

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 № 68 от 18.05.21 « Об установлении стоимости путевки в МАУ ДО ДООЦ Родник г.Улан-Удэ» на 2021 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 (№ 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	22	24	
2	Средне-специальное	5	7	
	Всего:	27	31	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:

начало года 27

конец года 31

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	26 535	30 859			26 535	30 859
из них:						
Руководитель	65 358	78 942			65 358	78 942
Заместитель руководителя	53 183	68 083			53 183	68 083
Главный бухгалтер	53 691	59 043			53 691	59 043
Педагогический персонал	23 732	32 160			23 732	32 160
Прочие работники	18 877	25 520			18 877	25 520

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	2 535 009,82	2 520 331,65	-0,58%	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	56 689,27	62 746,50	+ 10,7	
в том числе:				
Услуги связи	5 617,27	1 959,50	-65	За декабрь 2021
Коммунальные услуги				
Услуги по содержанию имущества				
Налог на имущество и	51 072	60 787	+19	Начисление за 4

Земельный налог				квартал 2021
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	1 569 970,49
Услуги по предоставлению платных услуг	397 748,7

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	150 070	156 072		Отчет о выполнении муниципального задания
2 Услуги по организации отдыха и оздоровления детей	Чел.				Отчет о выполнении муниципального задания

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

Наименование направления	Единица измерения	Фактическое значение за отчетный период	Источник информации о фактическом значении показателя
Физкультурно-спортивное	Чел/час	13 584 (+1,9%)	Учебный план, журнал работы ПДО, отчет по выполнению чел/часов
Художественное	Чел/час	94 950 (+2,7%)	
Социально-гуманитарное	Чел/час	10 160 (+9%)	
Естественно-научное	Чел/час	8 523 (+1,2%)	
Техническое	Чел/час	28 852 (+8,3%)	

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		28 374,0		28 374,0		28 374,0	
2	организация и проведение мероприятий; час	600	600		600		600	
3	прокат спортивного инвентаря в зимний период; час	100	100		100		100	
4	прокат музыкальной аппаратуры; час	230	230		230		230	
5	дневное пребывание на территории; чел	170	170		170		170	
6	услуги бани; чел	225	225		225		225	
7	проживание в комнате, чел	365	365		365		365	
8	группа продленного дня; чел	1560	1560		1560		1560	
9	изостудия; чел	680	680		680		680	
10	театральная студия; чел	680	680		680		680	
11	хореография; чел	680	680		680		680	
12	вокал; чел	680	680		680		680	
13	декоративно-прикладное искусство; чел	680	680		680		680	
14	ментальная арифметика; чел	850	850		850		850	
15	подготовка к школе, чел	1700	1700		1700		1700	
16	подготовка к школе, ЕГЭ, ОГЭ чел	1520	1520		1520		1520	
17	авиамоделирование; чел	850	850		850		850	
18	легоконструирование. чел	850	850		850		850	

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период – 1 840 человек (180 – ЗОЛ лето, 1030 – ДОД, 630 – ДОД платные) физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

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

№ 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	25 245 080,80	25 245 080,80
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	21 807 995,11	21 807 995,11
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1 469 366,50	1 469 366,50
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,	1 967 719,19	1 967 719,19
1.5.	гранты		
2	Выплаты, всего	25 245 080,80	25 245 080,80
2.1.	Выплаты персоналу, всего	17 798 873,77	17 798 873,77
2.1.1	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	17 798 873,77	17 798 873,77
2.2.	Социальные и иные выплаты населению		
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	246 176,0	246 176,0
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям		
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	7 200 031,03	7 200 031,03
2.6.1	из них: услуги связи	71 436,03	71 436,03
2.6.2.	транспортные услуги		
2.6.3.	коммунальные услуги	983 806,61	983 806,61
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом		
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	1 837 234,46	1 837 234,46
2.6.6.	прочие работы, услуги	2 869 524,93	2 869 524,93

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.	473,9	440,9	Заполняется бюджетными, автономными и казенным учреждением
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	473,9	440,9	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.	1906,6	2 079,4	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.	x		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)

№ 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

"14" 02 2022



Цыбикова М.К.

подпись (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

" " 20

подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

"14" 02 2022

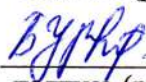


Бадмаева Ц.Б.

подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель

"14" 02 2022



Бадмаева Ц.Б.

подпись (расшифровка подписи)