

Согласовано:

39
Начальник управления образования администрации муниципального образования Примарско-Ахтарский район
В.А. Ясиновская

" 13 февраля 2019 г.



Утверждаю:

Директор ДООУ ДО ДТ «Родничок»

А.Б. Славко

2019 г.



**Отчет
о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества
за 2018 год**

**Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
Дом творчества «Родничок»**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1	Полное официальное наименование учреждения	
1.2	Сокращенное наименование учреждения	
1.3	Дата государственной регистрации	
1.4	ОГРН	
1.5	ИНН/КПП	
1.6	Регистрирующий орган	
1.7	Код по ОКПО	
1.8	Код по <u>ОКВЭД</u>	
1.9	Основные виды деятельности	
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	
1.11	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);	
1.12	Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность	
1.13	Информация об исполнении задания учредителя	
1.14	Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	
1.15	Объем финансового обеспечения задания учредителя	14 038 700,00
1.16	Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	674 432,40

1.17	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	
1.18	Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)	619 329,78
1.19	Юридический адрес	
1.20	Телефон (факс)	
1.21	Адрес электронной почты	
1.22	Учредитель	
1.23	Состав наблюдательного совета	
1.24	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	

1.2. Сведения о сотрудниках учреждения:

Наименование показателя	Предыдущий отчетному году	Отчетный год	в т.ч. просроченная дебиторская	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
-------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------------	---------------------------------------	--

			задолженн		
--	--	--	-----------	--	--

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	42,47
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	42,97
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	+ 0,5
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	Оптимизация численности штата программистов.
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	25 300,71

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	предыдущий отчетному году	Отчетный год	изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов всего, из них:	11 751 419,02/ 5 009 282,32	12 332 003,47/ 5 183 220,12	4,94/3,47
балансовая стоимость недвижимого имущества	8 725 325,83	9 033 031,83	3,53
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	451 791,08		

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период
 - _____ рублей

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

			ость		
1	2	3	4	$5=(3/2*100)-100$	6
Дебиторская задолженность всего, в том числе					
I. Дебиторская задолженность по доходам, в том числе	160 251,63	103 729,16		0,65	
1.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет субсидии на выполнение муниципального задания	53 834,36	21 064,67		-60,87	
1.2. Дебиторская задолженность по доходам за счет субсидии на иные цели	0,00	0,00		0,00	
1.3. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	106 417,27	82 664,49		-22,32	
II. Дебиторская задолженность по выплатам всего, в том числе:	160 251,63	103 729,16		0,65	
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	53 834,36	0,00		0,00	
в том числе:					
1.1. по выданным авансам на услуги связи	40,50	76,70		89,38	Переплата, предусмотренная условиями договоров
1.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00		0,00	
1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00		0,00	
1.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	0,00		0,00	

1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00		0,00	
1.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00		0,00	

1.8. по выданным авансам на прочие расходы	53 793,86	20 987,97		-60,98	Плата за выбросы загрязняющих веществ
2. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет субсидии на иные цели, всего:					
в том числе:					
2.1. по выданным авансам на услуги связи					
2.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.5. по выданным авансам на прочие услуги					
2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00		0,00	
2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.8. по выданным авансам на прочие расходы					
3. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	39000	0,00		100	
в том числе:					
3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00	0,00		100	

3.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00		0,00	
3.5. по выданным авансам на прочие услуги	39000			100	Предоплата согласно условиям договора
3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00		0,00	
3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00		0,00	
3.8. по выданным авансам на прочие расходы	1042,00	0,00		0,00	Налог на прибыль

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетному году	Отчетный год	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
1	2	3	4	$5=(3/2*100)-100$	6
Кредиторская задолженность всего, в том числе:					
1. Расчеты за счет субсидии	-57 551,06	-53 007,48		-7,89	

на выполнение муниципального задания, всего:					
в том числе:					

1.1. по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда					
1.2. по оплате услуг связи	0,00	66,32		0,00	Текущая задолженность согласно условиям договора
1.3. по оплате транспортных услуг					
1.4. по оплате коммунальных услуг	-57 551,06	-52 941,16		-8,01	Текущая задолженность согласно условиям договора
1.5. по оплате услуг по содержанию имущества					
1.6. по оплате прочих услуг					
1.7. по приобретению основных средств					
1.8. по приобретению материальных запасов					
1.9. по оплате прочих расходов					
1.10. по платежам в бюджет	0,00	0,00		0,00	
1.11. по прочим расчетам с кредиторами					
2. Расчеты за счет субсидии на иные цели, всего:	0,00	0,00		0,00	
в том числе:					
2.1. по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда					
2.2. по оплате услуг связи					
2.3. по оплате транспортных услуг					
2.4. по оплате коммунальных услуг					
2.5. по оплате услуг по содержанию имущества					
2.6. по оплате прочих услуг					
2.7. по приобретению основных средств					
2.8. по приобретению материальных запасов					
2.9. по оплате прочих расходов					
2.10. по платежам в бюджет	0,00	0,00		0,00	
2.11. по прочим расчетам с кредиторами					
3. Расчеты за счет средств, полученных от платной и				-	

иной приносящей доход деятельности, всего:					
в том числе:					
3.1. по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00		0,00	
3.2. по оплате услуг связи					
3.3. по оплате транспортных услуг					
3.4. по оплате коммунальных услуг					
3.5. по оплате услуг по содержанию имущества					
3.6. по оплате прочих услуг					
3.7. по приобретению основных средств					
3.8. по приобретению материальных запасов					
3.9. по оплате прочих расходов					
3.10. по платежам в бюджет					
3.11. по прочим расчетам с кредиторами					

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) в отчетном году	Цена (тариф) в 1 предыдущем отчетному году	Цена (тариф) во 2 предыдущем отчетному году
1.	Платные дополнительные образовательные услуги студии раннего развития ребенка	180,00	180,00	180,00
	«Семицветик»			
3.	Платные дополнительные образовательные услуги «Психолога»	270,00	270,00	270,00

4.	Платные дополнительные образовательные услуги «Малышок»	110	-	-
----	--	-----	---	---

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
----------------------------	-----------------------	---	--	---	---

1	2	3	4	5=100-	6
---	---	---	---	--------	---

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный год, руб.	Предшествующий отчетному году, руб.	Изменение, %
1.	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в том числе:	610 388,78	833844,43	-26,80
2.	Платные дополнительные образовательные услуги студии раннего развития ребенка «Семицветик»	559 423,78	743724,43	-24,78
4.	Платные дополнительные образовательные услуги психолога	22 980,00	24060,00	-4,00
5.	Платные дополнительные образовательные услуги «Малышок»	27 985,00	-	100

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 98 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - _____ шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

				(4/3*100)	
Планируемый остаток средств на начало	X	427 940,34	427 940,34	0	
Поступления, всего:	X	15 573 644,98	15 492 974,76	-0,51	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении государственного задания	X	14 038 700,0	14 038 700,00	0	
Целевые субсидии	X	674 432,40	674 432,40	0	
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0	

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности всего	X	860 512,58	779 842,36	-9,38	
в том числе:	X				
Платные дополнительные образовательные услуги	X	700 000,00	619 329,78	-11,53	
Добровольные пожертвования	X	160 512,58	160 512,58	0	
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	X	0,00	0,00	0	
Планируемый остаток средств на конец планируемого	X	115 394,79	115 394,79	0	
Выплаты, всего:	900	16 001 625,82	15 805 520,31	-1,23	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 132 931,32	13 123 238,26	-0,07	
из них:					
Заработная плата	211	10 141 843,93	10 141 843,93	0	
Прочие выплаты	212	1 733,33	1 733,33	0	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 989 354,06	2 979 661,00	-0,33	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 035 655,69	2 035 267,75	-0,02	
из них:					
Услуги связи	221	42 906,42	42 825,42	-0,19	
Транспортные	222	0,00	0,00	0	
Коммунальные	223	672 913,21	672 913,21	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	416 215,16	416 215,16	0	
Прочие работы, услуги	226	903 620,90	903 313,96	-0,03	
Прочие расходы	290	110 103,15	101 970,15	-7,39	

Поступление нефинансовых активов, всего	300	722 935,66	545 044,15	-24,61	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	540 973,16	404 767,15	-25,18	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	181 962,50	140 277,00	-22,91	

2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения

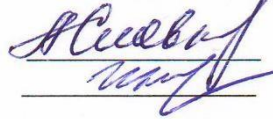
Наименование показателя	Ед. измерения	Утвержденная величина задания	% выполнения задания	Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
1.				
2.				
...				

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Отчетный год	Предшествующий отчетному году
I. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе:	8 900 804,24	8 320 219,79
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	5 608 232,60/1 468 706,15	5 300 526,60/1 229 734,95
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	3 292 571,64/283 314,74	3 019 693,19/348 348,14
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
II. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м.	1078,6	1078,6
III. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	2	1
IV. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели, рублей		

V. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей		
VI. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей		451 791,08/259 907,80

Руководитель
Главный бухгалтер



А.Б.Славко
Н.В.Кривонос