

Приложение
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности муниципального
учреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ЦДО «Дземги»
(должность руководителя)
Муниципальное образовательное
(наименование учреждения)
учреждение Центр дополнительного образования
«Дземги»


(подпись)

С.В.Савчукова
(расшифровка подписи)

« 22 » марта

2024 г.



ОТЧЕТ

**о результатах деятельности муниципального учреждения и об
использовании
закрепленного за ним муниципального имущества**

**Муниципальное образовательное
учреждение Центр дополнительного образования «Дземги»**
(наименование учреждения)

За 2023 год
(отчетный период)

« 22 » марта 2024 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, военно-патриотической, социально-педагогической
- Организация и проведение социально-значимых мероприятий, направленных на развитие личности и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителем за плату

- обучение по дополнительным образовательным программам «Хореография», «Спорт», «Студия раннего развития»; «Обучение музыкально-эстетическому творчеству», обучение спортивным танцам, обучение в танцевальной студии;
- проведение массовых развлекательных мероприятий (представления, концерты, конкурсы, фестивали, массовые мероприятия на каникулах);
- организация досуга;

1.3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность

1.3.1. Устав, постановление от 19.12.2018 г № 2818-па «Об утверждении устава муниципального образовательного учреждения Центра дополнительного образования «Дземги»;

1.3.2. Лицензия на правоведения образовательной деятельности регистрационный номер 2222 от 19.02.2016 г. Бланк 27 ЛО1 № 0001321-бессрочно

1.4. Количество штатных единиц учреждения:

Показатель	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному 31.12.2022	Отчетный год 31.12.2023
Количество штатных единиц	единиц	59,5	59,5

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Показатель	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	44 787	50 290

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год		Изменение (-уменьшение, + увеличение) или % (гр.4/гр3)*100 %	
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
2.1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов	21346,70	23008,90			107,8	
2.2.	Общая сумма ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей						
2.2.1.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей						
2.3.	Дебиторская задолженность, всего, в том числе						
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета, всего						
	в том числе сумма дебиторской задолженности, не реальной к взысканию						
	причины образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию						
2.3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего						
	в том числе сумма дебиторской задолженности, не реальной к взысканию						
	причины образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию						
2.3.3.	Дебиторская задолженность по доходам полученным от платной и иной, приносящей доход деятельности, всего						
	в том числе сумма дебиторской задолженности, не реальной к взысканию						
	причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию						
2.3.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам полученным от платной и иной, приносящей доход деятельности, всего						
	в том числе сумма дебиторской задолженности, не реальной к взысканию						
	причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию						
2.4.	Кредиторская задолженность, всего, в том числе	1 397,3	1 438,5			102,9	
2.4.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего :	1 397,3	1 438,5			102,9	
	в том числе просроченная кредиторская задолженность						
	причины образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию						
2.4.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности, всего						
	в том числе просроченная кредиторская задолженность						
	причины образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию						
2.5.	Сумма доходов, полученных учреждением от иной, приносящей доход деятельности, всего:	2 911,6	3 301,8			113,4	
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)						
2.7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры						
2.8.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) чел./час	198 850,0	175 351,0			88,2	
	Суммы кассовых и плановых поступлений (с	план	факт	план	факт	план	факт

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год		Изменение (-уменьшение, + увеличение) или % (гр.4/гр3)*100 %	
		3	4	5	6	7	8
2.9.	учетом возвратов в разрезе поступлений, предусмотренных Планом ФХД, всего, в том числе	35 915,1	36 023,5	43 564,0	43 418,6	121,3	120,5
2.9.	Субсидия на выполнение муниципального задания, всего в том числе:	33 111,9	33 111,9	40 270,0	40 116,8	121,2	121,2
1.	на оказание муниципальных услуг	33 111,9	33 111,9	40 270,0	40 116,8	121,6	121,2
	на содержание имущества			0,0	0,0		
2.9.	Субсидии на иные цели, всего	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.9.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.	Услуга № 1						
	Услуга № 2						
2.9.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе	2 803,2	2 911,6	3 294,0	3 301,8	117,5	113,4
	от сдачи имущества в аренду						
2.9.	поступления от оказания бюджетным учреждением услуг на платной основе от предпринимательской деятельности, в том числе	2 803,2	2 911,6	3 294,0	3 301,8	117,5	113,4
4.	Родительская плата (дошкольные учреждения)						
	Платные услуги	549,9	591,4	804,1	805,0	146,2	136,1
	Производственная деятельность						
	Пришкольные лагеря	967,7	967,7	943,0	943,0	97,4	97,4
	Добровольные пожертвования	1 280,0	1 346,9	1 539,1	1 546,0	120,2	114,8
	Прочие доходы	5,6	5,6	7,8	7,8	139,3	139,3
	Поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба						
2.10	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом ФХД, всего, в том числе	план	факт	план	факт	план	факт
		35 985,6	35 956,5	43 701,5	43 548,3	121,4	121,1
2.10	Выплаты на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (с учетом восстановленных кассовых выплат) всего, в том числе	33 111,9	33 111,9	40 270,0	40 116,8	121,6	121,2
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них	30 852,6	30 852,6	37 956,8	37 956,8	123,0	123,0
	Зарплата	23 610,7	23 610,7	28 780,0	28 780,0	121,9	121,9
	Прочие выплаты	74,1	74,1	82,8	82,8	111,7	111,7
	Прочие выплата льготный проезд	336,1	336,1	351,8	351,8	104,7	104,7
	Начисления на выплате по оплате труда	7 241,9	7 241,9	9 176,8	9 176,8	126,7	126,7
2.10	Оплата работ, услуг, всего, из них	1 683,0	1 683,0	1 854,3	1 701,1	110,2	101,1
1.	Услуги связи	67,0	67,0	74,0	74,0	110,4	110,4
	Транспортные расходы						
	Коммунальные услуги	926,7	926,7	1 061,0	907,8	114,5	98,0
	Арендная плата за пользование имуществом						
	Работы, услуги по содержанию имущества	243,0	243,0	291,9	291,9	120,1	120,1
	Прочие работы и услуги	446,3	446,3	427,4	427,4	95,8	95,8
	Социальное обеспечение, всего						
	Прочие расходы	166,1	166,1	24,3	24,3	14,6	14,6
	Поступления нефинансовых активов, всего, из них	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Увеличение стоимости основных средств						
	Увеличение стоимости материальных запасов						
2.10	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом ФХД на выполнение муниципального задания на содержание имущества всего, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.	Коммунальные услуги						
	Арендная плата за пользование имуществом						
	Работы, услуги по содержанию имущества						
	Прочие работы и услуги						
	Прочие расходы						

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год		Изменение (-уменьшение, + увеличение) или % (гр.4/гр3)*100 %	
		3	3	4	4	5	5
1	2	3		4		5	
2.10 .3.	Объем субсидий на иные цели, всего, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0		
	льготный проезд						
	Прочие выплаты						
	Работы, услуги по содержанию имущества						
	санаторно-курортное лечение						
	Прочие работы и услуги						
	организация трудоустройства подростков						
	проведение мероприятий						
	приобретение основных средств						
	приобретение основных средств по Грантам						
материальные запасы							
2.10 .4.	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе	2 873,7	2 844,6	3 431,5	3 431,5	119,4	120,6
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,						
	из них	355,5	355,5	285,9	285,9	80,4	80,4
	Заработная плата	259,8	259,8	219,5	219,5	84,5	84,5
	Прочие выплаты			35,4	35,4		
	Начисления на выплате по оплате труда	95,7	95,7	66,4	66,4	69,4	69,4
	Оплата работ, услуг, всего,						
	из них	2 350,1	2 321,0	3 109,0	3 109,0	132,3	134,0
	Услуги связи	30,2	30,2	30,2	30,2	100,0	100,0
	Транспортные расходы						
	Коммунальные услуги	23,4	23,4			0,0	0,0
	Арендная плата за пользование имуществом						
	Работы, услуги по содержанию имущества	359,2	330,1	573,7	573,7	159,7	173,8
	Прочие работы и услуги	1 056,1	1 056,1	921,3	921,3	87,2	87,2
	Социальное обеспечение						
	Прочие расходы	168,1	168,1	1,2	1,2	0,7	0,7
	Поступления нефинансовых активов, всего, из них	881,2	881,2	1 583,8	1 583,8	179,7	179,7
	Увеличение стоимости основных средств	266,3	266,3	434,8	434,8	163,3	163,3
	Увеличение стоимости материальных запасов	614,9	614,9	1 149,0	1 149,0	186,9	186,9

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением (тыс.руб.)

№	Наименование показателя	Значение показателя	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года
	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего:	10835,8	10835,8
	из них:		
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	нет	нет
	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	нет	нет
	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в пользование на возмездной основе	нет	нет
	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего:	6774,9	6803,5
	из них:		
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	нет	нет
	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	нет	нет
	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в пользование на возмездной основе	нет	нет
	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего:	2087,2	2087,2
	из них:		
3.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	нет	нет
	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	нет	нет
	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в пользование на возмездной основе	нет	нет
3.4.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2,0	2,0
3.5.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (договора аренды, возмездного пользования имуществом), всего	0,0	0,0
3.6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет средств, выделенных оргном, осуществляющим функции и полномочия учредителя	0,0	0,0
	доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
3.7.	имущества, находящегося на праве оперативного управления, всего :		