тарифы) на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) за плату потребителям

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Период действия цены (тарифа) (число, месяц, год)	Единица измерения	Размер цены (тарифа)
1	2	3	4	5
1.	По основным видам деятельности	-	-	-
2.	От приносящий доход деятельности			
2.1.	создание групп раннего интеллектуального и физического развития для детей с 3-х лет (хореография)	01.01.2019-31.12.2019	руб.	200,00
2.2.	создание групп раннего интеллектуального и физического развития для детей с 3-х лет (шахматы, шашки)	01.01.2019-31.12.2019	руб.	200,00
2.3.	создание групп раннего интеллектуального и физического развития для детей с 3-х лет (английский язык)	01.01.2019-31.12.2019	руб.	350,00
2.4.	предоставление помещений для физкультурно-оздоровительных занятий населению	01.01.2019-31.12.2019	руб.	450,00
2.5.	предоставление услуг по проведению мастер-классов с интересными людьми	01.01.2019-31.12.2019	руб.	200,00
2.6.	показ театрализованных праздников, концертов танцевально-музыкальных коллективов, вокально-инструментальных ансамблей	01.01.2019-31.12.2019	руб.	200,00
2.7.	организация отдыха детей и молодежи	01.01.2019-31.12.2019	руб.	2 745,00

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры (в разрезе оказываемых (выполняемых) услуг (работ)): 1 жалоба, приняты меры по недопущению таких жалоб в дальнейшем.

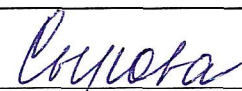
Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) прилагаются (Приложение).

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 11

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	39369137,18 / 20711868,05	39369137,18 / 20262630,41
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	549999,34 / 289351,37	548512,74 / 283075,37
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	741873,34/382864,54
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7334081,56 / 254373,72	7739518,56 / 154542,00
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5 969,80	5 969,80
8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	83,40	83,40
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	112,80
10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3	3
11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	608 820,00
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительно указывается:			
12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	-	-
13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и приносящей доход деятельности	-	-
14.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2618766,41 / 38238,31	2618766,41 / 28190,59

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)


(Подпись)

О.Г. Сырова
(И.О. Фамилия)

Исполнитель: ведущий бухгалтер
Наименование должности,



И.В. Булицына
Ф.И.О.,

8 (83130) 9-52-35
телефон