

Приложение

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества муниципального образования "Город Воткинск"



Отчет
о результатах деятельности
за 2019 год

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» имени Героя Социалистического труда Б.Г. Никитина города Воткинска Удмуртской Республики
(наименование муниципального учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

Основные виды деятельности: реализация дополнительных общеразвивающих программ

Иные виды деятельности: мероприятия, аренда(краткосрочная)

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
Мероприятия	школьники
Аренда	ООО "Стройкомплект"

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
Устав	№2528 от 08.11.2017 г.	
Свидетельство о государственной аккредитации	№348 от 02.09.2014 г. Серия ДД 008479	
Лицензия на право ведения образовательной деятельности	№1070 от 16.03.2016 г. Серия 18Л01 №0001025	бессрочно
Свидетельство ОГРН	1031800142527 от 04.03.1998 г.	бессрочно
Свидетельство ИНН	1828008459 от 23.02.1999 г.	бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок)	18:27:060402:66 18АБ №457073 от 21.03.2012 г.	бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации права (здание)	18-18-04/001/2012-020 18-АБ 426342 от 07.02.2012г., 18-18-04/001/2012-021 18-АБ 426039 от 07.02.2012г.	бессрочно
Договор аренды	Доп/согл. б/н от 01.05.2018г., б/н от 01.09.2018г.	01.05.2018г. - 01.09.2018г., 01.09.2018г. - 31.01.2019г.

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

Наименование показателя	Значение показателя
1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	60,25 (43 человека)
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	51,20%
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	46,5%
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	60,25 (45 человек)
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	57,80%
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	35,60%
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного года	

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного года

1.5. Сведения о заработной плате сотрудников учреждения

Наименование показателя	Значение показателя
Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера), рублей	24850,00
Средняя заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера за отчетный год, рублей	34308,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	7700167 (1297625)	9051190(0)	увеличение 1,17%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - ____0____ рублей

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего	105731,27	110253,62		увел. 3	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	68827,67	100201,56		увел.36	
в том числе:					
1.1. по выданным авансам на услуги связи					
1.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	2521,99	0		умен. 100	
1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
1.5. по выданным авансам на прочие услуги					
1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,08	0,08		без изм.	остаток за ГСМ
1.9. по выданным авансам на прочие расходы	63716,72	100201,48		увел.57	аванс налог на имущество,земля, экология
1.10. по начислениям на выплаты по оплате труда	2588,88	0		умен.100	
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	36 903,60	10 052,06		увел. 333	
в том числе:					
2.1. по выданным авансам на услуги связи	1 254,73	1 363,27		увел.8,7%	аванс за услуги связи (интернет)
2.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	270,00	0,00		умен. 100%	
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00			увел. 100	аванс услугам
2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	6 900,00		увел.100%	аванс по ОС
2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	32 009,87	1 199,79		умен.96,3%	
2.9. по выданным авансам на прочие расходы	3 369,00	589,00		умен.82,5%	

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
Обязательства, всего	76411,71	236503		умен.65,5	
из них:					
1. Расчеты за счет средств городского бюджета, всего:	72711,6	231575,31	0	умен. 70,6	
в том числе:					
1.1. по заработной плате					
1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда		21021,4		увел.100	нет финансирования
1.3. по оплате услуг связи	2106,3	2165,31		увел.2,8	счета за декабрь услуги связи, интернет
1.4. по оплате транспортных услуг					
1.5. по оплате коммунальных услуг	69672,3	19197,6		умен. 72,4	счета за декабрь отопление
1.6. по оплате услуг по содержанию имущества	933	0		умен. 100	
1.7. по оплате прочих услуг					
1.8. по приобретению основных средств					
1.9. по приобретению нематериальных активов					
1.10. по приобретению материальных запасов					
1.11. по оплате прочих расходов					
1.12. по платежам в бюджет					
1.13. по прочим расчетам с кредиторами					
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 700,11	4 927,69		увел.81,9%	
в том числе:					
2.1. по заработной плате					
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда					
2.3. по оплате услуг связи	0,00	0,00			
2.4. по оплате транспортных услуг					
2.5. по оплате коммунальных услуг	0,24	0,00		умен.100%	
2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	803,59	2 226,41		увел. 177,1%	заправка картриджа
2.7. по оплате прочих услуг	695,00	500,00		умен.28,1%	
2.8. по приобретению основных средств					
2.9. по приобретению нематериальных активов					
2.10. по приобретению непроизводственных активов					
2.11. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00			
2.12. по оплате прочих расходов	0,00	0,00			
2.13. по платежам в бюджет					
2.14. по прочим расчетам с кредиторами	2 201,28	2 201,28		без изм.	налог на прибыль

2.4. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)

2.4.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в году, предшествующему отчетному году

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на	Фактическое значение за отчетный год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	человеко-час	257029	262647		Отчет о выполнении муниципального задания

2.4.2. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в отчетном году

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на	Фактическое значение за отчетный год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	человеко-час	248261	247820		Отчет о выполнении муниципального задания

2.5. Сведения по оказанию услуг учреждениям

2.5.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) во II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей
1	Мероприятия	0	35	0	60	3441199,93

2.5.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. Платными 1791 ед.) за отчетный период, - ___ единицы.

2.5.3. Количество жалоб потребителей - __0__ шт.

2.5.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Остаток средств на начало отчетного года	X	1 130 920,19	1 130 920,19		
Поступления, всего:	X	25 328 635,76	25 028 706,86		
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X	15 208 498,20	14 951 505,53	-1,7	неиспользованный остаток денежных средств
в том числе:	X				
реализация дополнительных общеразвивающих программ	X	15 208 498,20	14 951 505,53	-1,7	неиспользованный остаток денежных средств
Целевые субсидии	X	4 370 090,06	4 367 885,90	-0,1	неиспользованный остаток денежных средств
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	5 750 047,50	5 709 315,43		
в том числе:	X				
Доходы от оказания услуг, работ	X	3 460 000,00	3 441 199,93		
Доходы от собственности	X	12 697,50	7 305,50		
Прочие доходы	X	2 277 350,00	2 260 810,00		
Доходы от выбытия основных средств	X				
Остаток средств на конец отчетного года	X		3 452 428,30		
Выплаты, всего:	900	26 459 555,95	22 707 198,75		
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	210	17 395 115,54	17 184 171,40		
Заработная плата	211	13 366 839,00	13 366 839,00	0,0	
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 028 276,54	3 817 332,40	-5,2	неиспользованный остаток денежных средств
Оплата работ, услуг, всего	220	5 169 817,30	1 879 420,94		
из них:					
Услуги связи	221	76 797,50	72 461,41	-5,6	неиспользованный остаток денежных средств
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223	749 929,54	730 731,94	-2,6	неиспользованный остаток денежных средств
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	751 981,10	704 741,11	-6,3	неиспользованный остаток денежных средств
Прочие работы, услуги	226	3 591 109,16	371 486,48	-89,7	неиспользованный остаток денежных средств
Безвозмездные перечисления организациям	240				
Социальное обеспечение	266	91 200,00	89 264,29	-2,1	
Прочие расходы	290	97 553,94	96 492,00	-1,1	неиспользованный остаток денежных средств
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 705 869,17	3 457 850,12		
Увеличение стоимости основных средств из них:	310	3 568 345,13	3 349 098,00	-6,1	неиспользованный остаток денежных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	137 524,04	108 752,12	-20,9	неиспользованный остаток денежных средств
Справочно:					
Объем публичных обязательств	X				

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	3107690(0)	2739074 ()
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	4592477(0)	6312116(0)
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	1502	1502
в т.ч. переданного в:		
аренду	46,8	0
безвозмездное пользование		
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	2	2
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	82 936,50	12 697,50
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на указанные цели, рублей		
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей		
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	3529108(1297625)	2110975(0)

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

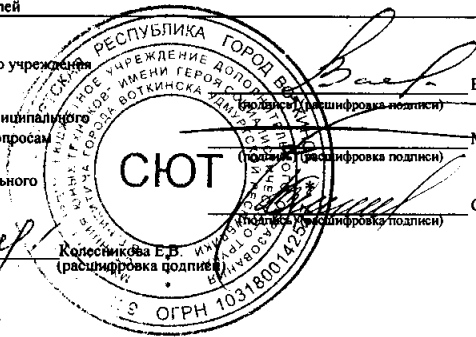
заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
(подпись)

тел. 5-20-28

15.01.2010 г.



Васильева О.Ф.

Мохова О.В.

Селезнева Л.В.

Колесникова Е.В.
(расшифровка подписи)