

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

Наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» г. Улан-Удэ
Юридический адрес Республика Бурятия г. Улан-Удэ ул. Кумысская, 1А
ИНН/КПП 0326520100/032601001

1. Общие сведения об учреждении

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

N п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения		
1	85.41	Образование дополнительное детей и взрослых
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
2	55.90	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

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

N п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1	2	3	4
1	Организация отдыха и оздоровления детей	Дети от 7 лет до 16 лет	Постановление Администрации г.Улан-Удэ №110 от 14.05.19 « Об установлении стоимости путевки в МАУ ДО ДООЦ Родник г.Улан-Удэ» на 2019 год
2	организация и проведение мероприятий;	Дети от 7 лет до 16 лет	
3	прокат спортивного инвентаря в зимний период;	Дети от 7 лет до 16 лет	

4	прокат музыкальной аппаратуры;	Дети от 7 лет до 16 лет	Постановление Администрации г.Улан-Удэ № 47 от 14.03.18 « Об утверждении тарифов на платные услуги МАУ ДО ДООЦ Родник г.Улан-Удэ»
5	дневное пребывание на территории;	Дети от 7 лет до 16 лет	
6	услуги бани;	Дети от 7 лет до 16 лет	
7	проживание в комнате	Дети от 7 лет до 16 лет	
8	группа продленного дня;	Дети от 7 лет до 16 лет	
9	изостудия;	Дети от 7 лет до 16 лет	
10	театральная студия;	Дети от 7 лет до 16 лет	
11	хореография;	Дети от 7 лет до 16 лет	
12	вокал;	Дети от 7 лет до 16 лет	
13	декоративно-прикладное искусство;	Дети от 7 лет до 16 лет	
14	ментальная арифметика;	Дети от 7 лет до 16 лет	
15	подготовка к школе, ЕГЭ, ОГЭ	Дети от 7 лет до 16 лет	
16	авиамоделирование;	Дети от 7 лет до 16 лет	
17	легоконструирование.	Дети от 7 лет до 16 лет	

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

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (N и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1	Устав учреждения	Приказ № 224 от 29.02.16	бессрочная
2	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц		бессрочная
3	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 3036 от 30.03.2018 г. Серия 03Л01 № 0001652	бессрочная
4	Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности	№116 от 01.06.17 (Кумысская, 1А); № 59 от 14.04.17 (Иванова, 19)	бессрочная
5	Санитарно-эпидемиологическое заключение	№03.БЦ.03.000.М.000093.02.17 от 16.02.17 (Кумысская, 1А), №03.БЦ.03.000.М.000701.06.18 от 06.06.2018 г. (Иванова, 19)	бессрочная
6	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№ ЛО-03-01-002410 от 07.04.2017 г.	бессрочная

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:

№ п/п	Квалификация работников (уровень образования)	Количество штатных единиц		Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2	3	4	5
1	Высшее образование	14	14	
2	Средне-специальное	1	1	
	Всего:	15	15	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:

начало года 30
конец года 28

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		

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	27 306	32 789	4 755	2 174	27 306	32 789
из них:						
Руководитель	70 066	57 778	7 067	6 522	77 133	64 300
Заместитель руководителя	55375	58 625	3 558		58 933	58 625
Главный бухгалтер	53108	60 875	3 642		56 750	60 875
Педагогический персонал	25 387	31 453			25 387	31 453
Прочие работники	19 424	25 528			19 424	25 528

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	2 773 889,11	2 886 043,91	-3,9	амортизация

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	0
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				
в том числе:				
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность				
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	63 361,47	56 175,66	- 11	
в том числе:				
Услуги связи	457,56	4 329,66	8	За декабрь 2019
Коммунальные услуги	5 231,91	770,0	- 85	За декабрь 2019
Услуги по содержанию				

имущества				
Налог на имущество и Земельный налог	59 672	51 076	- 14	Начисление за 4 квартал 2019
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 деятельности:

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), руб.
Организация отдыха и оздоровления детей	2 706 844,46
Услуги по предоставлению платных услуг	832 927,74

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
1 Услуги по предоставлению дополнительного образования детей	Чел/час	104038	104038		Отчет о выполнении муниципального задания
2 Услуги по организации отдыха и оздоровления детей	Чел.	356	356		Отчет о выполнении муниципального задания

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

Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение за отчетный период	Источник информации о фактическом значении показателя

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

N 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	
1	Услуги по организации отдыха и оздоровления детей (смена 21 дн, 18 д)		22 175,0		22 175,0		22 175,0		22 175,0
2	организация и проведение мероприятий; час	600	600		600		600		600
3	прокат спортивного инвентаря в зимний период; час	100	100		100		100		100
4	прокат музыкальной аппаратуры; час	230	230		230		230		230
5	дневное пребывание на территории; чел	170	170		170		170		170
6	услуги бани; чел	225	225		225		225		225
7	проживание в комнате, чел	365	365		365		365		365
8	группа продленного дня; чел	1560	1560		1560		1560		1560
9	изостудия; чел	680	680		680		680		680
10	театральная студия; чел	680	680		680		680		680
11	хореография; чел	680	680		680		680		680
12	вокал; чел	680	680		680		680		680
13	декоративно-прикладное искусство; чел	680	680		680		680		680
14	ментальная арифметика; чел	850	850		850		850		850
15	подготовка к школе, чел	1700	1700		1700		1700		1700
16	подготовка к школе, ЕГЭ, ОГЭ чел	1520	1520		1520		1520		1520
17	авиамоделирование; чел	850	850		850		850		850
18	легоконструирование. чел	850	850		850		850		850

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период – 1 650 человек (356 – ЗОЛ лето, 630 – ДОД, 1263 – ЗОЛ платные, 26 – ДОД платные) физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

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

N п/п	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	24 188 556,98	24 188 556,98
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	18 734 621,9	18 734 621,9
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1 914 162,88	1 914 162,88
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,	3 539 772,20	3 539 772,20
1.5.	гранты		
2	Выплаты, всего	24 317 575,47	24 317 575,47
2.1.	Выплаты персоналу, всего	14 888 480,80	14 888 480,80
2.1.1	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	14 888 480,80	14 888 480,80
2.2.	Социальные и иные выплаты населению		
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	224 427,0	224 427,0
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям		
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	9 204 667,67	9 204 667,67
2.6.1	из них: услуги связи	64 645,89	64 645,89
2.6.2.	транспортные услуги		
2.6.3.	коммунальные услуги	999 138,38	999 138,38
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом		
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	1 647 690,49	1 647 690,49
2.6.6.	прочие работы, услуги	6 493 192,91	6 493 192,91

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные ассигнования	Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Кассовое исполнение	Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств	Исполнение, %
-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------	--	---------------

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:	тыс. руб.	547,7	506,7	Заполняется бюджетными, автономными и казенным учреждением
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	547,7	506,7	Заполняется бюджетными, автономными и казенным учреждением
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.			Заполняется бюджетными, 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 бюджетными, автономными и казенным учреждением
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	2206,2	2375	Заполняется бюджетными, автономными и казенным учреждением
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.			Заполняется бюджетными, автономными и казенным учреждением
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.			Заполняется бюджетными, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	1137,8	1137,8	Заполняется автономными, бюджетным и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. м			Заполняется бюджетными, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. м			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 муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	7	7	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
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.	х		Заполняется бюджетным учреждением

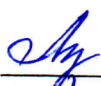
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	x		Заполняется бюджетным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	x		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)

N 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" 02 2020


Цыбикова М.К.
подпись (расшифровка подписи)

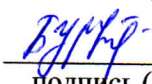
Руководитель финансово-экономической службы учреждения

"20" 02 2020

подпись (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер учреждения

"20" 02 2020


Бадмаева Ц.Б.
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель

"20" 02 2020


Бадмаева Ц.Б.
подпись (расшифровка подписи)