

Согласовано:  
Начальник Управления образования  
 (Л.В.Горбунова)  
(подпись) (Ф.И.О.)  
"15" 02 2016 г.

**ОТЧЕТ № 1 от 14 февраля 2016 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 2015 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 № 10955, от 05.03.2014                                                                                                                                                |
| 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 2015 г.                                                                                                                                                                                                                          | На 31 декабря 2015 г. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.18     | Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения | 241,5                                                                                                                                                                                                                                        | 238,5                 |
|          | Административно-управленческий персонал                                                                  | 18                                                                                                                                                                                                                                           | 18                    |
|          | Педагогический персонал, в т.ч.                                                                          | 120                                                                                                                                                                                                                                          | 120                   |
|          | с высшей категорией, % от общей численности                                                              | 26%                                                                                                                                                                                                                                          | 37%                   |
|          | с первой категорией, % от общей численности                                                              | 30%                                                                                                                                                                                                                                          | 34%                   |
|          | со второй категорией, % от общей численности                                                             | 3%                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|          | Учебно-вспомогательный персонал                                                                          | 17                                                                                                                                                                                                                                           | 17,5                  |
|          | Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц отчетного периода:                              | Исключение из штатного состава 0,5 штатной единицы по должности «библиотекарь», 0,5 штатных единиц по должности «уборщик служебных помещений», 1 штатную единицу по должности «сторож», 1 штатную единицу по должности «водитель автомобиля» |                       |
| 1.19     | Средняя заработная плата сотрудников учреждения (тыс. руб.), в том числе                                 | 24,4                                                                                                                                                                                                                                         | 23,9                  |
|          | Административно-управленческий персонал                                                                  | 41,1                                                                                                                                                                                                                                         | 48,0                  |
|          | Педагогический персонал                                                                                  | 27,8                                                                                                                                                                                                                                         | 29,7                  |
|          | Прочий персонал                                                                                          | 19,0                                                                                                                                                                                                                                         | 16,8                  |

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 2016 г. (отчетный год) | На 1 января 2015 г. (предыдущий отчетному году) | Изменение (в %) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1      | Балансовая стоимость основных средств (руб.коп)                         | 224 797 995,71                     | 223 923 525,02                                  | 0,39 %          |
| 2.1.1    | в т.ч. Балансовая стоимость недвижимого имущества (руб.коп.)            | 206 846 107,55                     | 206 846 107,55                                  |                 |
| 2.1.2    | в т.ч. Балансовая стоимость особо ценного имущества (руб.коп.)          | 15 911 929,28                      | 15 176 701,75                                   | 4,84 %          |
| 2.2      | Балансовая стоимость нематериальных активов (руб.коп)                   | 0,00                               | 0,00                                            |                 |
| 2.3      | Балансовая стоимость материальных запасов (руб.коп)                     | 4 042 972,70                       | 4 240 148,69                                    | -4,65 %         |
| 2.4      | Балансовая стоимость капитальных вложений в основные средства (руб.коп) | 0,00                               | 0,00                                            |                 |

|        |                                                                                                                         |               |               |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 2.5    | Сумма выявленных недостатков и хищений материальных ценностей, денежных средств (руб.коп)                               | 0,00          | 0,00          |       |
| 2.6    | Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп)  | -10 202,65    | 2 996,78      | 440 % |
| 2.6.1  | Задолженность по арендной плате                                                                                         | 5 847,35      | 0,00          |       |
| 2.6.2  | Задолженность по оплате за дополнительные образовательные услуги                                                        | 0,00          | 2 996,78      |       |
| 2.6.3  | Переплата за дополнительные образовательные услуги                                                                      | -16 050,00    | 0,00          |       |
| 2.6.4  | Дебиторская задолженность по иным субсидиям                                                                             | 0,00          | 0,00          |       |
| 2.7    | Дебиторская задолженность по выплатам (расходам), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп) | 318 240,37    | 168 350,06    | 89 %  |
| 2.7.1  | ПАО «Челябэнергосбыт» (поставка электроэнергии)                                                                         | 216 984,37    | 159 200,06    |       |
| 2.7.2  | ООО «Воронежская фабрика музыкальных инструментов АККО (приобретение баяна)                                             | 87 000,00     | 0,00          |       |
| 2.7.3  | ООО «Комплекс Сити» (услуги по информационно-техническому сопровождению)                                                | 14 256,00     | 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)      | 81 413,45     | 72 831,23     | 11%   |
| 2.10.1 | ПАО «Ростелеком» (услуги связи)                                                                                         | 395,45        | 0,00          |       |
| 2.10.2 | ИП Паниковская Е В (приобретение канцтоваров)                                                                           | 20 000,00     | 0,00          |       |
| 2.10.3 | ООО ТД «Люкс вода» (оборотная тара)                                                                                     | 3 962,00      | 0,00          |       |
| 2.10.4 | Задолженность по платежам в бюджет (налог на прибыль)                                                                   | 57 056,00     | 0,00          |       |
| 2.10.5 | Задолженность по средствам, полученным во временное распоряжение                                                        | 0,00          | 353 386,27    |       |
| 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.            | 15 839 796,60 | 15 637 343,06 | 1,29% |
|        | Путевки в оздоровительные лагеря                                                                                        | 14 191 736,64 | 14 919 603,17 |       |
|        | Аренда помещения                                                                                                        | 46 778,80     | 23 389,40     |       |

|                                                                                             |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| Оздоровительные группы(бодибилдинг, оздоровительные технологии Востока, пилатес)            | 159 580,00 | 123 314,93 |  |
| Дополнительные образовательные услуги                                                       | 499 288,08 | 181 198,56 |  |
| Организация и проведение мероприятий                                                        | 507 300,00 | 0,00       |  |
| Добровольные пожертвования                                                                  | 2 990,00   | 68 00,00   |  |
| Целевые поступления для проведения мероприятий                                              | 380 000,00 | 118 600,00 |  |
| Доходы от сдачи металлолома при утилизации основных средств, списанных с баланса учреждения | 30 831,00  | 203 237    |  |
| Прочие доходы                                                                               | 21 292,08  | 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.       | Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию                                                                                                                                          | 60          | 70         | -                  |
| 3.       | Доля педагогических работников, прошедших обязательные курсы повышения квалификации( 1 раз в 3 года) от общего числа педагогов, подлежащих курсовой подготовке в календарном году                           | 100         | 100        | -                  |
| 4.       | Доля обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет                                                       | 100         | 100        | -                  |
| 5.       | Сохранность контингента обучающихся за отчетный период                                                                                                                                                      | Не менее 95 | 96,7       | -                  |
| 6.       | Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках, научно-практических конференциях различного уровня, от общего количества обучающихся в образовательной организации | Не менее 40 | 55,4       | -                  |
| 7.       | Отсутствие случаев травматизма при проведении спортивных, оздоровительных мероприятий, связанных с нарушением техники безопасности при проведении занятий физической культуры и спорта                      | Да/нет      | да         | -                  |
| 8.       | Наличие программы развития на 5 лет                                                                                                                                                                         | Да/нет      | да         | -                  |
| 9.       | Наличие дополнительной образовательной программы                                                                                                                                                            | Да/нет      | да         | -                  |
| 10.      | Отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами (замечаний по результатам инспектирования)                                                                                                        | Да/нет      | да         | -                  |
| 11.      | Наличие постоянно действующего сайта в образовательном учреждении                                                                                                                                           | Да/нет      | да         | -                  |
| 12.      | Наличие в образовательной организации органа управления, реализующего государственно-общественный характер управления                                                                                       | Да/нет      | да         | -                  |
| 13.      | Отсутствие обоснованных жалоб на качество оказания услуг (качество жалоб в Управление образования и непосредственно в организации)                                                                          | Да/нет      | да         | -                  |
| 14.      | Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования                                                                                                                         | Не менее 85 | 99,53      | -                  |
| 15.      | Выпуск газеты для школьников «Лампа»@.ru»                                                                                                                                                                   | 9 выпусков  | 9 выпусков | -                  |

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 2015 г. | На 1 апреля 2015 г. | На 1 октября 2015 г. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.14     | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода (руб.коп.) |                     |                     |                      |
|          | Путевки в оздоровительные лагеря                                                                                                    |                     | 17 000,00           |                      |
|          | 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               |
|          | Арендная плата                                                                                                                      |                     |                     | 5 847,35             |
|          | Дополнительные образовательные услуги, 1 час                                                                                        |                     |                     | 150,00               |
|          | Билеты на Новогоднее представление                                                                                                  |                     |                     | 200,00               |

| 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: 1009            |

|      |                                                                                         |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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:                                                                                         | 118 246 172,32 | 118 094 983,24 |
| 2.17.1   | Субсидии на выполнение муниципального задания                                                                                                                                                                                                                        | 73 972 600,00  | 73 972 600,00  |
| 2.17.2   | Субсидии на иные цели                                                                                                                                                                                                                                                | 28 282 602,66  | 28 282 586,64  |
| 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 | 15 555 856,58  | 15 407 605,90  |
| 2.17.5   | Поступления от иной приносящей доход деятельности                                                                                                                                                                                                                    | 435 113,08     | 432 190,70     |
| 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)                                                                                     | 119 171 722,88 | 118 074 185,36 |
| 2.18.1   | Оплата труда (КОСГУ 211)                                                                                                                                                                                                                                             | 56 246 175,56  | 56 246 175,56  |
| 2.18.2   | Начисления на оплату труда (КОСГУ 213)                                                                                                                                                                                                                               | 16 896 669,38  | 16 896 653,36  |

|         |                                                      |               |               |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2.18.3  | Услуги связи (КОСГУ 221)                             | 234 717,94    | 234 322,49    |
| 2.18.4  | Транспортные услуги (КОСГУ 222)                      | 713 483,64    | 713 483,64    |
| 2.18.5  | Коммунальные услуги (КОСГУ 223)                      | 9 224 787,80  | 8 973 525,69  |
| 2.18.6  | Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) | 10 288 391,33 | 10 288 391,33 |
| 2.18.7  | Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)   | 5 523 466,32  | 5 519 511,36  |
| 2.18.8  | Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)                    | 11 644 841,10 | 11 570 054,89 |
| 2.18.9  | Прочие выплаты (КОСГУ 212)                           | 261 754,26    | 261 754,26    |
| 2.18.10 | Приобретение основных средств (КОСГУ 310)            | 1 737 252,77  | 994 092,00    |
| 2.18.11 | Приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)      | 0,00          | 0,00          |
| 2.18.12 | Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)        | 2 188 355,69  | 2 164 393,69  |
| 2.18.13 | Прочие расходы (КОСГУ 290)                           | 4 211 827,09  | 4 211 827,09  |

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

| Код стр. | Наименование показателя                                                                                                                                                        | На 1 января 2015 г.                                            | На 31 декабря 2015 г.                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 3.1      | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп)                                            | Балансовая:<br>206 846 107,55<br>Остаточная:<br>125 649 812,91 | Балансовая:<br>206 846 107,55<br>Остаточная:<br>123 305 449,83 |
| 3.2      | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.коп)                    | Балансовая:<br>0,00<br>Остаточная:<br>0,00                     | Балансовая:<br>487 707,14<br>Остаточная:<br>386 885,50         |
| 3.3      | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп) | Балансовая:<br><br>Остаточная:                                 | Балансовая:<br><br>Остаточная:                                 |
| 3.4      | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп)                                              | Балансовая:<br>17 077 417,47<br>Остаточная:<br>2 489 813,69    | Балансовая:<br>17 951 888,16<br>Остаточная:<br>2 540 321,88    |
| 3.5      | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.коп)                      | Балансовая:<br><br>Остаточная:                                 | Балансовая:<br><br>Остаточная:                                 |
| 3.6      | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп)   | Балансовая:<br><br>Остаточная:                                 | Балансовая:<br><br>Остаточная:                                 |
| 3.7      | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв.2)                                                                | 10 254,00                                                      | 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 | 29,3      |
| 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.)                                                        | 5    | 22        |
| 3.11 | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.) |      | 46 778,80 |

Дополнительные сведения об имуществе учреждения:

| Код стр. | Наименование показателя                                                                                                                                                                                          | На 1 января 2015 г.                                         | На 31 декабря 2015 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:<br>Остаточная:                                  | Балансовая:<br>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:<br>Остаточная:                                  | Балансовая:<br>Остаточная:                                  |
| 4.3      | Общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп)                                                                  | Балансовая:<br>15 176 701,75<br>Остаточная:<br>2 085 649,30 | Балансовая:<br>15 911 929,28<br>Остаточная:<br>2 512 524,68 |

Руководитель учреждения

  
(подпись) И.Н. Антонова  
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения

  
(подпись) О.А. Демущина  
(Ф.И.О.)

"14" февраля 2016 г.

Примечание: отчет представляется в 4-х экземплярах