

Приложение

к Порядку составления и утверждения Отчета о результатах деятельности муниципального учреждения, подведомственного Управлению образования администрации Озерского городского округа, и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования  
Л. В. Горбунова

(подпись)

(Ф.И.О.)

«14» ок 2021 г.  
(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ

Антонова И.Н.

(подпись)

(Ф.И.О.)

«14» ок 2021 г.  
(дата утверждения)



**Отчет  
о результатах деятельности муниципального учреждения  
Озерского городского округа  
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества  
на 1 января 2021 г.**

от «\_\_» февраля 2021 г.

Полное наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»

Сокращенное наименование муниципального учреждения:

МБУ ДО «ДТДиМ»

КОДЫ

по ОКПО

49116441

Идентификационный номер налогоплательщика  
(ИНН)

7422023136

Код причины постановки на учет  
учреждения (КПП)

741301001

Единица измерения: рубли

по ОКЕИ

384

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа Челябинской области Озерского

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

0369300001239

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

456780, Челябинская область, г. Озерск, ул.Иртышская, 1

### Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

№ п/п	Наименование вида деятельности
1	2
<b>Основные виды деятельности</b>	
1	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
2	Организация отдыха детей в детских оздоровительных лагерях в каникулярное время
<b>Иные виды деятельности, не являющиеся основными</b>	
1	Приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающие целям создания Учреждения
2	Сдача имущества в аренду или безвозмездное пользование
3	Организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий
4	Спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность
5	Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в отчетном году

№ п/п	Наименование вида деятельности
1	2
<b>Основные виды деятельности</b>	
1	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
2	Организация отдыха детей в детских оздоровительных лагерях в каникулярное время
<b>Иные виды деятельности, не являющиеся основными</b>	
1	Приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающие целям создания Учреждения
2	Сдача имущества в аренду или безвозмездное пользование
3	Организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий

4	Спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность
5	Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей услуги (работы)
1	2	3
1 ✓	Дополнительные образовательные услуги (Семицветик)	Дети в возрасте от 3 до 5 лет
2 ✓	Дополнительные образовательные услуги (Росток)	Дети в возрасте от 3 до 5 лет
3 ✓	Организация детского отдыха в дни весенних, осенних каникул - филиал "Дружба"	Физические и юридические лица
4 ✓	Организация детского отдыха в дни весенних, осенних каникул	Физические и юридические лица
5 ✓	Организация и проведение массовых мероприятий(концерты, программы) в большом зале	Физические и юридические лица
6 ✓	Организация и проведение массовых мероприятий «Детям о музыке»	Физические и юридические лица
7 ✓	Организация и проведение массовых мероприятий в большом зале	Физические и юридические лица
8 ✓	Организация и проведение массовых мероприятий в малом зале	Физические и юридические лица
9 ✓	Организация и проведение массовых мероприятий в фойе и мраморном зале	Физические и юридические лица
10 ✓	Организация и проведение массовых мероприятий "Новогоднее представление"	Физические и юридические лица
11 ✓	Создание групп по укреплению здоровья (бодибилдинг)	Физические и юридические лица
12 ✓	Создание групп по укреплению здоровья (йога)	Физические и юридические лица
13 ✓	Создание групп по укреплению здоровья (фитнесс)	Физические и юридические лица
14 ✓	Услуги студии звукозаписи (звукозапись голоса, запись вокала, редактирование музыкального материала)	Физические и юридические лица
15 ✓	Организация отдыха детей в детских оздоровительных лагерях в каникулярное время	Дети в возрасте от 6 до 17 лет(включительно)

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Лицензия	10955	05.03.2014	бессрочно
2	Устав	2802	23.10.2017	бессрочно

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Лицензия	10955	05.03.2014	бессрочно
2	Устав	2802	23.10.2017	бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году

№ п/п	Количество штатных единиц		Причины изменения количества штатных единиц
	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	3	4	5
1	225,5	225,5	-

№ п/п	Квалификация работников (уровень образования: высшее, среднее и т.д.)	Фактическая численность	
		На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1	Высшее профессиональное	75	75
2	Среднее профессиональное	61	61
3	Начальное профессиональное	28	28
4	Среднее (полное) общее	9	9
	Всего:	173	173

1.5. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

№ п/п	Наименование показателя	В году, предшествующем отчетному году	В отчетном году
1	2	3	4
1	Среднегодовая численность работников учреждения, единицы	167,2	148,2
2	Средняя заработная плата работников учреждения, рубли, из них	29 410	30 184
	Руководитель	59 075	64 266
	Заместитель руководителя	45 62	51 856
	Педагогические работники	38 855	40 023

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, рубли	На конец отчетного года, рубли	Изменение, %	Причины изменения показателя
-------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------	------------------------------

1	2	3	4	5 = (4-3)/3*100		6
1	Нефинансовые активы (балансовая стоимость)	416 688 115	420 950 602	+1	✓	приобретение основных средств
2	Нефинансовые активы (остаточная стоимость)	304 035 072	301 466 100	-0,84	✓	уменьшение остаточной стоимости основных средств

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, рубли
1	2
Суммы установленного ущерба, всего	-
в том числе:	
недостачи и хищения материальных ценностей	-
недостачи и хищения денежных средств	-
ущерб от порчи материальных ценностей	-

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, рубли	На конец отчетного года			Изменение, %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
			Всего, рубли	в том числе:			
				Просроченная кредиторская задолженность, рубли	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, рубли		
1	2	3	4	5	6	7 = (4 - 3) / 3 * 100	8
1	Дебиторская задолженность, всего:	261 482 268	817 938	X		-99,7	✓ X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
	По доходам	261 074 917	88 200	X		-99,9	✓
	По выплатам	407 351	729 738			79,1	✓
2	Кредиторская задолженность, всего:	129 216	36 550			-71,7	✓ X
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
	По доходам	26 210	24 690			-5,8	✓



	программ, художественной	образовательные программы в образовательном учреждении							
		Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	744	Не менее 5%	5%			
		Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	%	744	Не менее 85%	85%			
		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	744	100%	100%			
804200.99.0.B57A34400	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, художественной, адаптированная программа	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	744	Не менее 2%	2%			
	Очная	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством	%	744	Не менее 85%	85%			

		предоставляемой услуги							
8042000.99.0.Б52АЖ72000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, физкультурно-спортивной	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	744	100%	100%	100%		
8042000.99.0.Б52АЖ72000	Очная  Реализация дополнительных общеразвивающих программ, технической	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	744	Не менее 5%	5%	85%		
8042000.99.0.Б52АЖ72000	Очная  Реализация дополнительных общеразвивающих программ, технической	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	%	744	Не менее 85%	85%	100%		
8042000.99.0.Б52АЖ72000	Очная  Реализация дополнительных общеразвивающих программ, технической	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	744	100%	100%	100%		
8042000.99.0.Б52АЖ72000	Очная  Реализация дополнительных общеразвивающих программ, технической	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	744	Не менее 2%	2%	2%		

			Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	%	744	Не менее 85%	85%		
			Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	744	100%	100%		
8042000.99.0.ББ52А392000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, социально-педагогической	Очная	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	744	Не менее 1,5%	1,5%		
			Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	%	744	Не менее 85%	85%		
8042000.99.0.ББ52АЖ96000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, естественнонаучной	Очная	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	744	100%	100%		



Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Наименование показателя, характеризующего содержание муниципальной услуги	Наименование показателя, характеризующего условия (формы) оказания муниципальной услуги	Показатель объема муниципальной услуги							Средний размер платы (цена, тариф)	
			наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном задании очередной финансовый на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение)		причина отклонения
				5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8042000.99.0.Б552А368000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, туристско - краеведческой	Очная	человеко-час	чел.ч	539	129600	129600				129,75
8042000.99.0.Б552А344000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, художественной	Очная	человеко-час	чел.ч	539	569490	569490	569490			93,30

8042000.99.0.ББ57А344000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, художественной, адаптированная программа	Очная	чел.ч	539	12312	12312	143,52
8042000.99.0.ББ52А320000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, физкультурно - спортивной	Очная	чел.ч	539	10692	10692	97,81
8042000.99.0.ББ52АЖ72000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, технической	Очная	чел.ч	539	6480	6480	341,75

8042000.99.0.Б52АЖ96000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, социально- педагогической	Очная	человеко-час	чел.ч	539	14256	14256	115,11	
8042000.99.0.Б52АЖ96000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, естественнонаучной	Очная	человеко-час	чел.ч	539	10368	10368	158,39	

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (тарифы) на платные услуги		Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за год, единицы	Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), рубли	Средняя стоимость для потребления (получения) платных услуг (работ), рубли
		на начало года	на конец года			
1	2	3	4	5	6	7=6/5
1	Дополнительные образовательные услуги (Семицветик)	170	170	99	371 520	3 753
2	Дополнительные образовательные услуги (Росток)	100	100	39	161 400	4 138
3	Организация и проведение массовых мероприятий «Детям о музыке»	100	100	255	25 500	100
4	Организация и проведение массовых мероприятий в большом зале	1 500; 2 400	1 500; 2 400	1	3 000	3 000
5	Организация и проведение массовых мероприятий в малом зале	1 100; 2 100	1 100; 2 100	4	8 250	2 063
6	Организация и проведение массовых мероприятий в фойе и мраморном зале	420	420	13	63 000	4 846
7	Организация и проведение массовых мероприятий "Новогоднее"		200	339	67 800	200

	представление"					
8	Создание групп по укреплению здоровья (бодибилдинг)	400; 720; 960	400; 720; 960	126	54 560	433
9	Создание групп по укреплению здоровья (фитнесс)		250	13	27 500	2 115
10	Услуги студии звукозаписи (звукозапись голоса, запись вокала, редактирование музыкального материала)	300	300	11	3 300	300
Всего:		X	X	900	785 830	X

\* в п.1,2,4,5,6 указано количество договоров, в п.3, 7,8,9,10 количество человек

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Наименование показателя	Количество	
	в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году
1	2	3
Общее количество потребителей услуг (работ)	760 471	754 098
из них:		
юридические лица	626	18
в том числе на платной основе	626	18
физические лица	759 845	754 080
в том числе на платной основе	6 647	882

2.7. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество жалоб потребителей, единицы	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1	2	3	4
-	-	-	-

2.8. Сведения о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных Планом

Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, рубли	Суммы плановых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом	Процент исполнения, %	Причины отклонения от плановых
-------------------------	--	---	-----------------------	--------------------------------

		восстановленных кассовых выплат), рубли		показа- телей
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	798 979	798 979		
Поступления, всего	109 642 443	109 649 906		
в том числе (по квр)				
120	18 900	18 900	100%	
130	104 934 371	104 931 174	99,99%	в соответствии с заключенными договорами
140	11 290	11 290	100%	
150	4 587 368	4 587 368	100%	
440	42 630	42 630	100%	
180	-116 521	-105 861	90,85%	оплата налога на прибыль за 4 квартал произведена в 2021 г
510	164 405	164 405	100%	
Выплаты, всего	110 441 422	109 963 619		
в том числе (по квр)				
111	56 222 458	56 222 458	100%	
112	26 810	26 810	100%	
119	17 418 375	17 418 375	100%	
851	4 943 548	4 943 548	100%	
852	15 451	15 451	100%	
243	1 302 949	1 302 949	100%	
244	30 511 831	30 034 028	98,43%	исполнение в соответствии с заключенными договорами на 2020 г
Остаток средств на конец планируемого года		485 267		
Справочно:				
Поступление финансовых активов, всего		X	X	X
из них:				
Увеличение остатков средств		X	X	X
Прочие поступления		X	X	X
Выбытия финансовых активов, всего		X	X	X
из них:				
Уменьшение остатков средств		X	X	X
Прочие выбытия		X	X	X

\* таблица заполняется в разрезе квр по КФО (2+4+5)

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (для казенных учреждений)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма доведенных лимитов	Кассовое исполнение бюджетной
раздел	подраздел	целевая	вид расходов		

		<u>статья</u>		бюджетных обязательств, руб.	сметы, руб.
1	2	3	4	5	6
			Всего		

### Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		Балансовая стоимость, рубли	Остаточная стоимость, рубли	Балансовая стоимость, рубли	Остаточная стоимость, рубли
1	2	3	4	5	6
1	Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	228 748 120	11 609 5078	232 403 162	112 918 661
2	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	169 879 256	112 854 825	169 109 756	110 882 580
3	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	487 707	362 543	487 707	356 475
4	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-
5	Общая стоимость	58 868 864	3 240 252	63 293 406	2 036 080

	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления				
6	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	1 488	0	1 488	0
7	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-
8	Общая стоимость особо ценного движимого имущества, переданного учреждению на праве оперативного управления	58 519 685	2 974 689	60 735 592	2 036 080

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	На конец отчетного года	
		Балансовая стоимость, рубли	Остаточная стоимость, рубли
1	2	3	4
1	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели Учредителем	-	-
2	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-	-

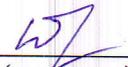
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы	23	52
2	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м <sup>2</sup>	12 703,8	22 323,2
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м <sup>2</sup>	29,3	29,3
4	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м <sup>2</sup>	-	-
5	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м <sup>2</sup>	-	-
6	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, м <sup>2</sup>	194,9	194,9

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рубли
1	2	3
1	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	18 900

Главный бухгалтер учреждения

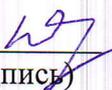
  
(подпись)

Демушина О.А.  
(расшифровка)

М.П.

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Демушина О.А. 2-88-38  
(расшифровка) (телефон)

«17» февраля 2021г.