

Согласовано
Начальник Краснооктябрьского
территориального управления департамента по
образованию администрации Волгограда
П.В. Свиридов

"25" марта 2020 года

Утверждаю
Директор МОУ ДЮО
Краснооктябрьского района
И.В. Люли

"25" марта 2020 года

ОТЧЕТ

**о результатах деятельности муниципального учреждения дополнительного образования
"Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда"
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2019 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: реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности. 2. Иные виды: осуществление приносящей доход деятельности.		
3	Перечень оказываемых муниципальных услуг	Реализация дополнительных общеразвивающих программ.		
4	Перечень муниципальных услуг, оказываемых на платной основе, в соответствии с нормативными правовыми актами Волгограда	Наименование услуги: оказание платных образовательных услуг: "Маленькие звездочки"; Студия образцового ансамбля танца "Мозаика"; "Подготовка к школе"; "Английский для младших школьников"; "Цветные ладошки"; "Английский для мамы"; "Букваренок"; "Театр современного танца"; "Современный танец".	Наименование документа: лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14 декабря 2015 года № 891; Разрешение № 0176865 на осуществление приносящей доход деятельности от 05.05.2009г.	Потребитель услуги/физическое лицо
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-замошение от 28.12.2015г. 34-34-01/119/2011-540. Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) на сооружение-замошение 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)	27 476.00		
7.1	руководителя	90 355.78		
7.2	заместителей руководителя и главного бухгалтера	0.00		
7.3	прочего, непедагогического персонала	14 536.90		
8	Средняя заработная плата педагогических работников учреждения (руб)	29 335.00		
9	Количество штатных единиц муниципального учреждения на начало года	85.74	67.24	
10	Количество штатных единиц муниципального учреждения на конец года	76.33	57.83	
11	Численность работников муниципального учреждения на начало года	Численность работников на начало года 38 чел.	в том числе педагогических работников с указанием по квалификационным категориям: 29 пед., из них с высшей категорией - 10 пед., с первой - 7 пед.	
12	Численность работников муниципального учреждения на конец года	Численность работников на начало года 38 чел.	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		
14	Количество вакантных должностей	количество	на 01.01.2019	на 31.12.2019
			4,3	2,8

Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	на 1 января 2019г. (отчетного года)	на 1 января 2020г. (года, следующего за отчетным периодом)	Изменение, % (+ - увеличение, - - уменьшение), причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской, нереальной к взысканию	
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	80 327 398.80	80 167 458.96	-0.20	
2	Общая сумма выставленных требований на возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	За отчетный период			

3	Дебиторская задолженность по доходам всего	53 823 596.13	53 928 395.80	0.19
4	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда	53 776 594.29	53 654 978.00	
5	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	47 001.84	273 417.80	481.72
6	Дебиторская задолженность по расходам всего	35 914.01	92 773.50	158.32
7	Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе	31 802.90	92 773.50	191.71
8	по начислениям на выплаты по оплате труда	31 802.90	92 773.50	191.71
9	Транспортные услуги			
10	Коммунальные услуги			
11	Арендная плата за пользование имуществом			
12	<i>и.т.о. в соответствии с ПФХД</i>			
13	Дебиторская задолженность по расходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе	4 111.11	0.00	-100.00
14	Услуги связи			
15	Транспортные услуги			
16	Коммунальные услуги			
17	Арендная плата за пользование имуществом			
18	<i>и.т.о. в соответствии с ПФХД</i>			
19	Дебиторская задолженность, перереальная к взъясанию			<i>Обязательно указать причины возникновения</i>
20	Кредиторская задолженность, всего	1 848 399.33	1 418 916.36	-23.24
21	Просроченная кредиторская задолженность			<i>Обязательно указать причины возникновения</i>
22	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе:	1 661 742.53	1 245 531.52	-25.05
23	по заработной плате	450 568.36		
24	по прочим выплатам			
25	по начислениям на выплаты по оплате труда	947 582.99	948 696.79	0.12
26	по оплате услуг связи			
27	по налогу на имущество			
28	Коммунальные услуги	263 591.18	296 834.73	12.61
29	по содержанию имущества			
30	по прочим расходам с кредиторами			
31	по земельному налогу			
32	расчеты по доходам			
33	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	186 656.80	173 384.84	-7.11
34	по заработной плате			
35	по прочим выплатам			
36	по начислениям на выплаты по оплате труда		3 561.90	100.00
37	по оплате услуг связи	2 600.18	55.44	-97.87
38	по содержанию имущества	11 281.62	292.50	-97.41
39	по налогу на имущество			0.00
40	по прочим работам и услугам	3 300.00	0.00	100.00
41	расчеты по доходам	169 475.00	169 475.00	0.00
42	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности		1 032 725.00	
43	Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания	<i>план</i>	<i>факт</i>	<i>% выполнения</i>
44	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (за час) (в динамике в течение отчетного периода)	"Малышке звездочки"	125	150.00
		Студия образцового ансамбля танца "Мозаика"	125	150.00
		"Подготовка к школе"	100	100.00
		"Английский для младших школьников"	100	150.00
		"Цветные ладошки"	100	125.00
		"Английский для малышей"	100	150.00
		"Букваренок"	100	100.00
		"Театр современного танца"	125	150.00
		"Современный танец"	125	150.00
45	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)	2068 человек (муниципальная услуга) 140 человек (платные услуги)		

46	Информация о проверках деятельности муниципального учреждения с указанием тем проверок и результатов, а также принятых мерах по устранению выявленных нарушений	22.04.2019-24.04.2019 - проверка прокуратурой Краснооктябрьского района г. Волгограда об исполнении требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Представление об устранении нарушений требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг. Приняты безотлагательные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, и представлены в прокуратуру Краснооктябрьского района г. Волгограда. 22.04.2019 - 26.04.2019 - выездная проверка Филиалом № 7 Государственного учреждения - Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Акт выездной проверки. Нарушения устранены.		
47	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> 338971 человеко-часов Предоставление дополнительного образования и услуг в интересах личности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей	% отклонения и причины отклонения + 27 %
48	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 01.01.2019 (отчетного года)	на 01.01.2020 (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	106 647.24
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	3 223 080.04
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	3 312.80
8	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, (м кв)	25.50	31.70
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.)	42 748.39	
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	
14	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения Волгограда на праве оперативного управления. (руб.)	933 895.28	1 070 643.28

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>						1 323 279.76		

1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510		000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	64 202.87			
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	121		000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	45 766.89	45 766.89		
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	131		000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	1 032 725.00	1 032 725.00		
4	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	155		000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	180 585.00	180 585.00		
5	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	189		000000	763.07.03.99.0.00.00550	2		-3 018.50		
6	Расходы на заработную плату	211	111	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	537 385.39		537 385.39	
7	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	161 397.83		161 397.83	
8	Услуги связи	221	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	30 070.59		25 014.89	
9	Коммунальные услуги	223	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	22 680.04		12 266.71	
10	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	276 535.82		276 535.82	
11	Прочие работы, услуги	226	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	113 506.40		113 506.40	
12	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	13 000.00		13 000.00	
13	Налоги, пошлины и сборы	291	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	3 481.87		3 481.87	
14	Налоги, пошлины и сборы	291	851	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	87 743.60		87 743.60	
15	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	24 448.45		24 448.45	
16	Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	000000	763.07.03.99.0.00.00550	2	53 029.77			
	Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет г. Волгограда)							18 056 559.33		
17	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510		120П00	763.07.03.01.0.03.00550	4	156 586.33			
18	Субсидия на выполнение муниципального задания	131		120901	763.07.03.01.0.03.00550	4	16 011 173.00	16 011 173.00		
19	Субсидия на выполнение муниципального задания	131		120902	763.07.03.01.0.03.00550	4	671 750.00	466 490.84		
20	Субсидия на выполнение муниципального задания	131		120903	763.07.03.01.0.03.00550	4	1 120 217.40	1 120 217.40		
21	Субсидия на выполнение муниципального задания	131		120904	763.07.03.01.0.03.00550	4	26 032.60	18 876.90		
22	Субсидия на выполнение муниципального задания	131		601916	763.07.03.01.0.03.71160	4	70 800.00	70 800.00		
23	Субсидия на выполнение муниципального задания	211	111	601916	763.07.03.01.0.03.71160	4	54 380.00		33 823.58	
24	Расходы на заработную плату	211	111	120901	763.07.03.01.0.03.00550	4	12 529 934.02		12 529 934.02	
25	Субсидия на выполнение муниципального задания	213	119	601916	763.07.03.01.0.03.71160	4	16 420.00		9 276.61	
26	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	120П00	763.07.03.01.0.03.00550	4	156 586.33		156 586.33	
27	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	120901	763.07.03.01.0.03.00550	4	3 429 699.19		3 401 513.21	
28	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	120901	763.07.03.01.0.03.00550	4	51 539.79		51 539.79	
29	Услуги связи	221	244	120904	763.07.03.01.0.03.00550	4	7 155.70			
30	Коммунальные услуги	223	244	120902	763.07.03.01.0.03.00550	4	671 750.00		466 490.84	
31	Налоги, пошлины и сборы	291	851	120903	763.07.03.01.0.03.00550	4	1 120 217.40		1 120 217.40	
32	Прочие расходы	293	831	120904	763.07.03.01.0.03.00550	4	14 024.90		14 024.90	
33	Прочие расходы	297	831	120904	763.07.03.01.0.03.00550	4	4 852.00		4 852.00	
	Субсидия на иные цели (исполнение обязательств, принятых МОУ до 01 января 2019г., в г. Волгограда)							28 583.73		
34	Целевые субсидии	152		112912	763.07.02.01.0.02.00550	5	28 583.73	28 583.73		
35	Коммунальные услуги	223	244	112912	763.07.02.01.0.02.00550	5	28 583.73		28 583.73	
	Субсидия на иные цели (приобретение и замена оконных блоков, в г. Волгограда)							195.00		
36	Целевые субсидии	152		112946	763.07.03.01.0.03.S0980	5	195.00	195.00		
37	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	112946	763.07.03.01.0.03.S0980	5	195.00		195.00	
	Субсидия на иные цели (приобретение и замена оконных блоков, областной бюджет)							195 000.00		
38	Целевые субсидии	152		202900	763.07.03.01.0.03.S0980	5	195 000.00	195 000.00		
39	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	202900	763.07.03.01.0.03.S0980	5	195 000.00		195 000.00	
	Субсидия на иные цели (Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком)							1 173.21		
40	Целевые субсидии	152		112901	763.07.03.01.0.03.00550	5	1 173.21	1 173.21		
41	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	112901	763.07.03.01.0.03.00550	5	1 173.21		1 173.21	
	Субсидия на иные цели (Выполнение Указов Президента РФ по доведению средней заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы Волгограда до средней заработной платы в регионе)							1 335 791.13		

42	Целевые субсидии	152		601909	763.07.03.01.0 .03.00550	5	1 335 791.13	1 335 791.13	
43	Расходы на заработную плату	211	111	601909	763.07.03.01.0 .03.00550	5	1 025 953.25		1 025 953.25
44	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	601909	763.07.03.01.0 .03.00550	5	309 837.88		309 837.88
	<i>Субсидия на иные цели (исполнение обязательств, принятых МОУ до 01 января 2019г., в г. Волгограда на Единовременное поощрение педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за организацию, участие в проведении мероприятий городского, регионального, общероссийского уровня)</i>						586 640.00		
45	Целевые субсидии	152		112966	763.07.03.01.0 .03.00550	5	586 640.00	586 640.00	
46	Расходы на заработную плату	211	111	112966	763.07.03.01.0 .03.00550	5	450 568.36		450 568.36
47	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	112966	763.07.03.01.0 .03.00550	5	136 071.64		136 071.64
	<i>Субсидия на иные цели (Погашение кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы)</i>						138 326.60		
48	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152		601917	763.07.03.01.0 .03.71160	5	138 326.60	138 326.60	
49	Коммунальные услуги	223	244	601617	763.07.03.01.0 .03.71160	5	138 326.60		138 326.60