

Согласовано
И.о. начальника КТУ ДОАВ
Н.Н. Шабес

"16" марта 2016 г.



Утверждаю
Директор МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского
района

С.В. Науменко

"16" марта 2016 г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения дополнительного образования

"Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2015 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 образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности 2. Иные виды, не являющиеся основными видами деятельности		
3	Перечень оказываемых муниципальных услуг	Предоставление дополнительного образования детей и услуг в интересах личности.		
4	Перечень муниципальных услуг, оказываемых на платной основе, в соответствии с нормативными правовыми актами Волгограда	"Маленькие звездочки"	приказ от 31.08.2015 № 311	обучающиеся 3-5 лет
		"Мозаика"		обучающиеся 4-5 лет
		"Багира"		обучающиеся 4-17 лет
		"Изобразительное творчество"		обучающиеся 4-6 лет
		"Фортепиано"		обучающиеся 5-17 лет
		"Цветные ладошки"		обучающиеся 3-5 лет
		"Букваренок"		обучающиеся 5-6 лет
		Детская языковая академия интеллектуального и эстетического развития "Мир детства"		обучающиеся 4-11 лет
		"Современный танец"	приказ от 30.10.2015 № 424	обучающиеся 6-17 лет

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, лицензии, 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 24.11.2009г. 34 АА № 823018. Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) на сооружение-замошение от 14.07.2011г. 34-АА № 342473. Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) на сооружение-замошение от 14.07.2011г. 34-АА № 342472. Свидетельство о регистрации права (оперативное управление) на здание детско-юношеского центра от 16.06.2011г. 34-АА № 310967. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 17 февраля 2012г. № 93. Разрешение № 0176865 на осуществление приносящей доход деятельности от 05.05.2009г. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 34 № 003905869 от 29.12.2011г.		
6	Наименование показателя	Показатель		
7	Средняя заработная плата работников	Среднегодовая 19409,00		
8	Средняя заработная плата педагогических работников учреждения (руб)	Среднегодовая 20596,00		
9	Количество штатных единиц муниципального учреждения на начало	Количество ставок по штатному расписанию на начало года 89,5	в том числе педагогических 69	
10	Количество штатных единиц муниципального учреждения на конец года	Количество ставок по штатному расписанию на конец года 88,5	в том числе педагогических 68,5	
11	Численность работников муниципального учреждения на начало года	57	в том числе педагогических работников 37	
12	Численность работников муниципального учреждения на конец года	52	в том числе педагогических работников 36	
13	Причины, приведшие к изменению ставок, численности и квалификации сотрудников	Оптимизация штатного расписания		

Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	на 1 января 2015 г.	на 1 января 2016г.	Изменение, % (+ - увеличение, - - уменьшение), причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской, нереальной к взысканию
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	157 470 068,62	153 651 855,76	-2,42
2	Общая сумма выставленных требований на возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
3	Дебиторская задолженность по доходам всего	0,00	0,00	
4	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда	0	0	

5	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
6	Дебиторская задолженность по расходам всего	0,00	0,00	
7	Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе	0	0	
8	Услуги связи	0	0	
9	Транспортные услуги	0	0	
10	Коммунальные услуги	0	0	
11	Арендная плата за пользование имуществом	0	0	
12	расчеты по выданным авансам за прочие услуги	0	0	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19	Дебиторская задолженность по расходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе	0	0	
20	Услуги связи	0	0	
21	Транспортные услуги	0	0	
22	Коммунальные услуги	0	0	
23	Арендная плата за пользование имуществом	0	0	
24	<i>и.т.д. в соответствии с ПФХД</i>	0	0	
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	0	0	
33	Кредиторская задолженность, всего	1 907 760,00	1 122 451,42	-41,16
34	Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	
35	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе:	1 835 451,81	1 101 398,38	-39,99
36	по заработной плате	189 394,60	0,00	-100,00
37	по прочим выплатам	0,00	0,00	
38	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	
39	по оплате услуг связи	0,00	0,00	
40	по оплате коммунальных услуг	32 779,01	149 768,90	356,90
41	по оплате прочих услуг	1 493,29	0,00	-100,00
42	по приобретению основных средств	0,00	0,00	
43	по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	
44	по налогу на доходы физических лиц	380 890,60	0,00	-100,00
45	по врем.нетрудосп. и в св. с матер	45 364,81	81 000,00	78,55
46	НС и ПЗ	0,00	6 113,04	

47	по иным платежам в бюджет	38 962,00	0,00	-100,00
48	мед. и пенс.страх	1 146 567,50	853 078,90	-25,60
49	по прочим расходам с кредиторами	0,00	11 437,54	
50	по прочим расходам с кредиторами	0,00	0,00	
51	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	72 308,19	21 053,04	-70,88
52	по заработной плате	0,00	0,00	
53	по прочим выплатам	0	0	
54	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 897,19	21 053,04	1009,7
55	по оплате услуг связи	0,00	0,00	
56	по налогу на прибыль	0,00	0,00	
57	по расходам на обслуживание зданий			
58	по оплате прочих услуг	70299,00	0	-100
59	по налогу на доходы физических лиц	112,00	0	-100
60	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).	955 400,70		
61	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (за занятие),	"Маленькие звездочки"	100,00	
		"Мозаика"	100,00	
		"Багира"	100,00	
		"Изобразительное творчество"	100,00	
		"Фортепиано"	250,00	
		"Цветные ладошки"	80,00	
		"Букваренок"	80,00	
		Детская языковая академия интеллектуального и эстетического развития "Мир детства"	100,00	
	"Современный танец"	100,00		
62	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)	2334 человека (муниципальная услуга) человек (платные услуги)		169
63	Показатели исполнения муниципального задания с указанием причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в муниципальном задании	План 2180 Предоставление дополнительного образования и услуг в интересах личности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей	Факт 2334 Предоставление дополнительного образования и услуг в интересах личности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей	Отклонение + 7,1 % (увеличение наполняемости групп, разработка и внедрение новых общеобразовательных дополнительных программ)
64	Количество жалоб потребителей услуг за отчетный год и принятые по результатам их рассмотрения меры:	Жалоб не было		

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

№ п/п	Наименование показателя	на 01.01.2015 г	на 01.01.2016
1	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, (руб.)	10 917 655,64	5 784 469,20
2	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, (руб.)	422 915,87	184 298,46
3	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, (руб.)		
4	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, (руб.)	1 949 479,35	1 743 709,13
5	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, (руб.)		
6	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, (руб.)		
7	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, (м.кв.)	4 393,50	3 312,80
8	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, (м.кв.)	120,40	55,60
9	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, (м.кв.)		
10	количество объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, (шт.)	4	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.)	54 737,31	48 763,55
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.)		
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.)		
14	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения Волгограда на праве оперативного управления, (руб.)	1 288 610,73	1 018 340,66

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	план поступлений/расходования	фактически поступило средств на счет учреждения	произведен кассовый расход
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	000000	763.0702.2846009.999	2	71 239,56		
	510	170499	763.0702.2846009.611	4	309 647,86		
	510	209402	763.0702.2847072.611	4	626 264,93		
Поступления, всего	000	000000	000.0000.0000000.000	0	22 227 965,08	20 665 920,98	
в том числе:							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	000000	763.0702.2846009.999	2	73 940,55	48 763,55	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	000000	763.0702.2846009.999	2	2 484 874,00	955 400,70	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180	000000	763.0702.2846009.999	2	15 300,00	15 300,00	
Целевые субсидии	180	170502	763.0702.2846009.612	5	344 100,00	344 100,00	
Целевые субсидии	180	170522	763.0702.2846009.612	5	23 950,53	18 640,93	
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	170599	763.0702.2846009.611	4	19 285 800,00	19 283 715,80	
Выплаты, всего	000	000000	000.0000.0000000.000	0	23 235 117,43	0,00	21601365,61
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	000000	000.0000.0000000.000	0	18 362 363,28	0,00	17639043,87
из них:							
Заработная плата	211	000000	763.0702.2846009.999	2	871 426,00	0,00	420397,55
Заработная плата	211	170522	763.0702.2846009.612	5	18 495,80	0,00	14936
Заработная плата	211	170599	763.0702.2846009.611	4	12 497 528,30	0,00	12458822,65
Начисления на выплаты по оплате труда	211	209402	763.0702.2847072.611	4	559 072,00	0,00	559072
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000	763.0702.2846009.999	2	327 719,00	0,00	99443,29
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170499	763.0702.2846009.611	4	309 647,86	0,00	309647,86
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170522	763.0702.2846009.612	5	5 454,73	0,00	3704,93
Начисления на выплаты по оплате труда	213	170599	763.0702.2846009.611	4	3 705 826,66	0,00	3705826,66
Начисления на выплаты по оплате труда	213	209402	763.0702.2847072.611	4	67 192,93	0,00	67192,93
Оплата работ, услуг, всего	220	000000	000.0000.0000000.000	0	1 343 660,51	0,00	1205965,32
из них:							
Услуги связи	221	000000	763.0702.2846009.999	2	32 180,00	0,00	26724,26
Услуги связи	221	170599	763.0702.2846009.611	4	3 290,49	0,00	3290,49
Коммунальные услуги	223	000000	763.0702.2846009.999	2	122 261,29	0,00	20355,78
Коммунальные услуги	223	170599	763.0702.2846009.611	4	543 469,54	0,00	514419,01
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	763.0702.2846009.999	2	106 367,86	0,00	105384,45
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170502	763.0702.2846009.612	5	344 100,00	0,00	344100
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170599	763.0702.2846009.611	4	32 837,13	0,00	32837,13
Прочие работы, услуги	226	000000	763.0702.2846009.999	2	101 815,90	0,00	101515,9
Прочие работы, услуги	226	170599	763.0702.2846009.611	4	57 338,30	0,00	57338,3
Прочие расходы	290	000000	000.0000.0000000.000	0	2 741 381,15	0,00	2549338,28
из них:							
Прочие расходы	290	000000	763.0702.2846009.999	2	295 871,57	0,00	103828,7
Прочие расходы	290	170599	763.0702.2846009.611	4	2 445 509,58	0,00	2445509,58
Поступление нефинансовых активов, всего	300	000000	000.0000.0000000.000	0	787 712,49	0,00	207018,14
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	000000	763.0702.2846009.999	2	77 495,00	0,00	77030,8
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000	763.0702.2846009.999	2	710 217,49	0,00	129987,34
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	510	000000	763.0702.2846009.999	2	71 707,72		

Руководитель муниципального учреждения Волгограда
(должность)

(подпись)

Наumenko C. B.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер)
(должность)

(подпись)

Сарвилина С. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

Козлова К. В.
(расшифровка подписи)