

Приложение 2 к Порядку
составления и утверждения отчёта
о результатах деятельности муниципального
учреждения городского округа город Урай
и об использовании закреплённого за ним
муниципального имущества

СОГЛАСОВАН:

Начальник Управления образования
Администрации города Урай

 М.Н.Бусова
(подпись) (Ф.И.О.)
«14» апреля 2017 г.



УТВЕРЖДЕН:

Директор МБУ ДО «ЦДО»

Руководитель муниципального
учреждения)

Н.А.Емшанова

(подпись) (Ф.И.О.)

2017 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования»
(полное наименование муниципального учреждения)
и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества
за 2016 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.1.	Виды деятельности (с указанием исчерпывающего перечня основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	Основные виды деятельности: 1) реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ; 2) организация каникулярного отдыха детей. Центр вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности, в том числе по образовательным программам дошкольного образования. В Центре реализуются следующие виды образовательных программ: 1) дополнительные общеразвивающие программы технической направленности; 2) дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности; 3) дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности; 4) дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической направленности; 5) дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности; 6) дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности

1.2.	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Оказываемые платные услуги в соответствии с Постановлением администрации города Урай № 1363 от 18.05.2011 г: 1. Репетиторство по общеобразовательным программам 2. Репетиторство по общеобразовательным программам (индивидуальное) 3. Обучение по логопедической программе «Говорим правильно» (индивидуальное) 4. Обучение иностранному языку по программе «Веселый английский» 5. Обучение по программе «Компьютерная графика» 6. Студия раннего развития для дошкольников «Маленькая леди» 7. Студия гармоничного развития «Ладони» 8. Студия творческого развития «Солнечный лучик» 9. Студия изобразительного творчества «Акварель» 10. Группа кратковременного пребывания детей «Кроха» 11. Группа дневного пребывания детей «Колокольчик» 12. «Кройка и шитье» (курс для взрослых) 13. «Вязание для начинающих» (курс для взрослых) 14. «Домашний парикмахер» (курс для взрослых) 15. Организация и проведение выставки-конкурса 16. Организация и проведение туристических соревнований 17. Организация и проведение спортивно-оздоровительного занятия 18. Занятия на скалодроме 19. Организация и проведение походов выходного дня 20. Сопровождение туристической группы за пределы города 21. Загородная экскурсионная поездка 22. Экскурсия по городу 23. Посещение мини-зоопарка 24. Посещение выставочного зала 25. Посещение концерта (отчетный, музыкальный и др.) 26. Стоимость билета на посещение дискотеки, утренников, клубов по интересам 27. Вызов Деда Мороза 28. Снегурочки на дом (программы для детей и взрослых) 29. Видеосъемка 30. Монтаж видеоматериала 31. Перезапись видеоматериала на DVD 32. Изготовление печатной продукции: -билет пригласительный -грамота, диплом, благодарственное письмо (формат А4) -открытка художественная (формат А5) 33. Выращивание и реализация рассады (овощи, цветы) Оказываемые платные услуги в соответствии с Постановлением администрации города Урай № 1397 от 23.05.2016 г.: 1. Индивидуальное занятие по общеобразовательной программе «Английский» 2. «Лего-мастер» (дополнительная общеобразовательная программа интеллектуального развития) 3. «В школу с радостью» (дополнительная общеобразовательная программа развития и социально-психологической готовности к школьному обучению) 4. «Золотой песок» (дополнительная общеобразовательная программа развития познавательных процессов и формирования творческих потенциалов) 5. «Речесветик» (дополнительная общеобразовательная программа
------	--	--

1.3.	Разрешительные документы (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)	1)свидетельство о государственной регистрации юридического лица №0702 серия УР-II от 09.04.1999; 2)свидетельство о государственной регистрации юридического лица 01.07.2002 серия 86 №000118107 от 13.09.2002; 3)Лицензия на осуществление образовательной деятельности №0001365 от 16.07.2015 бессрочная
1.4.	Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)	На 01.01.2016 г. всего 94,04 шт.ед; -высш. категория –3 чел. -1 категория – 12 чел. -2 категория – 1 чел. -без категории – 62 чел. На 31.12.2016 всего 88,85 шт.ед: -высш. категория –5 чел. -1 категория – 8 чел. -без категории – 63 чел. Причина уменьшения штатных единиц – исключение КТВС (3,44 ст), сокращение уборщицы, цветовода и режиссера (1,75 ст) Выведено из штатного расписания 5,19 шт.ед.
1.5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	36069,93 руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	Уменьшение на 10,65%
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	Нет

2.3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - План), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	Дт. задолженность на 01.01.2016 г. 553736,31 Дт. Задолженность на 01.01.2017г. 422196,49 Кт. Задолженность на 01.01.2016г. 0,00 Кт. Задолженность на 01.01.2017г. 0,00
2.4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	Всего: 3294179,07 в т.ч. Доходы от аренды активов: 278416,75 Доходы от оказания платных услуг: 3015762,32

2.5.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода): на 1 января, 1 апреля, 1 октября отчетного года и на 1 января года, следующего за отчетным	Оказываемые платные услуги на 1 января, на 1 апреля отчетного периода: 1. Репетиторство по общеобразовательным программам – 864,00 ✓ 2. Репетиторство по общеобразовательным программам (индивидуальное) – 4296,00 ✓ 3. Обучение по логопедической программе «Говорим правильно» (индивидуальное) – 3084,00 ✓ 4. Обучение иностранному языку по программе «Веселый английский» - 756,00 ✓ 5. Обучение по программе «Компьютерная графика» - 4080,00 ✓ 6. Студия раннего развития для дошкольников «Маленькая леди» - 384,00 ✓ 7. Студия гармоничного развития «Ладшки» - 660,00 ✓ 8. Студия творческого развития «Солнечный лучик» - 1020,00 ✓ 9. Студия изобразительного творчества «Акварель» - 1712,00 ✓ 10. Группа кратковременного пребывания детей «Кроха» - 640,00 ✓ 11. Группа дневного пребывания детей «Колокольчик» - 57,00 ✓ 12. «Кройка и шитьё» (курс для взрослых) – 600,00 ✓ 13. «Вязание для начинающих» (курс для взрослых) – 600,00 ✓ 14. «Домашний парикмахер» (курс для взрослых) – 6840,00 ✓ 15. Организация и проведение выставки-конкурса – 300,00 ✓ 16. Организация и проведение туристических соревнований – 142,00 ✓ 17. Организация и проведение спортивно-оздоровительного занятия – 42,00 ✓ 18. Занятия на скалодроме – 95,00 ✓ 19. Организация и проведение походов выходного дня – 57,00 ✓ 20. Сопровождение туристической группы за пределы города – 70,00 ✓ 21. Загородная экскурсионная поездка – 95,00 ✓ 22. Экскурсия по городу – 55,00 ✓ 23. Посещение мини-зоопарка: -детский билет – 30,00 ✓ -взрослый билет – 40,00 ✓ 24. Посещение выставочного зала – 50,00 ✓ 25. Посещение концерта (отчетный, музыкальный и др.) – 100,00 ✓ 26. Стоимость билета на посещение: -дискотеки – 100,00 ✓ -утренников, клубов по интересам – 200,00 ✓ -вечеров отдыха – 180,00 ✓
------	--	---

		27. Вызов Деда Мороза Снегурочки на дом (программы для детей и взрослых) – 800,00 ✓ 28. Видеосъемка – 642,00 ✓ 29. Монтаж видеоматериала – 633,00 ✓ 30. Перезапись видеоматериала на DVD – 214,00 ✓ 31. Изготовление печатной продукции: -билет пригласительный – 28,00 ✓ -грамота, диплом, благодарственное письмо (формат А4) – 45,00 ✓ -открытка художественная (формат А5) – 36,00 ✓ 32. Выращивание и реализация рассады (овощи, цветы) – 22,00 , ✓ Оказываемые платные услуги на 1 октября отчетного периода, на 1 января года, следующего за отчетным: 1. Индивидуальное занятие по общеобразовательной программе «Английский» - 520,00; ✓ 2. «Лего-мастер» (дополнительная общеобразовательная программа интеллектуального развития) – 103,50; ✓ 3. «В школу с радостью» (дополнительная общеобразовательная программа развития и социально-психологической готовности к школьному обучению) – 116,50; ✓ 4. «Золотой песок» (дополнительная общеобразовательная программа развития познавательных процессов и формирования творческих потенциала) – 103,50; ✓ 5. «Речецветик» (дополнительная общеобразовательная программа всестороннего развития личности) – 116,50; ✓ 6. «Неваляшка» (дополнительная общеобразовательная программа физического развития с художественным направлением) – 116,50. ✓
2.6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	Всего потребителей 3942, в т.ч.: 1324 чел. по муниципальному заданию, 2618 чел. по платным услугам
2.7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	Нет

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом¹

№ п/п	Наименование показателя вид поступления	Значение показателя	
		сумма поступлений	
		кассовая	плановая
1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	58007401,89	58007470,78
2	Субсидии на иные цели	1673631,00	1673631,00
3	Платные услуги	3294179,07	3168412,48
4	Благотворительность	1224943,00	1224943,00

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом²

№ п/п	Наименование показателя вид выплаты	Значение показателя	
		сумма выплаты	
		кассовая	плановая
1	Заработная плата	34399705,58	34399705,58
2	Прочие выплаты	1037002,09	1037002,09
3	Начисления на выплаты по оплате труда	9812270,68	9812270,68
4	Услуги связи	208584,58	208584,58
5	Транспортные услуги	305450,00	305450,00
6	Коммунальные услуги	2257933,95	2257933,95
7	Арендная плата за пользование имуществом		
8	Работы, услуги по содержанию имущества	1990535,80	1990535,80
9	Прочие работы, услуги	7658659,03	7658727,92
10	Прочие расходы	3168557,50	3189000,50
11	Увеличение стоимости основных средств	1484681,00	2188944,64
12	Увеличение стоимости материальных запасов	1205569,10	1205569,10

2.10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств³

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Утверждено бюджетной сметой	Кассовое исполнение	Отклонение
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

¹ Пункт 2.8. заполняется муниципальным бюджетным учреждением

² Пункт 2.9. заполняется муниципальным бюджетным учреждением

³ Пункт 2.10. заполняется муниципальным казенным учреждением

2.11.Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование показателя	Единица измерения	Значение утвержденное в муниципальное задание на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактической значении показателя
1. Реализация дополнительных образовательных программ технического направления					
1.1 Число человеко-часов пребывания	Человеко-часы	3568	3568	нет	Приказ о зачислении, движении, отчисления обучающихся
2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного направления					
2.1 Число человеко-часов пребывания	Человеко-часы	1590	1590	нет	Приказ о зачислении, движении, отчисления обучающихся
3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивного направления					
3.1 Число человеко-часов пребывания	Человеко-часы	1152	1152	нет	Приказ о зачислении, движении, отчисления обучающихся
4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественного направления					
4.1 Число человеко-часов пребывания	Человеко-часы	4736	4736	нет	Приказ о зачислении, движении, отчисления обучающихся
5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческого направления					
5.1 Число человеко-часов пребывания	Человеко-часы	2961	2961	нет	Приказ о зачислении, движении, отчисления обучающихся
6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогического направления					
6.1 Число человеко-часов пребывания	Человеко-часы	3248	3248	нет	Приказ о зачислении, движении, отчисления обучающихся
7. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием					
7.1 Количество человек	человек	2523	2523	нет	
8. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием					
8.1 Количество человек	человек	40	40	нет	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением

№ п/п	Показатели для оценки результативности деятельности учреждения и использования закрепленного за ним муниципального имущества	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Отклонения, тыс. руб. (поступило (+) выбыло (-))	Темп роста % (+) (-)	Примечание
3.1.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	130974299,92 (112224314,15)	115947396,11 (106196930,11)	-15027 -6027	-11,5% -5,4%	-
3.2.	общая балансовая (остаточная) стоимость объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	3342380,62 (3303375,04)	3342380,62 (3266876,24)	- -36,5	- -1,11%	-
3.3.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-	-
3.4.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	47936835,02 (15343108,98)	45987506,54 (13841515,99)	-1949 -1502	-4,1% -9,8%	-
3.5.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-	-	-	-
3.6.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и	-	-	-	-	-

	переданного в безвозмездное пользование						
3.7.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5637,9 ✓	4474,2 ✓	-1163,7	-20,6%	-	
3.8.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-	-	-	-	
3.9.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-	-	
3.10.	количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7 ✓	5 ✓	-	-28,6%	-	
3.11.	объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	-	-	-	-	
3.12.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	-	-	-	-	-	
3.13.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного	-	-	-	-	-	

¹ Пункт 3.12. заполняется муниципальным бюджетным учреждением

	учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности ¹					
3.14.	общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления ²	30799220,46 (13337592,12)	29265192,32 (13060114,51)	-1534 -277	-5% -2,1%	-

Сведения об объектах недвижимого имущества, требующих ремонта

№ п/п	Наименование объекта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, требующего текущего либо капитального ремонта	Сумма денежных средств, необходимых для текущего либо капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления (согласно локальным сметным расчетам)	Денежные средства, необходимые для текущего либо капитального ремонта недвижимого имущества, выделенные по смете на отчетный финансовый год	Размер освоения денежных средств в отчетном финансовом году
1	Отдел туризма и спорта	0,00	0,00	0,00
2	Центр творчества юных	1 058 955	1 058 955	1 058 955
3	Эколого-биологический отдел	0,00	0,00	0,00

¹ Пункт 3.13. заполняется муниципальным бюджетным учреждением

² Пункт 3.14. заполняется муниципальным бюджетным учреждением