

Рассмотрен на заседании
наблюдательного совета
" 01 " мая 2019 г.
Согласован
Начальник
департаamenta образования администрации города Братска


_____ К.В. Кулинич
01 мая 2019

Утверждаю

Директор
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дворец детского и
юношеского творчества имени Евгения
Александровича Евтушенко» муниципального
образования города Братска


_____ Л.П.Панасенкова
_____ 2019

**Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закреплённого имущества
на 01.01.2019**

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения
Александровича Евтушенко» муниципального образования города Братска**

Раздел 1 «Общие сведения о муниципальном учреждении»:

1) перечень видов деятельности	
- основные виды деятельности:	Код по ОКВЭД
Образование дополнительное детей и взрослых	85.41
- виды деятельности, не являющиеся основными:	
нет	
2) перечень платных услуг	
Наименование платной услуги	Потребители платной услуги
Обучение по индивидуальным дополнительным общеобразовательным программам	Население города Братска от 1,5 до 18 лет
Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания	Население города Братска от 1,5 до 18 лет
Репетиторство по различным направлениям образовательной деятельности	Население города Братска от 1,5 до 18 лет
Организация досуговой конкурсной деятельности, проведение массово-зрелищных мероприятий, концертов, детских праздников, олимпиад, фестивалей	Физические лица
Проведение концертно-выставочных мероприятий (выездных и на базе учреждения)	Физические лица
Проведение совместных занятий, мероприятий, досуга учащихся и родителей	Физические лица
Подготовка работников предприятий и организаций города Братска к смотрам художественной самодеятельности и проведению профессиональных праздников	Физические лица
Проведение тематических библиотечных часов, уроков для учащихся	Население города Братска от 1,5 до 18 лет
Оказание информационных услуг (поиск информации, подготовка презентаций, демонстрация презентаций, слайд-шоу)	Физические лица
Организация и проведение мастер-классов и мероприятий для педагогической общественности города, региона	Физические лица
Разработка и экспертиза программ, планов занятий, сценариев, методических продуктов	Физические лица
Оказание психолого-педагогических услуг (консультации, тренинги, семинары, практикумы)	Физические лица
Оказание сервисных услуг (оформление договорных отношений с Учреждением, организация пропускного режима в учреждении, оформление документов по учету и приему платежей по платным услугам, выдача справок в организации по заявлению родителей, законных представителей)	Физические лица
Запись, аранжировка, создание фонограмм	Физические лица
Тиражирование, сканирование, копирование различных материалов и документов	Физические лица
Организация фото и видеосъемки учащихся учреждения, населения города	Физические лица
Аренда и прокат: помещений, территории, музыкальных инструментов, оборудования, костюмов, реквизитов, аксессуаров, концертной обуви, спортивного снаряжения	Физические и юридические лица
Организация и оказание спортивно-оздоровительных услуг (проведение походов, экспедиций, соревнований)	Население города Братска от 1,5 до 18 лет
Организация экскурсионной деятельности (экскурсии обзорные, тематические, пешеходные, транспортные)	Население города Братска от 1,5 до 18 лет

Раздел 2 «Результат деятельности муниципального учреждения»

1) изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов					
Наименование показателя	единица измерения	Значение показателя на начало года	Значение показателя на конец года	Процент изменения (увеличения, уменьшения)	
Балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	32 420	32 332	-0,3	
Остаточная стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	12 263	11 977	-2,3	
2) общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;					
Основание (документ) для выставления требований в возмещение ущерба		Сумма выставленных требований, руб.		Пояснения	
		0			
Всего по учреждению					
3) изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения					
Виды поступлений, предусмотренные Планом финансово-хозяйственной деятельности	Сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего года, руб.	Сумма дебиторской задолженности на конец отчетного года, руб.	Процент изменения	Из дебиторской задолженности на конец отчетного года сумма неральной к взысканию	Причины образования дебиторской задолженности, неральной к взысканию
Субсидии на выполнение муниципального	57 088,79	36 764,26	-36		
Субсидии на иные цели	0,00	908 498,17			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	0,00	0,00	0		
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	889 952,34	992 768,04	12		
Поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	0,00	0,00	0		
из них:	0,00	0,00	0		
Поступление доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление учреждению	0,00	0,00	0		
Безвозмездные поступления	0,00	0,00	0		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, включая поступления от реализации ценных бумаг	0,00	0,00	0		
Всего по учреждению	947 041,13	1 938 030,47	105	0,00	
Виды выплат, предусмотренные Планом финансово-хозяйственной деятельности	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего года, руб.	Сумма кредиторской задолженности на конец отчетного года, руб.	Процент изменения	Из кредиторской задолженности на конец года - сумма просроченной задолженности, руб.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности
Субсидии на выполнение муниципального	1 325 981,69	1 731 074,85	31		
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0		
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	0,00	0,00	0		
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	88 013,96	74 797,60	-15		
Поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	0,00	0,00	0		
из них:	0,00	0,00	0		
Поступление доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление учреждению	0,00	0,00	0		
Безвозмездные поступления	0,00	0,00	0		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, включая поступления от реализации ценных бумаг	0,00	0,00	0		
Всего по учреждению	1 413 995,65	1 805 872,45	28	0,00	3 930
4) суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), тыс. руб.					
5) цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям					

3) перечень документов на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность				
Наименование документа	номер	дата выдачи	срок действия	
Устав	33	12.01.2018	не установлен	
Муниципальное задание	1/220	09.01.2018	на 2018 год	
Лицензия	10257	06.03.2018	бессрочная	
Свидетельство о государственной регистрации	687	03.11.1995	не установлен	
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	21838500856648	02.02.2018	не установлен	
4) количество штатных единиц муниципального учреждения				
Категория персонала	штаты на начало года	штаты на конец года	Разница =штаты на конец года - штаты на начало года	Пояснения по изменению штатных единиц
Административный персонал	5	5	0	
Педагогический персонал	53,75	53,75	0	
Учебно-вспомогательный персонал	11	11	0	
Обслуживающий персонал	22	22	0	
Всего по учреждению, чел.	91,75	91,75	0	
Количество штатных единиц, ед.	91,75	91,75	0	
5) средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, руб.			31 400,00	

Организация новогоднего мероприятия	250,00	250,00	0
Организация новогоднего мероприятия	600,00	600,00	0
6) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в том числе платными для потребителей):			
Виды услуг	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения, чел.		В том числе на платной основе, чел.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	1633		54
7) количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.			
нет			
8) остаток средств на конец отчетного года по лицевым счетам - Приложение № 1			
9) суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, - Приложение № 1			
10) суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности - Приложение № 1			

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Наименование показателя	единица измерения	Значение показателя на начало года	Значение показателя на конец года
1) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления;	тыс. руб.	24 931,90	24 931,90
1а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления;	тыс. руб.	12 014,60	11 788,80
2) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду;	тыс. руб.	1 418,90	1 418,90
2а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду;	тыс. руб.	666,90	681,10
3) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;	тыс. руб.	2 623,20	2 623,20
3а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;	тыс. руб.	1 232,90	1 259,10
4) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления;	тыс. руб.	7 488,50	7 400,40
4а) общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления;	тыс. руб.	248,90	188,00
5) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду;	тыс. руб.	0,00	0,00
5а) общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду;	тыс. руб.	-	-
6) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;	тыс. руб.	-	-
6а) общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;	тыс. руб.	-	-
7) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления;	м ²	9 472,00	3 420,80
8) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду;	м ²	211,50	211,50
9) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;	м ²	391,00	391,00
10) количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления;	ед.	5	4
11) объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного управления.	тыс. руб.	308,4	376,70
12) общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления.	тыс. руб.	1 575,70	1 321,10
12а) общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления.	тыс. руб.	0,00	0,00
13) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности;	тыс. руб.	-	-
13а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности;	тыс. руб.	-	-
14) общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у автономного учреждения на праве оперативного управления.	тыс. руб.	1 575,70	1 321,10

Наименование показателя	единица измерения	Значение показателя на начало года	Значение показателя на конец года
14а) общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у автономного учреждения на праве оперативного управления.	тыс. руб.	17,70	0,00

Директор
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко" муниципального образования города Братска



Л.П. Панасенкова

Главный бухгалтер
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко" муниципального образования города Братска

Л.В. Константинова

СУММЫ КАССОВЫХ И ПЛАНОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ

Код по классификации и Российской Федерации	Наименование показателя	Плановые значения за отчётный год, руб.						Фактические значения за отчётный год, руб.							
		в том числе			в том числе			в том числе			в том числе				
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг учреждениям (выполнения работ), предоставляемые вторым лицам для физических лиц осуществляется на платной основе	Поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	из инв. в аренду муниципального имущества, переданного в управление учреждению	Поступление от оказания услуг учреждениям (выполнения работ), предоставляемые вторым лицам для физических лиц осуществляется на платной основе	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг учреждениям (выполнения работ), предоставляемые вторым лицам для физических лиц осуществляется на платной основе	Поступление от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	из инв. в аренду муниципального имущества, переданного в управление учреждению	Поступление от оказания услуг учреждениям (выполнения работ), предоставляемые вторым лицам для физических лиц осуществляется на платной основе		
100 000	Поступления от доходов, всего:	46 078 533,80	2 034 654,09	3 806 545,47	504 582,14	504 582,14	39 732 752,10	2 034 654,09	3 806 545,47	504 582,14	504 582,14	39 732 752,10	2 034 654,09	3 806 545,47	504 582,14
110 120	доходы от собственности, из них:	377 200,63			377 200,63	377 200,63				377 200,63	377 200,63				377 200,63
111 120	доходы от аренды	377 200,63			377 200,63	377 200,63				377 200,63	377 200,63				377 200,63
120 130	доходы от оказания услуг, работ	43 539 297,57		3 806 545,47			43 539 297,57		3 806 545,47			43 539 297,57		3 806 545,47	
130 140	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00				127 381,51					127 381,51				127 381,51
150 180	иные субсидии, предоставленные из бюджета	0,00				0,00					0,00				0,00
160 180	прочие доходы, из них:	0,00				0,00					0,00				0,00
180 180	безвозмездные перечисления	0,00				0,00					0,00				0,00
200 000	Выплаты по расходам, всего:	46 078 533,80	2 034 654,09	3 806 545,47	504 582,14	504 582,14	39 732 752,10	2 034 654,09	3 806 545,47	504 582,14	504 582,14	39 732 752,10	2 034 654,09	3 806 545,47	504 582,14
210 100	выплаты персоналу, всего:	38 191 303,21	11 831,20	1 124 270,61	0,00	0,00	37 055 201,40	11 831,20	1 124 270,61	0,00	0,00	37 055 201,40	11 831,20	1 124 270,61	0,00
211 111	оплата труда (211)	28 994 738,84		678 276,21			28 316 462,63		678 276,21			28 316 462,63		678 276,21	
212 112	прочие выплаты (212)	534 346,00	11 831,20	207 086,26			283 606,66	11 831,20	207 086,26			283 606,66	11 831,20	207 086,26	
213 119	начисления на выплаты по оплате труда (213)	8 662 218,37		8 455 132,11			8 455 132,11		8 455 132,11			8 455 132,11		8 455 132,11	
220 300	социальные и иные выплаты населению, всего:	35 000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
221 360	прочие расходы (290)	35 000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
230 800	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	953 305,78		7 337,35			945 968,43		7 337,35			945 968,43		7 337,35	
231 851	уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)	937 026,00		0,00			937 026,00		0,00			937 026,00		0,00	
232 852	уплата прочих налогов, сборов (290)	4 580,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	
233 853	уплата прочих платежей (290)	11 699,78		8 942,43			8 942,43		8 942,43			8 942,43		0,00	
250 100	уплата иных платежей (кроме на закупку товаров, работ, услуг)	23 560,80		23 560,80			23 560,80		23 560,80			23 560,80		23 560,80	
251 113	иные выплаты (290)	66 721,70		43 160,90			66 721,70		43 160,90			66 721,70		43 160,90	
260 200	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	6 832 203,11	1 949 661,99	2 646 376,71	504 582,14	504 582,14	1 731 582,27	1 949 661,99	2 646 376,71	504 582,14	504 582,14	1 731 582,27	1 949 661,99	2 646 376,71	504 582,14
261 243	расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального имущества), в том числе:	1 176 530,33		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	
262 244	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	5 655 672,78	773 131,66	2 646 376,71	504 582,14	504 582,14	1 731 582,27	773 131,66	2 646 376,71	504 582,14	504 582,14	1 731 582,27	773 131,66	2 646 376,71	504 582,14
262 244	услуги связи (221)	85 459,43		27 876,84			57 582,59		27 876,84			57 582,59		27 876,84	
262 244	транспортные услуги (222)	21 350,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	
262 244	коммунальные услуги (223)	1 264 263,03		40 552,08			1 221 698,49		40 552,08			1 221 698,49		40 552,08	
262 244	арендная плата за пользование имуществом (224)	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	
262 244	работы, услуги по содержанию имущества (225)	1 170 086,92	709 455,00	213 290,64	71 780,09	71 780,09	1 75 561,19	709 455,00	213 290,64	71 780,09	71 780,09	1 75 561,19	709 455,00	213 290,64	71 780,09
262 244	прочие работы, услуги (226)	1 521 177,42	19 418,76	1 237 007,58			264 751,08	19 418,76	1 237 007,58			264 751,08	19 418,76	1 237 007,58	
262 244	прочие расходы (290)	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	
262 244	увеличение стоимости основных средств (310)	410 254,83		410 254,83			410 254,83		410 254,83			410 254,83		410 254,83	
262 244	увеличение стоимости материальных запасов (340)	1 183 081,15	22 907,90	717 394,74	430 789,59	430 789,59	1 198 982,92	22 907,90	717 394,74	430 789,59	430 789,59	1 198 982,92	22 907,90	717 394,74	430 789,59
300 500	Поступление финансовых активов, всего:	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	
310 000	увеличение остатков средств	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	
320 560	прочие поступления	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	
400 600	Выбытие финансовых активов, всего:	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	
410 000	уменьшение остатков средств	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	
420 660	прочие выбытия	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	
500 X	Остаток средств на начало года	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	
510 X	на счетах, открытых в кредитных учреждениях	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	
520 X	Остаток средств на конец года	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	
600 X	на счетах, открытых в кредитных учреждениях	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	
610 X	Остаток средств на конец года	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	
620 X	на счетах, открытых в кредитных учреждениях	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	

Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Плановые значения года, руб.				Фактические значения за отчетный год, руб.					
	в том числе				в том числе					
Наименование показателя	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг учреждениям (выполнения работ), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	из них: доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление учреждению	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг учреждениям (выполнения работ), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	из них: доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление учреждению
Код строки	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко", муниципального образования города Братска

Главный бухгалтер

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко"

муниципального образования города Братска

Л.П. Панасенкова

Л.В. Константинова

