

Соглазовано
Начальник Советского территориального
управления департамента по образованию
администрации Волгограда
Е.В. Демушкина
2016 г.

Утверждено
МОУ ЦДТТ Советского района
А.И. Стариков
2016 г.



ОТЧЕТ

**о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского технического
творчества Советского района Волгограда"
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2015 год**

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1	Полное наименование учреждения	муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского технического творчества Советского района Волгограда"		
2	Перечень видов деятельности в соответствии с учредительными документами	Виды основной деятельности муниципального учреждения:- Центр осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. Центр создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования. Деятельность Центра основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования. Основным видом деятельности Центра, осуществляемым за счет средств муниципального бюджета, является реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Центра. Центр вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует этим целям.		
3	Перечень оказываемых муниципальных услуг	Предоставление дополнительного образования и услуг в интересах личности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей		
4	Перечень муниципальных услуг, оказываемых на платной основе, в соответствии с нормативными правовыми актами Волгограда	Дополнительное образование детей, направленность образовательной программы (спортивно-техническая, научно-техническая, художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, военно-патриотическая)	Приложение №1 к лицензии серия 34ПО1 №0000434 на право ведения образовательной деятельности от 08 февраля 2013 г. №41	Потребители услуг: дети до 18 лет
5	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации муниципального учреждения, лицензии, разрешение на)	Свидетельство о государственной аккредитации: № 313 от 04.06.2008 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 41 от 08.02.2013 серия 34ПО1 №0000434 Свидетельство о внесении в Единый реестр юридических лиц: 2123460061250 ОГРН: 1023404239924 ИНН: 3446804004 КПП: 344401001		

6	Наименование показателя	Показатель	
7	Средняя заработная плата работников учреждения (руб)	Среднегодовая 9342	
8	Средняя заработная плата педагогических работников учреждения (руб)	Среднегодовая 13399	
9	Количество штатных единиц муниципального учреждения на начало года	Количество ставок по штатному расписанию на начало года 48,33	в том числе педагогических 28,33
10	Количество штатных единиц муниципального учреждения на конец года	Количество ставок по штатному расписанию на конец года 80,25	в том числе педагогических 48,6
11	Численность работников муниципального учреждения на начало года	Численность работников на начало года 34	в том числе педагогических работников 19, из них: высшая категория - 6, 1 категория - 3, 2 категория - 1, без категории - 9
12	Численность работников муниципального учреждения на конец года	Численность работников на конец года 55	в том числе педагогических работников 37, из них: высшая категория - 9, 1 категория - 3, 2 категория - 5, без категории - 20
13	Причины, приведшие к изменению ставок, численности и квалификации сотрудников		

Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	на 1 января 2015 г.	на 1 января 2016г.	Изменение, % (+ - увеличение, - - уменьшение), причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской, нереальной к взысканию
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	10086843,84	18604259,54	
	Остаточная стоимость нефинансовых активов	2476629,45	5158550,74	
	Забалансовая стоимость нефинансовых активов	455269,09	1322147,04	
2	Общая сумма выставленных требований на возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	<i>За отчетный период-нет</i>		
3	Дебиторская задолженность по доходам всего	0		
4	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда	0		
5	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	0		
6	Дебиторская задолженность по расходам всего	614,15		
7	Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе	614,15		
8	Услуги связи			
9	Транспортные услуги			
10	Коммунальные услуги	614,15	126654,18	
11	Арендная плата за пользование имуществом			
12	<i>и.т.д. в соответствии с ПФХД</i>			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19	Дебиторская задолженность по расходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе	0		
20	Услуги связи			
21	Транспортные услуги			
22	Коммунальные услуги			
23	Арендная плата за пользование имуществом			
24	<i>и.т.д. в соответствии с ПФХД</i>			
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	0		<i>Обязательно указать причины возникновения</i>
33	Кредиторская задолженность, всего	0		
34	Просроченная кредиторская задолженность	0		<i>Обязательно указать причины возникновения</i>
35	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе:	0		
36	по заработной плате			
37	по прочим выплатам			
38	по начислениям на выплаты по оплате труда			
39	по оплате услуг связи			
40	по коммунальным услугам		-3124,65	
41	<i>и т.д. в соответствии с ПФХД</i>			
42				

43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	0		
52	по заработной плате			
53	по прочим выплатам			
54	по начислениям на выплаты по оплате труда			
55	по оплате услуг связи			
56	<i>и т.д. в соответствии с ПФХД</i>			
57				
58				
59				
60	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).	от ПДОУ (платные дополнительные образовательные услуги)- 0 руб.		
61	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (за час)	<i>Наименование услуги</i>	<i>Цена (тариф)</i>	
		<i>Наименование услуги</i>	<i>Цена (тариф)</i>	
		<i>Наименование услуги</i>	<i>Цена (тариф)</i>	
		<i>Наименование услуги</i>	<i>Цена (тариф)</i>	
62	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)	ПДОУ (платные дополнительные образовательные услуги) всего -0.		
63	Показатели исполнения муниципального задания с указанием причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в муниципальном задании	<i>План 1512</i>	<i>Факт 1512</i>	<i>% отклонения и причины отклонения 100</i>
64	Количество жалоб потребителей услуг за отчетный год и принятые по результатам их рассмотрения меры:	0		
65	Информация о проверках деятельности муниципального учреждения с указанием тем проверок и результатов, а также принятых мерах по устранению выявленных нарушений	1) 31.03.2015 г. - внеплановая выездная проверка. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Тема проверки: выполнение предписания № 126-10-14 п.1, от 19.03.2014 г. Составлен протокол № 1652 от 31.03.15 г.		

П

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

№ п/п	Наименование показателя	на 01.01.2015	на 01.01.2016
1	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб)	8245358,53	15044731,99
	общая забалансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб)		
2	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс.руб)		
3	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; (.руб)		
4	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (.руб)	1841485,31	3559527,55
	общая забалансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (.руб)	455269,09	1322147,04

5	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (.руб)		
6	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;(.руб)		
7	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (м кв)	1457,7	2630,1
8	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду; (м кв)		
9	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; (м кв.)		
10	количество объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления;(шт)	5	9
11	объем средств, полученных в отчетном финансовом году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного управления (.руб)		
12	общую балансовую стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных структурным подразделением администрации Волгограда, осуществляющим функ		
13	общую балансовую стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности; (.руб)		
14	общую балансовую стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения Волгограда на праве оперативного управления. (.руб)	2296754,4	4881674,59

Дополнительная информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и кассовых и плановых выплат (с учетом возвратов)

№ п/п	Наименование показателя плана финансово-хозяйственной деятельности	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	План поступлений	Фактически поступило средств на счет учреждения	Произведен кассовый расход
1	Поступления, всего	000	000000	000.0000.0000000.000	0	19 524 702,46		
2	в том числе:							
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	000000	000.0000.0000000.000	2	644 600,00		
4	из них:							
5	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	000000	763.0702.2846009.999	2	4 600,00		
6	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180	000000	763.0702.2846009.999	2	640 000,00	388660,80	
7	Субсидии на выполнение муниципального задания	000	000000	000.0000.0000000.000	4	12 783 911,65		
8	из них:							
9	Субсидии на выполнение муниципального задания	180	170599	763.0702.2846009.611	4	17 342 425,00	17298039,94	
10	Субсидии на выполнение муниципального задания	510	170499	763.0702.2846009.611	4	83 677,46		
11	Субсидии на выполнение муниципального задания	510	170599	763.0702.2846009.611	4	500 000,00		
12	Целевые субсидии	000	000000	000.0000.0000000.000	5	954 000,00		
13	из них:							
17	Целевые субсидии	180	170502	763.0702.2846009.612	5	940 000,00	940000	
18	Целевые субсидии	180	170523	763.0702.2846009.612	5	3 000,00	1911,29	
19	Целевые субсидии	180	170552	763.0702.2846009.612	5	11 000,00	8220	
20	Выплаты, всего	000	000000	000.0000.0000000.000	0	20 343 176,91		19444654,38
21	в том числе:							
22	Оплата труда и начисления на выплаты по	210	000000	000.0000.0000000.000	0	14 988 821,44		14701296,67
23	из них:							
24	Заработная плата	211	000000	000.0000.0000000.000	0	11 174 693,42		11174693,42
25	из них:							
26	Заработная плата	211	170599	763.0702.2846009.611	4	11 174 693,42		11174693,42
27	Прочие выплаты	212	000000	000.0000.0000000.000	0	3 000,00		1911,29
28	из них:							
29	Прочие выплаты	212	170523	763.0702.2846009.612	5	3 000,00		1911,29
30	Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000	000.0000.0000000.000	0	3 811 128,02		3524691,96
31	из них:							

32	Начисления на выплаты по оплате труда	213	170499	763.0702.2846009.611	4	445 820,34		445820,34
33	Начисления на выплаты по оплате труда	213	170599	763.0702.2846009.611	4	3 365 307,68		3078871,62
34	Оплата работ, услуг, всего	220	000000	000.0000.0000000.000	0	2 223 950,53		1898804,04
36	из них:							
37	Услуги связи	221	000000	000.0000.0000000.000	0	19 620,52		15403,00
38	из них:							
39	Услуги связи	221	000000	763.0702.2846009.999	2	4 550,00		4550,00
40	Услуги связи	221	170499	763.0702.2846009.611	4	9 616,27		8546,19
41	Услуги связи	221	170599	763.0702.2846009.611	4	5 454,25		2306,81
42	Транспортные услуги	222	000000	763.0702.2846009.999	2	4 680,00		4680,00
43	Транспортные услуги	222	170552	763.0702.2846009.612	5	2 780,00		
44	Коммунальные услуги	223	000000	000.0000.0000000.000	0	719 797,43		556924,78
45	из них:							
46	Коммунальные услуги	223	170499	763.0702.2846009.611	4	610,17		85,12
47	Коммунальные услуги	223	170599	763.0702.2846009.611	4	719 187,26		556839,66
48	Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	000.0000.0000000.000	0	1 252 313,90		1140232,76
49	из них:							
50	Работы, услуги по содержанию имущества	225	000000	763.0702.2846009.999	2	159 611,14		85427,50
51	Работы, услуги по содержанию имущества	225	170499	763.0702.2846009.611	4	117 672,76		110642,76
52	Работы, услуги по содержанию имущества	225	170502	763.0702.2846009.612	5	940 000,00		940000,00
53	Работы, услуги по содержанию имущества	225	170599	763.0702.2846009.611	4	35 030,00		4162,50
54	Прочие работы, услуги	226	000000	000.0000.0000000.000	0	224 758,68		181563,50
55	из них:							
56	Прочие работы, услуги	226	000000	763.0702.2846009.999	2	147 732,00		112988,00
57	Прочие работы, услуги	226	170499	763.0702.2846009.611	4	39 837,48		39837,48
58	Прочие работы, услуги	226	170599	763.0702.2846009.611	4	37 189,20		28738,02
59	Прочие расходы	290	000000	000.0000.0000000.000	0	2 616 154,62		2607289,65
60	из них:							
61	Прочие расходы	290	000000	763.0702.2846009.999	2	9 688,86		9688,86
62	Прочие расходы	290	170499	763.0702.2846009.611	4	14 440,24		14440,24
63	Прочие расходы	290	170552	763.0702.2846009.612	5	4 380,00		4380
64	Прочие расходы	290	170599	763.0702.2846009.611	4	2 587 645,52		2578780,55
65	Поступление нефинансовых активов, всего	300	000000	000.0000.0000000.000	0	514 250,32		237264,02
66	из них:							
67	Увеличение стоимости основных средств	310	000000	000.0000.0000000.000	0	23 840,00		
68	из них:							
69	Увеличение стоимости основных средств	310	000000	763.0702.2846009.999	2	20 000,00		
70	Увеличение стоимости основных средств	340	170552	763.0702.2846009.612	5	3 840,00		3840
71	Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000	000.0000.0000000.000	0	490 410,32		
72	из них:							
73	Увеличение стоимости материальных запасов	340	000000	763.0702.2846009.999	2	490 410,32		233424,02