

Согласовано
И.о. начальника Краснооктябрьского
территориального управления департамента по
образованию администрации Волгограда
С.А. Войнов
2019г.

Утверждено
Директор МОУ ДПО Краснооктябрьского района
С.В. Науменко
2019 г.

ОТЧЕТ

**о результатах деятельности муниципального учреждения дополнительного образования
"Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда"
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2018 год**

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1	Полное наименование учреждения	муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда"		
2	Перечень видов деятельности в соответствии с учредительными документами	1 Основные 2 Иные		
3	Перечень оказываемых муниципальных услуг	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.		
4	Перечень муниципальных услуг, оказываемых на платной основе, в соответствии с нормативными правовыми актами Волгограда	Наименование услуги	Наименование документа	Потребитель услуги
5	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации муниципального учреждения, лицензия, разрешение на осуществление приносящей доход деятельности, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, иные разрешительные документы);	Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 28.12.2015г. 34-34-01/169/2009-369. Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) на сооружение-замоещение от 28.12.2015г. 34-34-01/119/2011-540. Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) на сооружение-замоещение от 28.12.2015г. 34-34-01/119/2011-539. Свидетельство о регистрации права (оперативное управление) на здание детско-юношеского центра от 28.12.2015г. 34-34-01/118/2011-316. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14 декабря 2015г. № 891. Разрешение № 0176865 на осуществление приносящей доход деятельности от 05.05.2009г. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 34 № 004319130 от 01.12.2015г.		
6	Наименование показателя	Показатель		
7	Средняя заработная плата работников учреждения (руб)	27476		
8	Средняя заработная плата педагогических работников учреждения (руб)	29333		
9	Количество штатных единиц муниципального учреждения на начало года	76,73	59,25	
10	Количество штатных единиц муниципального учреждения на конец года	74,73	56,25	
11	Численность работников муниципального учреждения на начало года	Численность работников на начало года 46 чел.	в том числе педагогических работников с указанием по квалификационным категориям: 35 пед., из них с высшей категорией - 11 пед., с первой - 10 пед.	
12	Численность работников муниципального учреждения на конец года	Численность работников на конец года 38	в том числе педагогических работников с указанием по квалификационным категориям: 29 пед., из них с высшей категорией - 10 пед., с первой - 7 пед.	
13	Причины, приведшие к изменению ставок, численности и квалификации сотрудников	Изменение штатного расписания		

Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	на 1 января 2018г. (отчетного года)	на 1 января 2019г. (года, следующего за отчетным периодом)	Изменение, % (+ - увеличение, - - уменьшение), причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской, нереальной к взысканию	
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	80 534 720,36	80 327 398,80	-0,26	
2	Общая сумма выставленных требований на возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	За отчетный период			
3	Дебиторская задолженность по доходам всего	286747,96	53823596,13	18670,35	
4	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда	0,00	53776594,29		
5	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	286747,96	47001,84	-83,59	
6	Дебиторская задолженность по расходам всего	64341,88	35914,01	-44,18	
7	Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе	64300,26	31802,90	-50,54	
8	по начислениям на выплаты по оплате труда	64300,26	31802,90	-50,54	
9	Транспортные услуги	0,00			
10	Коммунальные услуги				
11	Арендная плата за пользование имуществом	0,00			

12	<i>и.т.д. в соответствии с ПФХД</i>			
13	Дебиторская задолженность по расходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе	41,62	4111,11	9777,73
14	Услуги связи	0,00		
15	Транспортные услуги	0,00		
16	Коммунальные услуги	41,62		
17	Арендная плата за пользование имуществом	0,00		
18	<i>и.т.д. в соответствии с ПФХД</i>			
19	Дебиторская задолженность, неревальная к взысканию	0,00		<i>Обязательно указать причины возникновения</i>
20	Кредиторская задолженность, всего	1606154,71	1848399,33	15,08
21	Просроченная кредиторская задолженность	0,00		<i>Обязательно указать причины возникновения</i>
22	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе:	1333587,32	1661742,53	24,61
23	по заработной плате		450568,36	
24	по прочим выплатам			
25	по начислениям на выплаты по оплате труда	830319,62	947582,99	14,12
26	по оплате услуг связи			
27	по налогу на имущество	12807,00		
28	Коммунальные услуги	195395,93	263591,18	34,90
29	по содержанию имущества	5340,00		
30	по прочим расходам с кредиторами			
31	по земельному налогу	289083,00		
32	расчеты по доходам	641,77		
33	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	272567,39	186656,80	-31,52
34	по заработной плате			0,00
35	по прочим выплатам			0,00
36	по начислениям на выплаты по оплате труда	10049,94		-100,00
37	по оплате услуг связи		2600,18	
38	по содержанию имущества	49100,00	11281,62	-77,02
39	по налогу на имущество	28,00		0,00
40	по прочим работам и услугам		3300,00	100,00
41	расчеты по доходам	213389,45	169475,00	-20,58
42	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)		1287074,00	
43	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (за час)			
		"Малышки недели"		125,00
		Студия образовательного ансамбля танца "Мозаика"		125,00
		"Подготовка к школе"		100,00
		"Английский для младших школьников"		100,00
		"Цветные ладошки"		100,00
		"Английский для малышей"		100,00
		"Букварем"		100,00
		"Театр современного танца"		125,00
		"Современный танец"		125,00
44	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)	2182 человек (муниципальная услуга) 200 человек (платные услуги)		
45	Информация о проверках деятельности муниципального учреждения с указанием тем проверок и результатов, а также принятых мерах по устранению выявленных нарушений	Комплексная проверка департамента по образованию администрации Волгограда: 16.11.18г. - Проверка деятельности МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района по организации работы по вопросам обеспечения содержания здания и сооружения МОУ, обустройства прилегающей к ней территории. Замечаний нет. 21.11.18г. - Проверка деятельности МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района по организации работы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и технической укреплённости. Замечаний нет. 21.11.18г. - Проверка деятельности МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района по обеспечению безопасных условий функционирования. Дана рекомендация по обучению специалиста по ОТ. Устранено в ходе проверки. 21.11.18г. - Проверка деятельности МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района по созданию условий для реализации прав детей на дополнительное образование. Замечаний нет. 23.11.18г. - Проверка деятельности МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района по обеспечению условий по апробации региональной модульной дополнительной образовательной программы по финансовой грамотности для разных возрастных групп обучающихся. Замечаний нет.		
46	Показатели исполнения муниципального задания с указанием причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в муниципальном задании	<i>План</i> 267120 человеко-часов Предоставление дополнительного образования и услуг в интересах личности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей	<i>Факт</i> 307505 человеко-часов Предоставление дополнительного образования и услуг в интересах личности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей	<i>% отклонения и причины отклонения</i> + 15,1 %
47	Количество жалоб потребителей услуг за отчетный год и принятые по результатам их рассмотрения меры:	нет		

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением.

№ п/п	Наименование показателя	на 01.01.2018 (отчетного года)	на 01.01.2019 (года, следующего за отчетным)
1	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб.)	5 867 994,18	5 867 994,18
2	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)	85 788,79	85 788,79
3	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; (руб.)	0,00	0,00
4	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб.)	3 159 048,26	3 048 552,17
5	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)	0,00	0,00
6	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; (руб.)	0,00	0,00
7	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (м кв)	1 685,80	1 685,80
8	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду; (м кв)	25,50	25,50
9	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; (м кв.)	0,00	0,00
10	количество объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления; (шт)	3	3
11	объем средств, полученных в отчетном финансовом году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб.)	38 785,50	40 681,68
12	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных структурным подразделением администрации Волгограда, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на данные цели; (руб.)	0,00	0,00
13	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности; (руб.)	0,00	0,00
14	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения Волгограда на праве оперативного управления. (руб.)	2 344 911,04	933 895,28

Дополнительная информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и кассовых и плановых выплат (с учетом возвратов)

№ п/п	Наименование показателя плана финансово-хозяйственной деятельности	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	План поступлений	Фактически поступило средств на счет учреждения	Произведен кассовый расход
	<i>Приносящая доход деятельность</i>						1 701 972,00		
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510		000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	21 456,15	13 322,00	
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	121		000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	61 022,52	40 681,68	
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	131		000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	1 480 993,33	1 287 074,05	
4	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	189		000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	138 500,00	133 985,21	
5	Расходы на заработную плату	211	111	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	684 892,52		684 892,52
6	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	206 654,00		206 654,00
7	Услуги связи	221	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	23 112,00		19 120,12
8	Коммунальные услуги	223	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	119 591,69		13 251,91
9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	353 266,22		183 920,10
10	Прочие работы, услуги	226	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	102 266,50		98 966,50
11	Налоги, пошлины и сборы	291	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	1 584,15		1 584,15
12	Налоги, пошлины и сборы	291	851	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	99 970,00		99 970,00
13	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	28 102,82		28 102,82
14	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	831	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	2 604,40		2 604,40
15	Иные расходы	296	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	375,70		375,70
16	Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	79 552,00		79 552,00

	<i>Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет г. Волгограда)</i>							17 953 778,79		
17	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510		120П00	763.07.03.01.0 03.00550	4	285 048,79			
18	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510		120803	763.07.03.01.0 03.00550	4	0,00	-13 322,00		
19	Субсидия на выполнение муниципального задания	131		120801	763.07.03.01.0 03.00550	4	16 011 180,00	15 761 438,90		
20	Субсидия на выполнение муниципального задания	131		120802	763.07.03.01.0 03.00550	4	528 900,00	433 367,81		
21	Субсидия на выполнение муниципального задания	131		120803	763.07.03.01.0 03.00550	4	1 128 650,00	1 128 650,00		
22	Расходы на заработную плату	211	111	120801	763.07.03.01.0 03.00550	4	12 297 377,14			12 281 678,84
23	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	120801	763.07.03.01.0 03.00550	4	3 713 802,86			3 323 173,73
24	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	120П00	763.07.03.01.0 03.00550	4	285 048,79			285 048,79
25	Коммунальные услуги	223	244	120802	763.07.03.01.0 03.00550	4	528 900,00			433 367,81
26	Налоги, пошлины и сборы	291	851	120803	763.07.03.01.0 03.00550	4	1 128 650,00			1 115 328,00
	<i>Субсидия на иные цели (исполнение обязательств, принятых МОУ до 01 января 2018г., в г. Волгограда)</i>							89 300,00		
27	Целевые субсидии	183		112812	763.07.02.01.0 02.00550	5	89 300,00	89 300,00		
28	Коммунальные услуги	223	244	112812	763.07.02.01.0 02.00550	5	89 300,00			89 300,00
	<i>Субсидия на иные цели (приобретение и замена оконных блоков, в г. Волгограда)</i>							300,00		
29	Целевые субсидии	183		112846	763.07.03.01.0 03.S0980	5	300,00	300,00		
30	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	112846	763.07.03.01.0 03.S0980	5	300,00			300,00
	<i>Субсидия на иные цели (приобретение и замена оконных блоков, областной бюджет)</i>							297 150,00		
31	Целевые субсидии	183		202800	763.07.03.01.0 03.S0980	5	297 150,00	297 150,00		
32	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	202800	763.07.03.01.0 03.S0980	5	297 150,00			297 150,00
	<i>Субсидия на иные цели (Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов и начислений на выплаты по оплате труда)</i>							6 104,35		
33	Целевые субсидии	183		112803	763.07.03.01.0 03.00550	5	6 104,35	6 104,35		
34	Расходы на заработную плату	211	111	112803	763.07.03.01.0 03.00550	5	4 748,10			4 748,10
35	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	112803	763.07.03.01.0 03.00550	5	1 356,25			1 356,25
	<i>Субсидия на иные цели (Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов)</i>							0,00		
36	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510		112703	763.07.03.01.0 03.00550	5	641,77			
37	Целевые субсидии	183		112703	763.07.03.01.0 03.00550	5		-641,77		
38	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	112703	763.07.03.01.0 03.00550	5	641,77			
	<i>Субсидия на иные цели (Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком)</i>							843,55		
39	Целевые субсидии	183		112801	763.07.03.01.0 03.00550	5	843,55	743,55		
40	Прочие выплаты	212	112	112801	763.07.03.01.0 03.00550	5	843,55			743,55
	<i>Субсидия на иные цели (Единовременное поощрение педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в честь 100-летнего юбилея дополнительного образования в Волгограде)</i>							293 300,00		
41	Целевые субсидии	183		112833	763.07.03.01.0 03.00550	5	293 300,00	293 300,00		
42	Расходы на заработную плату	211	111	112833	763.07.03.01.0 03.00550	5	225 268,82			225 268,82
43	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	112833	763.07.03.01.0 03.00550	5	68 031,18			68 031,18
	<i>Субсидия на иные цели (Единовременное поощрение педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за организацию, участие в проведении мероприятий городского, регионального, общероссийского уровня)</i>							586 640,00		
44	Целевые субсидии	183		112834	763.07.03.01.0 03.00550	5	586 640,00			
45	Расходы на заработную плату	211	111	112834	763.07.03.01.0 03.00550	5	450 568,36			

46	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	112834	763.07.03.01.0 .03.00550	5	136 071,64		
	<i>Субсидия на иные цели (Расходы для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей в 2018 году)</i>						12 300,00		
47	Целевые субсидии	183		112859	763.07.03.01.0 .03.S1170	5	12 300,00	12 300,00	
48	Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	112859	763.07.03.01.0 .03.S1170	5	12 300,00		12 300,00
	<i>Субсидия на иные цели (Расходы для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей в 2018 году)</i>						1 222 400,00		
49	Целевые субсидии	183		208800	763.07.03.01.0 .03.S1170	5	1 222 400,00	1 222 400,00	
50	Прочие работы, услуги	226	244	208800	763.07.03.01.0 .03.S1170	5	1 188 731,20		1 188 731,20
51	Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	208800	763.07.03.01.0 .03.S1170	5	33 668,80		33 668,80

20 706 153,78 20 779 189,29