

Нач
31.12
Район

Дубинина

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района - начальник управления образования

Директор МБОУ ДО ЦДТ «Кругозор»
Воронова Марина Борисовна

Дударева Ольга Константиновна

О.К. Дударева

(подпись)

(расшифровка подписи)

201 г.

МП



М.Б.Воронова

(подпись)

(расшифровка подписи)

201 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения

Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области,

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Кругозор»

за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об Учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения		
1	85.41	Образование дополнительное детей и взрослых
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		

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	Предоставление	Возрасте от 3 до 7 лет	Приказ об оказании

дополнительных платных образовательных услуг по раннему творческому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет; организация групп по адаптации и подготовке детей в школу; Предоставление дополнительных образовательных услуг по углубленному творческому развитию детей в возрасте от 3 до 18 лет; Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий; проведение по договоренности и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, организациями профессиональной подготовки.		платных образовательных услуг № 146 от 13.09.2018 года.
--	--	---

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	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 77584 от 25 июня 2018 года, серия 50Л01 № 0009464	бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц Учреждения:

Категория сотрудни ков	Количес тво штатных единиц		Фактичес кая численно сть		Уровень образования										Причины изменения количества штатных единиц
					доктора наук		кандидат ы наук		высшее		среднее специа льное		прочее		
	нача ло года	коне ц года	нача ло года	коне ц года	нача ло года	коне ц года	нача ло года	коне ц года	нача ло года	коне ц года	нача ло года	коне ц года	нача ло года	коне ц года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Админист ративно- управленч еский персонал	3	3	3	3					выс шее	выс шее	Ср. спе циа льн ое	Ср. спе циа льн ое			

Педагогический персонал	12,72	12,72	7	7					высшее	высшее	Ср. спец.	Ср. спец.			
Учебно-вспомогательный персонал	2	2	2	2					высшее	высшее	Ср. специальное	Ср. специальное			
Младший обслуживающий персонал	2,75	2,75	2	2							Ср. специальное	Ср. специальное			
Всего:	20,47	20,47	14	14					6	6	8	8			

1.5. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.		
	За счет средств местного бюджета	За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Итого
1	2	3	4
Сотрудники Учреждения	40956,69	893,04	41848,74
из них:			
руководитель	38316,67	94167	39258,33
сотрудники, принимающие непосредственное участие в оказании муниципальных услуг (выполнении работ)	56814,81	1140,43	57955,25
Сотрудники, не принимающие непосредственного участия в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) - всего	27783,07	673,28	28456,35
в том числе:			
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	49812,50	941,67	50754,17
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	17536,82	548,45	18085,27

1.6. Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя (для казенного учреждения – объем доведенных лимитов бюджетных обязательств):

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (для казенного учреждения – объем доведенных лимитов бюджетных обязательств), руб.	8 559 800,00
--	--------------

1.7. Информация об исполнении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств (заполняется казенным учреждением), руб.:

Утвержденные бюджетные ассигнования	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено	Неисполненные назначения	
			По ассигнованиям	По лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5

1.8. Состав наблюдательного совета (для автономных учреждений)

№ п/п	Наименование должности	Фамилия, имя, отчество

Раздел 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	410455,47	593555,45	144,61	

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	
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. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженностям бюджетного (автономного) Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы Учреждения, субсидия на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции:

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
I. Финансовые активы, всего	684747,48	421813,17	61,60	Перечисление из ФСС
из них:				
Собственные доходы Учреждения				
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности				
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего:				
в том числе:				
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи				
1.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги				
1.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги				
1.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				

1.2.5. по выданным авансам на прочие услуги				
1.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств				
1.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов				
1.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов				
1.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов				
1.2.10. по выданным авансам на прочие расходы				
1.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности				
1.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности				
1.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	35,00			
1.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность				
Субсидии на выполнение муниципального задания				
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания, - всего:				

в том числе:				
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи				
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги				
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги				
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги				
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств				
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов				
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов				
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов				
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы				
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
2.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
2.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на выполнение муниципального задания	226342,23	206471,42	91,22	
2.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность				
Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)				
3.1. Дебиторская задолженность по				

доходам, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций				
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций - всего:				
в том числе:				
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи				
3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги				
3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги				
3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				
3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги				
3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств				
3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов				
3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов				
3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов				
3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы				
3.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели				
3.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на иные цели				
3.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций				

3.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность				
II. Обязательства, всего	159559,14	158866,05	99,56	
из них:				
Собственные доходы Учреждения				
1.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности - всего:				
в том числе:				
1.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда				
1.1.2. по оплате услуг связи				
1.1.3. по оплате транспортных услуг				
1.1.4. по оплате коммунальных услуг				
1.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества				
1.1.6. по оплате прочих услуг				
1.1.7. по приобретению основных средств				
1.1.8. по приобретению нематериальных активов				
1.1.9. по приобретению произведенных активов				
1.1.10. по приобретению материальных запасов				
1.1.11. по оплате прочих расходов				
1.1.12. по платежам в бюджет				
1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами				
1.2. Расчеты по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности				

1.3. Расчеты с подотчетными лицами от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности				
1.4. Расчеты по ущербу имуществу от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности				
1.5. Просроченная кредиторская задолженность				
Субсидии на выполнение муниципального задания				
2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на выполнение муниципального задания - всего:	966,09	273,00	28,25	
в том числе:				
2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда				
2.1.2. по оплате услуг связи				
2.1.3. по оплате транспортных услуг				
2.1.4. по оплате коммунальных услуг				
2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества				
2.1.6. по оплате прочих услуг				
2.1.7. по приобретению основных средств				
2.1.8. по приобретению нематериальных активов				
2.1.9. по приобретению произведенных активов				
2.1.10. по приобретению материальных запасов				
2.1.11. по оплате прочих расходов				
2.1.12. по платежам в бюджет	966,09	273,00	28,25	
2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами				
2.2. Расчеты по доходам за счет				

субсидий на выполнение муниципального задания				
2.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
2.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
2.5. Просроченная кредиторская задолженность				
Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)				
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций - всего:				
в том числе:				
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда				
3.1.2. по оплате услуг связи				
3.1.3. по оплате транспортных услуг				
3.1.4. по оплате коммунальных услуг				
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества				
3.1.6. по оплате прочих услуг				
3.1.7. по приобретению основных средств				
3.1.8. по приобретению нематериальных активов				
3.1.9. по приобретению произведенных активов				
3.1.10. по приобретению материальных запасов				
3.1.11. по оплате прочих расходов				
3.1.12. по платежам в бюджет				
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами				

3.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций				
3.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций				
3.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций				
3.5. Просроченная кредиторская задолженность				

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности казенного Учреждения по деятельности, осуществляемой за счет средств бюджета муниципального района:

Номер (код) счета (субсчета) бюджетного учета	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
Дебиторская задолженность				
Нереальная к взысканию/просроченная дебиторская задолженность				
Кредиторская задолженность				
Просроченная кредиторская задолженность				

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных Учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), руб.
Адаптация детей к условиям школьной жизни, занятие в различных кружках	267766,00

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 Предоставление дополнительного образования детям	чел	757	757		

2.6. 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	Школа грамотности «Умка»	3000,00	3000,00	Нет	2000,00	Нет	2000,00	Нет
2	Школа танца «Ладушки» для дошкольников	2000,00	2000,00	Нет	2000,00	Нет	2000,00	Нет
3	Школа рисунка «Волшебный карандаш»	1600,00	1600,00	Нет	2000,00	Нет	2000,00	Нет
4	Школа математики «Посчитай-ка» для дошкольников			Нет	2000,00	Нет	2000,00	Нет
5	Школа природоведения «Радуга» для дошкольников			Нет	2000,00	Нет	2000,00	Нет
6	Школа художественного творчества «Мозаика» для дошкольников			Нет	2000,00	Нет	2000,00	Нет

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том

числе платными) за отчетный период - _803___ физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

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

№ п/п	Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4

2.9. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) Учреждения:

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Процент исполнения, %	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5	6
планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	215341,75	215341,75		
Поступления - всего	X	9057466,00	8929165,98	98,58	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		8559800,00	8559800,00	100	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		101666,00	101599,98	99,94	
в том числе:					
субсидия 1					
субсидия 2					
...					
субсидии на осуществление капитальных вложений в					

объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность					
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов					
поступления от оказания Учреждением (подразделением) 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, - всего		396000,00	267766,00	75,19	
в том числе:					
услуга 1					
услуга 2					
...					
поступления от иной приносящей доход деятельности					
в том числе:					
поступление 1					
поступление 2					
...					
поступления от распоряжения имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления					
планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего	X				
в том числе:					

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8653500,00	8780446,60	11,47	
заработная плата	211	6646313,36	6685196,30	100,5	
прочие выплаты	212				
начисление на выплаты по оплате труда	213	2007186,64	2095250,30	104,38	
Приобретение работ, услуг	220				
из них:					
услуги связи	221	44900,00	43106,40	96	
транспортные услуги	222				
коммунальные услуги	223				
арендная плата за пользование имуществом	224				
работы, услуги по содержанию имущества	225	40000,00	34000,00	85	
прочие работы, услуги	226	84000,00	88500,00	105,35	
Обслуживание долговых обязательств	230				
из них:					
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	232				
Безвозмездные перечисления организациям	240				
из них:					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250				

из них:					
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	252				
перечисления международным организациям	253				
Социальное обеспечение	260				
из них:					
пособия по социальной помощи населению	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	7859,04	8141,50	103,59	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	227206,96	214399,98	94,36	
из них:					
основных средств	310	208806,96	183099,98	87,88	
нематериальных активов	320				
непроизведенных активов	330				
материальных запасов	340	18400,00	31300,00		
Расходы по приобретению финансовых активов	500				
из них:					
ценных бумаг, кроме акций	520				
акций и иных форм участия в капитале	530				
иных финансовых активов	550				
СПРАВОЧНО:					
объем публичных обязательств	X				
средства во временном	X				

распоряжении					
средства бюджетных инвестиций на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям	X				

2.9.1. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенного Учреждения и показатели доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, руб.

[illegible]

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		балансовая	остаточная	балансовая	остаточная

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.				
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.				
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.				
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	410455,47	78508,00	593555,45	78508,00
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.				
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.				
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	кв. м				
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м				
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м				
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	ед.				

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления	руб.				
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных из бюджета муниципального района	руб.				
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.				
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	158593,05 ✓	0 ✓	158593,05	

Руководитель


(подпись)
М.Б.Воронова
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер


(подпись)
Е.Ю.Калиничева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)
Е.Ю.Калиничева
(расшифровка подписи)

Тел. 545-07-73

" " 20 г.