


Согласовано:

Начальник Управления образования


(подпись) (Ф.И.О.)
"14" февраля 2018 г.

ОТЧЕТ № 1 от 15 февраля 2018 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 2017 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	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; организация отдыха детей в детских оздоровительных лагерях в каникулярное время
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	Приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения; сдача имущества в аренду или безвозмездное пользование; организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий; спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

1.11	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Сдача имущества в аренду; организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий; спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
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 74ЛЮ2№ 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 2017 г.	На 31 декабря 2017 г.
1.18	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	239,25	239,25
	Административно-управленческий персонал	18	18
	Педагогический персонал, в т ч	120	120
	с высшей категорией, % от общей численности	28%	32%
	с первой категорией, % от общей численности	28%	23%
	Учебно-вспомогательный персонал	17,5	17,5
	Обслуживающий персонал		
	Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода:		
1.19	Средняя заработная плата сотрудников учреждения (тыс. руб.), в том числе	24,6	25,2
	Административно-управленческий персонал	52,8	48,2
	Педагогический персонал	32,5	34,7
	Прочий персонал	15,5	15,3

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 2018 г. (отчетный год)	На 1 января 2017г. (предыдущий отчетному году)	Изменение (в %)
2.1	Балансовая стоимость основных средств (руб.коп)	227 583 059,73	227 348 188,71	+0,1%
2.1.1	в т.ч. Балансовая стоимость недвижимого имущества (руб. коп.)	206 846 107,55	206 846 107,55	0
2.1.2	Балансовая стоимость особо ценного имущества (руб. коп.)	20 084 323,33	19 913 083,16	+0,85%
2.1.3	Балансовая стоимость иного движимого имущества (руб. коп.)	652 628,85	588 998,00	+10,8%
2.2	Сумма выявленных недостач и хищений материальных ценностей, денежных средств (руб.коп)	0,00	0,00	0
2.3	Дебиторская задолженность по поступлениям (доходам), предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп)	118 564 560,00	-72 304,00	+163880%
2.4	Дебиторская задолженность по выплатам (расходам), предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп)	219 319,68	171 445,29	+27,9%
2.5	Просроченная дебиторская задолженность (руб.коп)			
	в т.ч.нереальная к взысканию (руб.коп)			
	Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-		
2.6	Кредиторская задолженность	-22 120,49	-148 556,04	-85,1%
2.7	Просроченная кредиторская задолженность (руб.коп)			
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			

Код стр.	Наименование показателя	Количество потребителей
2.8	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными сверх государственного (муниципального) задания), в разрезе услуг (работ)	По муниципальному заданию: 3568
		Платные услуги: 67
2.8.1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, туристско-краеведческой	37
2.8.2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, художественной	2258
2.8.3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, художественной, адаптированная образовательная программа	106
2.8.4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, физкультурно-спортивной	694

2.8.5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ,технической	68
2.8.6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ,социально-педагогической	384
2.8.7	Реализация дополнительных общеразвивающих программ,естественно-научной	21
2.8.8	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	67

2.9	Количество заявлений, жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	2 жалобы. Ответы даны.

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:	117 978 781,27	117 978 781,27
2.10.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	81 613 024,52	81 613 024,52
2.10.2	Субсидии на иные цели	18 587 164,17	18 587 164,17
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	17 778 592,58	17 778 592,58
2.11	Всего сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, (руб.коп)	119 877 638,71	118 573 562,10
2.11.1	Оплата труда	59 971 360,88	59 971 360,88
2.11.2	Начисления на оплату труда	17 793 792,66	17 793 792,66
2.11.3	Услуги связи	223 842,18	207 329,38
2.11.4	Транспортные услуги	1 284 687,00	1 284 687,00
2.11.5	Коммунальные услуги	10 910 544,41	10 652 372,08
2.11.6	Арендная плата за пользование имуществом	3 494 112,00	3 494 112,00
2.11.7	Работы, услуги по содержанию имущества	6 992 571,64	6 537 301,73
2.11.8	Прочие работы, услуги	8 475 429,81	8 475 429,81
2.11.9	Прочие выплаты	268 010,59	268 010,59
2.11.10	Приобретение основных средств	1 066 852,85	1 051 697,85
2.11.11	Приобретение нематериальных активов		
2.11.12	Приобретение материальных запасов	3 612 866,23	3 053 899,66
2.11.13	Прочие расходы	5 783 568,46	5 783 568,46

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

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2017 г.	На 31 декабря 2017 г.
----------	-------------------------	---------------------	-----------------------

3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп)	Балансовая: 206 846 107,55 Остаточная: 120 959 372,19	Балансовая: 206 846 107,55 Остаточная: 118 611 579,99
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.коп)	Балансовая: - Остаточная: -	Балансовая: - Остаточная: -
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: 20 502 081,16 Остаточная: 3 089 454,19	Балансовая: 20 736 952,18 Остаточная: 2 519 813,11
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)		
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (кв.2)		
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.)		

Дополнительные сведения об имуществе учреждения:

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2017 г.	На 31 декабря 2017 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: 19 913 083,16 Остаточная: 2 847 723,03	Балансовая: 20 084 323,33 Остаточная: 2 519 813,11

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

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

" " _____ 20__ г.

Примечание: отчет представляется в 4-х экземплярах