

УТВЕРЖДЕН



ОТЧЕТ
о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения Качканарского городского
округа и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2021 год

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1. Общие сведения:

Полное наименование учреждения	Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»
Сокращенное наименование учреждения	МУ ДО «Дом детского творчества»
Юридический адрес учреждения	624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Маяковского 1а
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образованием Качканарского городского округа
Руководитель учреждения (должность, ФИО)	Директор, Лобанова Алена Павловна
Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации, лицензии и другие разрешительные документы)	<ul style="list-style-type: none">➤ УСТАВ №174 от 14.09.2015г.,➤ Свидетельство о государственной регистрации №0651 серия III-КИ от 31.12.1997г.,➤ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе №007881610 серия 66 от 01.01.2012г.,➤ ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление образовательной деятельности №18064 от 08.12.2015г. на срок: бессрочно

2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

Основные виды деятельности: 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
Иные виды деятельности: нет

3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату	Потребители указанных услуг (работ)
Обучение в группах раннего развития (дошкольники)	Дети дошкольного возраста
Платные услуги по проведению детских мероприятий (выпускной, новый год, и т.д.)	Дети старшего школьного возраста
Платные услуги по проведению праздников	Дети дошкольного и школьного возраста

4. Численность учреждения и средняя заработная плата сотрудников:

Наименование показателя	На начало года	На конец года
Установленная численность учреждения в соответствии с штатным расписанием	64,64	64,62
Фактическая численность сотрудников	56,2	54,3
Квалификационный состав сотрудников:		
Соответствие занимаемой должности	2	2
I квалификационная категория	22	23
Высшая квалификационная категория	3	3
Нет квалификационной категории	6	5
Средняя заработная плата сотрудников, в том числе:	26582,01	29472,92
- руководителя	51667,97	54725,15
- заместителей руководителя	47662,92	46461,19
- специалистов	27740,53	37003,90
Количество вакантных должностей	-	-
Причины изменения штатной численности		

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

5. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

Наименование показателя	На начало года, тыс. руб.	На конец года	
		тыс. руб.	% к стоимости на начало года
Общая балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	83420,87	99345,58	+19
Основные средства	739,80	1341,07	+81,3
Непроизведенные активы	82478,18	97795,24	+18,6
Материальные запасы	202,89	209,27	+3,1

6. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма выставленных требований в возмещение ущерба (руб.)
Материальные ценности	
- недостатки	
- хищения	
- порча	
Денежные средства	
- недостатки	
- хищения	
Итого	

7. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

Виды поступлений и выплат	Кредиторская задолженность			Дебиторская задолженность		
	задолженность на конец года (тыс. руб.)	изменение в % к значению на начало года	просроченная (тыс. руб.)	задолженность на конец года	изменение в % к значению на начало года	нереальная к взысканию (тыс. руб.)
Поступления						
Выплаты						
Причины образования	просроченной кредиторской задолженности			дебиторской задолженности, нереальной к взысканию		

8. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование платных услуг (работы)	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)		
	всего	при осуществлении основных видов деятельности сверх гос. задания	при осуществлении иных видов деятельности
Детские мероприятия	124300,00		124300,00
Услуги по проведению мероприятий	30000,00		30000,00
Образовательные услуги	711528,15	711528,15	
Аренда объекта для размещения антенно-фидерного оборудования	223538,88		223538,88
Аренда помещения для образовательной деятельности	26000,00		26000,00
Итого	1115367,03	711528,15	403838,88

9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

Наименование услуги (работы), осуществляемой за плату	Цена (тариф) в отчетном году (руб.)			
	на 1 января	на 1 апреля	на 1 июля	на 1 октября
Родительская плата за обучение в группах раннего развития (дошкольники)	1440,00	1440,00	1440,00	1440,00
Платные услуги по проведению праздников	100,00	150,00	150,00	150,00
Услуги по проведению детских мероприятий (Новый год, выпускной)	150,00	200,00	200,00	200,00
Итого	1690,00	1790,00	1790,00	1790,00

10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, наличие жалоб потребителей:

Наименование услуг (работ)	Количество потребителей (чел.)	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
Бесплатные услуги (работы)	411		
Частично платные услуги (работы)			
Платные услуги (работы)	912		
Итого			

11. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности:

п/п		показатель	исполнение
1.	Остаток средств на начало периода	457685,56	457 685,56
2.	Поступления всего, в том числе:	31 983 262,02	31 550 633,96
2.1	Субсидия на выполнение муниципального задания	28 415 635,30	28 415 635,30
2.2	Целевая субсидия (указать вид использования)	1 207 745,63	1 174 845,63
2.2.1	Доп. классификация 906.3.014	170 000,00	170 000,00
2.2.2	Доп. классификация 906.1.008	220 000,00	187 100,00
2.2.3	Доп. классификация 906.1.009	122 247,00	122 247,00
2.2.4	Доп. классификация 906.1.011	43 096,64	43 096,64
2.2.5	Доп. классификация 906.3.009	496 000,00	496 000,00
2.2.6	Доп. классификация 906.1.023	64 800,00	64 800,00
2.2.7	Доп. классификация 906.1.22	91 601,99	91 601,99
2.3	Поступление средств от ПДД	2 359 881,09	1 960 153,03
3.	Выплаты, в том числе:	31 983 262,02	31 693 580,76
3.1	КБК 211	19 665 562,98	19 665 543,58
3.2	КБК 266	89 379,95	89 379,95
3.3	КБК 212	1 000,00	0,00
3.4	КБК 213	5 872 130,71	5 872 062,38
3.5	КБК 221	80 550,00	80 157,54
3.6	КБК 222	100 000,00	58 000,00
3.7	КБК 223	1 588 220,98	1 546 176,53
3.8	КБК 225	427 844,15	347 663,30
3.9	КБК 226	1 878 804,39	1 853 090,53
3.10	КБК 227	6 970,96	6 970,96
3.11	КБК 228	827 010,30	827 010,30
3.12	КБК 291	6 410,00	2 551,00
3.13	КБК 292	4 500,00	153,91
3.14	КБК 295	160 529,04	160 518,03
3.15	КБК 296	73 600,00	59 200,00
3.16	КБК 310	476 600,00	456 679,00
3.17	КБК 341	2 396,00	2 396,00
3.18	КБК 343	24 025,00	23 275,00
3.15	КБК 344	13 500,00	9 556,00
3.16	КБК 345	6 400,00	6 400,00
3.17	КБК 346	443 888,56	409 434,35
3.18	КБК 349	233 939,00	217 362,40
4.	Остаток средств на конец периода		314 738,76

2. Сведения об исполнении муниципального задания
услуг (выполнение работ):

на оказание муниципальных

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица от 6,5 до 18 лет.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

✓ Показатель «Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию» исполнен без отклонений, превышающих допустимое ((план - 70%, факт - 81%, допустимое отклонение – 5 %:).

✓ Показатель «Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации» исполнен на 100% без отклонений от планового показателя.

✓ Показатель «Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных, региональных, всероссийских мероприятий» исполнен с отклонениями на 15% от допустимого (план 10%, факт 43 %, допустимое отклонение 5 %). Причина – большее количество учащихся стали победителями и призерами конкурсных мероприятий различного уровня.

✓ Показатель «Доля потребителей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальной услуги Доля потребителей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальной услуги» перевыполнен на 12% от допустимого отклонения (более высокая степень удовлетворенности оказываемыми услугами по результатам независимой оценки качества).

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги.

✓ Показатель «Число обучающихся» исполнен без отклонений (план – 370 человек, факт - 370 человек).

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности (дети-инвалиды).

Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица от 3 до 18 лет.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

✓ Показатель «Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию» исполнен без превышения допустимых отклонений (план - 70%, факт - 75%, допустимое отклонение – 5 %: образовательные программы реализуют 4 педагога, один из них не аттестован (молодой специалист работает с сентября 2020 года).

✓ Показатель «Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации» исполнен на 100% без отклонений от планового показателя.

✓ Показатель «Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных, региональных, всероссийских мероприятий» исполнен с отклонениями на 29% от допустимого (план 10%, факт 78 %, допустимое отклонение 5%). Причина – большее количество учащихся стали победителями и призерами конкурсных мероприятий различного уровня.

✓ Показатель «Доля потребителей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальной услуги Доля потребителей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальной услуги» перевыполнен на 17 % от допустимого отклонения (более высокая степень удовлетворенности оказываемыми услугами по результатам независимой оценки качества).

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги.

Показатель «Число обучающихся» исполнен без отклонений (план - 41 человек, факт - 41 человек).

13. Сведения об оказании учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:

14. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ):

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

15. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На начало года		На конец года	
		балансовая стоимость	остаточная стоимость	балансовая стоимость	остаточная стоимость
1.	Недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления				
1.1	переданного в аренду				
1.2	переданного в безвозмездное пользование				
2.	Недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве безвозмездного пользования				
3.	Движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	9101,3	739,8	10323,6	1341,1
3.1	переданного в аренду				
3.2	переданного в безвозмездное				

	пользование				
4.	Движимого имущества, находящегося у учреждения на праве безвозмездного пользования				
5.	Недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели				
6.	Недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности				
7.	Особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3164,3	707,0	3334,3	568,2
8.	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления				

16. Количество и общая площадь объектов, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

№ п/п	Наименование показателя	На начало года	На конец года
1.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:		
1.1	зданий		
1.2	сооружений		
2.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве безвозмездного пользования:	4	4
2.1	зданий	4	4
2.2	сооружений		
3.	Общая площадь объектов недвижимого		

	имущества, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления (кв.м.):		
3.1	переданного в аренду		
3.2	переданного в безвозмездное пользование		
4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у учреждения на праве безвозмездного пользования (кв.м.):	2643,5	2643,5

Руководитель учреждения

Лобанова А.П.

Главный бухгалтер

Вайцель Л.И.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления

Мальцева М.А.