

Утверждено наблюдательным советом

Протокол N ___ от _____

Председатель наблюдательного совета

С.А.Нимаева

(подпись)

(расшифровка)

"04"

марта

2021

ОТЧЕТ

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

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Дом творчества "Форус" Советского района г.Улан-Удэ"**

Юридический адрес 670000, г.Улан-Удэ, ул.Ленина, 20
ИНН/КПП 0323094302 / 032601001 .

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий 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	Дополнительное образование детей и взрослых
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
		реализация программ летнего отдыха обучающихся

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1	2	3	4
	-		

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1	Устав	11.01.2021г	бессрочно
2	Лицензия	№ 2908 от 29.09.2017г	бессрочно
3	Свидетельство о поставке на учет в налоговом органе	б/н от 17.10.2000г	бессрочно
4	Свидетельство о государственной регистрации юр.лица	03 АА 415784 от 22.11.2013г	бессрочно
5	Коллективный договор	от 28.09.2020г	бессрочно

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

№ п/п	Квалификация работников	Количество штатных единиц		Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2	3	4	5
1	Доктора наук	0	0	изменение квалификационного уровня кадрового состава
2	Кандидаты наук	2	2	
3	Высшее образование	79	77	
4	Средне-специальное образование	34	24	
5	Прочее	0	10	
Всего:		113	113	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:

начало года _____ 85 _____

конец года _____ 111 _____

1.6. Количество вакантных должностей:

№ п/п	Наименование показателя	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество вакантных должностей	7	5

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.					
	За счет средств бюджета		За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности		Итого	
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года
1	2	3	4	5	6	7
Сотрудники учреждения, всего	26 963,05	29 666,14	-	-	26 963,05	29 666,14
из них:			-	-		
Руководитель	63 241,67	110 358,33	-	-	63 241,67	110 358,33
Заместители руководителя	35 931,82	66 319,44	-	-	35 931,82	66 319,44
Главный бухгалтер			-	-		
Специалисты	28 001,77	31 819,73	-	-	28 001,77	31 819,73

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	13 027 261,81	14 450 029,35	Увеличение на 10,92%	Увеличение произошло за счет поступления произведенных активов и материальных запасов
	2 473 848,34	2 363 136,30		

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. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	73 982 470,00	30 793 067,44	Уменьшение на 58,38%	
в том числе:				
205.31	73 982 470,00	30 793 067,44	Увеличение на 100%	
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	нет			
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	378 083,33	75 321,72	Уменьшение на 80,08 %	
в том числе:				
302.11	323 000,00	-	Уменьшение на 100%	Задолженность по заработной плате
302.23	20 673,78	25 502,67	Увеличение на 23,4 %	Задолженность по коммунальным услугам
302.21	12 307,55	17 268,45	Уменьшение на 40,32%	Задолженность по услугам связи
302.25	-	1 812,60	Увеличение на 100 %	Задолженность по расчетам по содержанию имущества
303.12	8 728,00	12 720,00	Увеличение на 45,74 %	Задолженность по налогу на имущество

303.13	13 374,00	18 018,00	Увеличение на 34,72 %	Задолженность по налогу на имущество
Просроченная кредиторская задолженность	нет			

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, руб.
Платные дополнительные услуги муниципальных учреждений дополнительного образования	4 200,00
ИТОГО	4 200,00

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
Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности	человеко-час	86472	92720	допустимое отклонение 10%	Отчет об исполнении муниципального задания за 2020 год
Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественной направленности	человеко-час	235260	213501	допустимое отклонение 10%	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической направленности	человеко-час	99684	93621	допустимое отклонение 10%	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической направленности	человеко-час	16840	16820	допустимое отклонение 10%	

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:

Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение за отчетный период	Источник информации о фактическом значении показателя

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике)

№ 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	
2	-								

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период - 3436 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

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

№	Наименования потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4
	-	-	-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):

№	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
1	2	3	4
1	Поступления - всего	43 555 676,55	43 555 676,55
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	43 189 402,56	43 189 402,56
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	345 615,30	345 615,30
1.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,	20 658,69	20 658,69
1.5.	гранты		
2	Выплаты, всего	43 916 848,75	43 874 485,27
2.1.	Выплаты персоналу, всего	40 872 406,80	40 872 406,80
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	40 771 096,86	40 771 096,86
2.2.	Социальные и иные выплаты населению		
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	131 666,91	131 666,91
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям		
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2 912 775,04	2 870 411,56
2.6.1.	из них: услуги связи	219 722,11	201 233,08
2.6.2.	транспортные услуги		
2.6.3.	коммунальные услуги	1 265 161,26	1 241 287,12
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом		
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	619 856,24	619 856,24
2.6.6.	прочие работы, услуги	555 593,54	555 593,54

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями) :

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные ассигнования	Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Кассовое исполнение	Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств	Исполнение, %
1	2	3	4	5	6
Расходы, всего					
в том числе:					

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало года на 01.01.2020	На конец года 31.12.2020	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:	тыс. руб.	5852,49/2398,32	5934,89/2340,74	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	5852,49/2398,32	5934,89/2340,74	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	3114,44/75,33	3206,62/22,39	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	2193,5	2193,5	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. м	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв.м	-	-	Заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс.руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели	тыс.руб.	-	-	Заполняется бюджетным, учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, учреждением

4. О показателях эффективности деятельности учреждения

(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)

№ п/п	Наименование вида деятельности	Наименование показателя эффективности деятельности	Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности	Единица измерения показателя эффективности деятельности	Целевое значение на отчетный период, установленное в правовом акте	Фактическое значение, достигнутое за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель учреждения


" " 20

_____  _____
подпись (расшифровка подписи)

Т.В. Кушнарева

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

" " 20

_____  _____
подпись (расшифровка подписи)

В.В. Хараева

Главный бухгалтер учреждения

" " 20

_____  _____
подпись (расшифровка подписи)

Е.В. Снегирева

Исполнитель

" " 20

_____ _____
подпись (расшифровка подписи)

