

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Комитета по образованию
Администрации г. Улан-Удэ


Т.Г. Митрофанова

"14" 03 2022 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МБУ ДО "Дом творчества
Железнодорожного района г. Улан-Удэ"


А.В. Сирина

"14" 03 2022 г.



ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2021 год

Наименование учреждения: МБУ ДО "Дом творчества Железнодорожного района г. Улан-Удэ"
Юридический адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 3
ИНН/КПП: 0323085354/032601001

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения		
1	85.41	Дополнительное образование детей и взрослых
2		
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1	2	3	4
1			

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1	Лицензия	№ 2800 от 15.03.2017 г.	бессрочно
2	Свидетельство ЕГРЮЛ	№ 1020300978015 от 15.11.2002 г.	
3	ИНН	№ 0323085354 от 16.10.2000 г.	

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников

№ п/п	Квалификация работников	Количество штатных единиц		Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2	3	4	5
	Доктор наук	0	0	
	Кандидат наук	0	0	
	Высшее образование	43,46	43,13	изменение уровня квалификаций личного состава
	Среднее специальное образование	11,49	13,62	
	Без образования	1,5	0	
	Всего:	56,75	56,75	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:

начало года -50 чел.

конец года - 50 чел.

1.6. Количество вакантных должностей:

№ п/п	Наименование показателя	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество вакантных должностей	0	0

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.					
	За счет средств бюджета		За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности		Итого	
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года
1	2	3	4	5	6	7
Сотрудники учреждения, всего	30 586,81	36 022,62	0,00	0,00	30 586,81	36 022,62
из них:						
Руководитель	66 700,00	63 758,33	0,00	0,00	66 700,00	63 758,33
Заместители руководителя	62 858,33	75 391,67	0,00	0,00	62 858,33	75 391,67
Главный бухгалтер	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Специалисты	32 776,46	37 527,08	0,00	0,00	32 776,46	37 527,08

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	9 237 498,73	11 735 955,69	увеличение на 27,04	Увеличение произошло за счет приобретения основных средств
	1 182 059,39	1 939 133,31		

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	-
в том числе:	
имуществу	-
хищений денежных средств	-
материальных ценностей	-
из них отнесено на виновных лиц решением суда	-
Исполнено виновными лицами	-
Списано за счет учреждения	-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	28 537 954,00	44 929 517,00	Увеличение на 57,44%	
в том числе:				
205.31	28 537 954,00	44 929 517,00	Увеличение на 57,44%	
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	нет			
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	29 969,27	69 691,22	Увеличение в 2,32 раза	
в том числе:				
302.11	-	35 984,98	Увеличение на 100%	Задолженность по заработной плате

302.23	11 748,27 ✓	14 635,36 ✓	Увеличение на 24,58%	Задолженность по коммунальным услугам
302.21	2 497,00 ✓	7 228,88 ✓	Увеличение в 2,9 раз	Задолженность по услугам связи
303.12				Задолженность по страховам
303.13				Задолженность по страховам взносам
Просроченная кредиторская задолженность				Задолженность по страховам взносам
302.26				Задолженность по страховам взносам
302.31	5 546,00 ✓	5 338,00 ✓	Уменьшение на 3,76%	Задолженность по налогу на имущество
205.31.	10 178,00 ✓	6 504,00 ✓	Уменьшение на 36,1%	Задолженность по земельному налогу
303.13				Задолженность по удержанию выплат из оплаты труда
303.12	нет			
Просроченная кредиторская задолженность				

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, руб.
платные дополнительные услуги муниципальных общеобразовательных услуг	15 162,47
ИТОГО	15 162,47

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

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Физкультурно-спортивная	человеко часы	27290	27290	0	отчет об исполнении
Художественная	человеко часы	113148	120729	6.7% (в пределах допустимого)	отчет об исполнении
Социально-гуманитарная	человеко часы	63312	66667	5.2% (в пределах допустимого)	отчет об исполнении
Техническая	человеко часы	11196	11196	0	отчет об исполнении
Естественно-научная	человеко часы	5040	5040	0	отчет об исполнении
Лагерь с дневным пребыванием	количество человек	75	75	0	отчет об исполнении

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх

Наименование показателя	Единица	Фактическое	Источник информации о фактическом
Организация питания детей в ЛДП	чел.	75	отчет об исполнении
Платные дополнительные услуги муниципальных учреждений дополнительного образования	чел.	0	отчет об исполнении
ИТОГО:	чел.		-

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Период							
		I кв.	II кв.		III кв.		IV кв.		
		Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	платных услуг нет								

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за

2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

№	Наименования потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4
	-	-	-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):

№	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
1	2	3	4
1	Поступления - всего	27 350 133,65	27 350 133,65
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 559 947,51	26 559 947,51
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	497 615,10	497 615,10
1.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего.	292 571,04	292 571,04
1.5.	гранты		
2	Выплаты, всего	27 424 444,73	27 316 182,54
2.1.	Выплаты персоналу, всего	24 798 614,00	24 762 629,02
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	24 694 094,16	24 658 109,18
2.2.	Социальные и иные выплаты населению		
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	52 108,04	52 108,04
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям		
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2 573 722,69	2 501 445,48
2.6.1.	из них: услуги связи	89 146,95	82 014,29
2.6.2.	транспортные услуги		
2.6.3.	коммунальные услуги	620 790,39	603 383,11
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом		
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	640 160,37	640 160,37
2.6.6.	прочие работы, услуги	528 959,23	528 959,23

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные ассигнования	Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Кассовое исполнение	Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств	Исполнение, %
1	2	3	4	5	6
Расходы, всего					
в том числе:					

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало года на 01.01.2021	На конец года 31.12.2021	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:	тыс. руб.	3747,95 / 1017,71	3747,95 / 980,13	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	3747,95 / 1017,71	3747,95 / 980,13	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	2493,86 / 164,35	5500,96 / 959,00	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	902,9	902,9	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. м	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	102,9	102,9	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв.м	-	-	Заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению административных функций, а также
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс.руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели	тыс.руб.	-	-	Заполняется бюджетным, учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	380,23 / 164,35	380,23 / 139,00	Заполняется бюджетным, учреждением

4. О показателях эффективности деятельности учреждения

(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)

№ п/п	Наименование вида деятельности	Наименование показателя эффективности деятельности	Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности	Единица измерения показателя эффективности деятельности	Целевое значение на отчетный период, установленное в правовом акте	Фактическое значение, достигнутое за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель учреждения

"__" _____ 20__



(Handwritten signature)

_____ подпись (расшифровка подписи)

А.В. Сирина

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

"__" _____ 20__

(Handwritten signature)

_____ подпись (расшифровка подписи)

В.В. Хараева

Главный бухгалтер учреждения

"__" _____ 20__

(Handwritten signature)

_____ подпись (расшифровка подписи)

Е.В. Снегирева

Исполнитель

"__" _____ 20__

_____ подпись (расшифровка подписи)