

Согласовано:

Начальник Управления образования

(Л.В.Горбунова)

(подпись)

(Ф.И.О.)

"15" февраля 2017 г.

**ОТЧЕТ № 1 от 14 февраля 2017 г.
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи»
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2016 отчетный год**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1	Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»
1.2	Сокращенное наименование учреждения	МБУ ДО «ДТДиМ»
1.3	Дата государственной регистрации	11.09.1998
1.4	ОГРН	1027401185074
1.5	ИНН/КПП	7422023136/741301001
1.6	Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Челябинской области
1.7	Код по ОКПО	49116441
1.8	Код по ОКВЭД	85.41
1.9	Основные виды деятельности	Дополнительное образование детей; организация отдыха детей в оздоровительных лагерях.
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	
1.11	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Группы по укреплению здоровья (восточные виды оздоровительной гимнастики, бодибилдинг, пилатес); организация и проведение массовых мероприятий в сфере деятельности учреждения
1.12	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия № 10955, от 05.03.2014, серия 75Л02№0000075
1.13	Юридический адрес	456780, Челябинская обл., г.Озерск, ул.Иртышская, 1
1.14	Телефон (факс)	28504
1.15	Адрес электронной почты	dvorectdm@mail.ru
1.16	Учредитель	Озерский городской округ
1.17	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Антонова Ирина Николаевна

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2016 г.	На 31 декабря 2016 г.
1.18	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	238,5	239,25
	Административно-управленческий персонал	18	18
	Педагогический персонал, в т.ч.	120	120
	с высшей категорией, % от общей численности	37%	28 %
	с первой категорией, % от общей численности	34%	28 %
	Учебно-вспомогательный персонал	17,5	17,5
	Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц отчетного периода:	Включение в штатное расписание 0,5 штатной единицы по должности «сторож-вахтер»	
1.19	Средняя заработная плата сотрудников учреждения (тыс. руб.), в том числе	23,9	24,6
	Административно-управленческий персонал	48,0	52,8
	Педагогический персонал	29,7	32,5
	Прочий персонал	17,0	15,5

Примечание к п.1.18:приводятся показатели требований к квалификации сотрудников учреждения согласно требованиям к квалификации персонала, предусмотренным муниципальным заданием.

При отсутствии данного требования в муниципальном задании приводятся следующие показатели:

- доля сотрудников с высшим профессиональным образованием, соответствующим выполнению трудовой функции в рамках основных видов деятельности учреждения, от общего количества сотрудников учреждения (%);
- доля сотрудников, подлежащих прохождению повышения квалификации, от общего количества сотрудников учреждения (%): в графе 3 - плановый показатель, в графе 4 - фактически достигнутый показатель;
- причины, заполняются в случае изменения на конец периода штатной численности работников.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2017 г. (отчетный год)	На 1 января 2016 г. (предыдущий отчетному году)	Изменение (в %)
2.1	Балансовая стоимость основных средств (руб.коп)	227 348 188,71	224 797 995,71	1,13%
2.1.1	в т.ч. Балансовая стоимость недвижимого имущества (руб.коп.)	206 846 107,55	206 846 107,55	
2.1.2	Балансовая стоимость особо ценного имущества (руб.коп.)	19 913 083,16	15 911 929,28	25,15 %
2.1.3	Балансовая стоимость иного движимого имущества (руб.коп.)	588 998,00	2 039 958,88	-71,13%
2.2	Сумма выявленных недостат и хищений материальных ценностей, денежных средств (руб.коп)	0,00	0,00	
2.3	Дебиторская задолженность по поступлениям (доходам), предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп)	-72 304,00	-10 202,65	608,67%
2.4.	Дебиторская задолженность по выплатам (расходам), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп)	171 445,29	318 240,37	-46,13 %

2.5	Просроченная дебиторская задолженность (руб.коп)	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.нереальная к взысканию (руб.коп)	0,00	0,00	0,00
	Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
2.6	Кредиторская задолженность	-148 556,04	81 413,45	-82,47%
2.7	Просроченная кредиторская задолженность (руб.коп)	0,00	0,00	
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			

Код стр.	Наименование показателя	Количество потребителей
2.8	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей услугами (работами))	По муниципальному заданию: 3568
		Платные услуги:424

2.9	Количество заявлений, жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры		
	...		
	...		

Код стр.	Наименование показателя	План	Факт
2.10	Всего сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп) из них:	110 120 251,19	110 120 251,19
2.10.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	78 448 994,87	78 448 994,87
2.10.2	Субсидии на иные цели	18 336 798,35	18 336 798,35
2.10.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00
2.10.4	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и от иной приносящей доход деятельности	13 334 457,97	13 334 457,97
2.11	Всего сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп)	111 066 599,63	109 167 742,19
2.11.1	Оплата труда	57 663 876,43	57 663 876,43
2.11.2	Начисления на оплату труда	17 302 289,85	17 302 289,85
2.11.3	Услуги связи	228 286,92	223 911,25
2.11.4	Транспортные услуги	762 454,26	762 454,26
2.11.5	Коммунальные услуги	8 367 008,55	8 351 741,21
2.11.6	Арендная плата за пользование имуществом	3 494 112,00	3 494 112,00

2.11.7	Работы, услуги по содержанию имущества	7 683 738,66	6 094 064,23
2.11.8	Прочие работы, услуги	7 500 929,44	7 448 907,44
2.11.9	Прочие выплаты	107 987,49	107 987,49
2.11.10	Приобретение основных средств	1 782 458,65	1 782 458,65
2.11.11	Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00
2.11.12	Приобретение материальных запасов	2 118 429,38	1 887 319,04
2.11.13	Прочие расходы	4 055 028,00	4 048 620,34

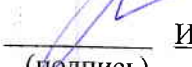
Раздел 3. Отчет об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением


Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2016 г.	На 31 декабря 2016 г.
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп)	Балансовая: 206 846 107,55 Остаточная: 123 305 449,83	Балансовая: 206 846 107,55 Остаточная: 120 959 372,19
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.коп)	Балансовая: 487 707,14 Остаточная: 386 885,50	Балансовая: 0,00 Остаточная: 0,00
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп)	Балансовая: Остаточная:	Балансовая: Остаточная:
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп)	Балансовая: 17 951 888,16 Остаточная: 2 540 321,88	Балансовая: 20 502 081,16 Остаточная: 3 089 454,19
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.коп)	Балансовая: Остаточная:	Балансовая: Остаточная:
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп)	Балансовая: Остаточная:	Балансовая: Остаточная:
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв.2)	12 703,80	12 703,80
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (кв.2)	29,3	0,00

3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (кв.2)	0,00	0,00	
3.10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (ед.)	22	22	
3.11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)	46 687,20	0,00	

Дополнительные сведения об имуществе учреждения:

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2016 г.	На 31 декабря 2016 г.
4.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели (руб.коп)	Балансовая: Остаточная:	Балансовая: Остаточная:
4.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.коп)	Балансовая: Остаточная:	Балансовая: Остаточная:
4.3	Общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп)	Балансовая: 15 911 929,28 Остаточная: 2 512 524,68	Балансовая: 19 913 083,16 Остаточная: 2 847 723,03

Руководитель учреждения  И.Н.Антонова
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения  О.А.Демушина
(подпись) (Ф.И.О.)

"14" февраля 2017 г.

Примечание: отчет представляется в 4-х экземплярах