

Согласовано:  
Начальник Управления образования

\_\_\_\_\_ ( А.А.Барабас)  
(подпись) (Ф.И.О.)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**ОТЧЕТ № 1 от 14 февраля 2014 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 2013 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	80.10.3
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 № 298344, от 25.06.2009
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 2013 г.	На 31 декабря 2013 г.
1.18	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	209,75	244,75
	Административно-управленческий персонал	16	18
	Педагогический персонал, в т.ч.	98,5	120
	с высшей категорией, % от общей численности	23%	26%
	с первой категорией, % от общей численности	19%	33%
	со второй категорией, % от общей численности	12%	8%
	Учебно-вспомогательный персонал	17	18
	Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц отчетного периода:	Реорганизация учреждения в форме присоединения МБОУ ДОД ЦДО «Дружба»	
1.19	Средняя заработная плата сотрудников учреждения (тыс. руб.), в том числе	12,3	17,7
	Административно-управленческий персонал	17,9	18,9
	Педагогический персонал	11,9	22,4
	Прочий персонал	7,0	11,9

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 2014 г. (отчетный год)	На 1 января 2013 г. (предыдущий отчетному году)	Изменение (в %)
2.1	Балансовая стоимость основных средств (руб.коп)	215 652 254,73	214 050 826,31	0,7%
2.1.1	в т.ч. Балансовая стоимость недвижимого имущества (руб.коп.)	199 175 007,55	199 175 007,55	
2.1.2	в т.ч. Балансовая стоимость особо ценного имущества (руб.коп.)	14 174 445,92	14 486 120,96	-2%
2.2	Балансовая стоимость нематериальных активов (руб.коп)	0,00	0,00	
2.3	Балансовая стоимость материальных запасов (руб.коп)	3 330 502,87	2 672 621,13	25%
2.4	Балансовая стоимость капитальных вложений в основные средства (руб.коп)	0,00	0,00	
2.5	Сумма выявленных недостач и хищений материальных ценностей, денежных средств (руб.коп)	0,00	5 726,00	-100%

2.6	Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп)	-446 561,39	23 800,00	-1776%
2.6.1	Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности	6 000,00	23 800,00	
2.6.2	Дебиторская задолженность по иным субсидиям	-452 561,39	0,00	
2.7.	Дебиторская задолженность по выплатам (расходам), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп)	23 120,61	147 105,50	-536%
2.7.1	ОАО «Челябэнергосбыт»	0,00	147 105,50	
2.7.2	ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ»	13 200,00	0,00	
2.7.3	Озерский филиал ОГУП «ОБЛЦТИ»	9 920,61	0,00	
2.8	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
2.9	Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
2.10	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп)	1 130 112,90	35 376,46	3095 %
2.10.1	МУП «Иртяш»	0,00	354,00	
2.10.2	ООО ТД «Нефтеком»	3 274,05	4 876,20	
2.10.3	Расчеты по платежам в бюджет	502 883,17	29 563,68	
2.10.4	ОАО «Челябэнергосбыт»	8 886,41	600,31	
2.10.4	ЮУС	-17,73	-17,73	
2.10.5	ООО «Вариант»	11 380,00	0,00	
2.10.6	ОАО «Ростелеком»	440,16	0,00	
2.10.6	МП УАТ	1 852,36	0,00	
2.10.7	ИП Кобелев А Н	135 000,00	0,00	
2.10.8	ОГБУ «Областной центр обеспечения образовательных учреждений»	35 800,00	0,00	

2.10.9	ИП Паниковская Е В	49 000,00	0,00	
2.10.10	Задолженность по начислениям по прочим выплатам	42,00	0,00	
2.10.11	ООО «Профитсфера Регион»	282 572,48	0,00	
2.10.12	ООО «Торговый сервисный центр «Технодом»	99 000,00	0,00	
2.11	Просроченная кредиторская задолженность (руб.коп)	0,00	0,00	
2.12	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
2.13	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) (в руб.коп), в т.ч.	9 233 229,70	8 339 293,92	11%
	Путевки в оздоровительные лагеря	8 817 866,42	7 627 556,92	
	Путевки в городской лагерь	0,00	72 000,00	
	Организационный взнос за участие в конкурсе		0,00	
	Аренда помещения	0,00	5 000,00	
	Оздоровительные группы(бодибилдинг, оздоровительные технологии Востока, пилатес)	121 739,33	26 150,00	
	Билеты на мероприятия	123 050,85	24 000,00	
	Дополнительные образовательные услуги	0,00	28 900,00	
	Добровольные пожертвования	73 000,00	12 000,00	
	Целевые поступления для проведения мероприятий	80 350,00	70 000,00	
	Муниципальные гранты	0,00	200 560,00	
	Безвозмездное финансирование	0,00	44 290,00	
	Целевые средства для устранения аварии ЛЭП в оздоровительных лагерях	0,00	228 837,00	
	Доходы от сдачи металлолома при утилизации основных средств, списанных с баланса учреждения	17 223,10	0,00	

Код стр.	Наименование показателя	План	Факт	Причины отклонений
2.13	Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			
1.	Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами соответствующей квалификации.	100	100	-
2.	Наличие образовательных программ, содержание которых государственным требованиям и обеспечивает подготовку детей в соответствии с их жизненными потребностями.	100	100	-
3.	Сохранность контингента обучающихся за отчетный период.	Не менее 95	97,2	-
4.	Уровень освоения детьми выбранными ими образовательных программ.	Не менее 90	91,3	-
5.	Количество обучающихся, завершивших полный курс обучения по программе на уровне высшего среднего.	Не менее 90	91	-
6.	Количество воспитанников, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках, фестивалях, научно-практических конференциях различного уровня, от общего количества обучающихся в учреждении.	Не менее 10	40	-
7.	Количество педагогических работников, прошедших обязательные курсы повышения квалификации (1 раз в 5 лет)	6	6	-
8.	Эффективность расходования бюджетных средств (оценка исполнения по расходам на основе форм годовой отчетности).	100	99,9	-
9.	Наличие в учреждении сформированной воспитательной системы.	Да/нет	Да	-

10.	Наличие в Учреждении органа управления, реализующего государственно-общественный характер управления.	Да/нет	Да	-
11.	Выпуск газеты для школьников «Лампа»@.ru»	9 выпусков	8 выпусков	1 выпуск оплачен за счет спонсоров
12.	Доля педагогов дополнительного образования, получивших в установленном порядке первую и высшую квалифицированную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности.	100	100	-
13.	Доля педагогических работников до 30 лет, работающих в учреждении.	15	5,2	Низкий уровень зарплаты
14.	Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов.	Положительная	Положительная динамика	-
15.	Размер среднемесячной заработной платы педагогов дополнительного образования в учреждении.	19,1	22,4	-
16.	Количество жалоб на качество предоставляемой услуги	Да/нет	нет	
17.	Образовательная деятельность лицензирована	Да/нет	да	
18.	Предоставление достоверной отчетности в указанные сроки	Да/нет	да	
19.	Наличие нарушений, выявленных контролирующими органами (замечаний по результатам инспектирования)	Да/нет	нет	
20.	Наличие программы развития на 5 лет	Да/нет	да	
21.	Количество случаев травматизма при проведении спортивных, оздоровительных мероприятий, связанных с нарушением техники безопасности при проведении занятий физической культуры и спорта	Да/нет	нет	
22.	Наличие постоянно действующего сайта в образовательном учреждении	Да/нет	да	

Примечание: в графе «план» указываются плановые показатели, установленные в муниципальном задании на соответствующий период ;  
в графе «факт» указываются фактически достигнутые показатели, установленные муниципальным заданием

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2013 г.	На 1 апреля 2013 г.	На 1 октября 2013 г.
2.14	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода (руб.коп.)			
	Путевки в оздоровительные лагеря		13500,00	
	Оздоровительные группы(бодибилдинг) , в т.ч.НДС	400,00	400,00	400,00
	Оздоровительные группы( оздоровительные технологии Востока, 1 час) т.ч.НДС	250,00	250,00	250,00
	Оздоровительные группы( пилатес) т.ч.НДС	600,00	600,00	600,00
	Билеты на Новогоднее представление	100,00	100,00	100,00

Код стр.	Наименование показателя	Количество потребителей
2.15	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей услугами (работами))	По муниципальному заданию: 3568
		Платные услуги: 1282

2.16	Количество заявлений, жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	
------	---	--

	...	
	...	

Код стр.	Наименование показателя	План	Факт
2.17	Всего сумма кассовых и плановых <b>поступлений</b> (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп) из них:	93 997 218,92	93 991 977,04
2.17.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	51 658 523,00	51 658 523,00
2.17.2	Субсидии на иные цели	33 100 224,34	33 100 224,34
2.17.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00
2.17.4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	9 061 798,70	9 061 798,70
2.17.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности	176 672,88	171 431,00
2.18	Всего сумма кассовых и плановых <b>выплат</b> (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп)	96 279 547,72	94 676 085,25
2.18.1	Оплата труда (КОСГУ 211)	42 133 690,09	42 133 690,09
2.18.2	Начисления на оплату труда (КОСГУ 213)	12 693 817,79	12 693 817,79
2.18.3	Услуги связи (КОСГУ 221)	239 354,35	238 914,19
2.18.4	Транспортные услуги (КОСГУ 222)	1 106 857,97	1 105 005,61
2.18.5	Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	8 698 715,35	8 527 529,65
2.18.6	Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)	0,00	0,00
2.18.7	Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	6 958 391,36	6 958 391,36
2.18.8	Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	15 366 279,84	15 073 330,74
2.18.9	Прочие выплаты (КОСГУ 212)	543 879,01	543 837,01
2.18.10	Приобретение основных средств (КОСГУ 310)	1 196 341,80	934 341,80
2.18.11	Приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)	0,00	0,00
2.18.12	Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)	3 296 388,24	2 923 801,33
2.18.13	Прочие расходы (КОСГУ 290)	4 045 831,92	3 543 425,68

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

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2013 г.	На 31 декабря 2013 г.
----------	-------------------------	---------------------	-----------------------

3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп)	Балансовая: 199 175 007,55 Остаточная: 130 354 151,65	Балансовая: 199 175 007,55 Остаточная: 127 999 186,19
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: 14 875 818,76 Остаточная: 1 476 409,90	Балансовая: 16 477 247,18 Остаточная: 2 600 341,68
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)	15 651,2	15 651,2
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.)	89	89
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 2013 г.	На 31 декабря 2013 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: 14 486 120,96 Остаточная: 1 476 409,90	Балансовая: 14 174 445,92 Остаточная: 1 171 938,67

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

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

"14" февраля 2014 г.

Примечание: отчет представляется в 4-х экземплярах



**Лист согласования к Отчету №1 от 14 февраля 2014 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 2013 отчетный год**

№ раздела	Код строки	Ф.И.О. ответственного специалиста за согласование	Подпись	Дата
Раздел №1	1.1-1.17	Теплыгина А.Б.		
	1.18-1.19	Набродова Н.Е.		
Раздел №2	2.1-2.12	Вдовкина Н.В.		
	2.13-2.16	Теплыгина А.Б.,Гринева Т.А.		
	2.17-2.18	Вдовкина Н.В.		
Раздел №3	3.1-3.6	Вдовкина Н.В.		
	3.7-3.10	Теплыгина А.Б.,Гринева Т.А.,Пужалин		
	3.11	Вдовкина Н.В.		
Дополнительная информация	4.1-4.3	Вдовкина Н.В.		