13

Приложение 2.1
к приказу департамента образования
от _____ № _____

СОГЛАСОВАН
Заместитель мэра по социальным вопросам
(наименование должности лица, согласовавшего отчет)
_____ Леснякова
(подпись) (ф.и.о.)
"____" _____ 20___ г.

УТВЕРЖДЕН
Директор МБОУДО ДТДМ
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)
_____ Л.В.Скрипинская
(подпись) (ф.и.о.)
"____" _____ 20___ г.

Отчет о результатах деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Дворца творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти

(полное наименование БЮДЖЕТНОГО учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год

(далее - учреждение)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица N 1

N	Наименование показателя	Сведения
1	Учредитель	муниципальное образование - городской округ Тольятти в лице мэрии городского округа Тольятти
2	Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти
3	Сокращенное наименование учреждения	МБОУДО ДТДМ
4	Место нахождения учреждения	445009, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Комсомольская, 78
5	Почтовый адрес учреждения, телефон, факс, адрес электронной почты	445009, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Комсомольская, 78, тел.26-52-20, dtdm@bk.ru
6	Решение учредителя о создании учреждения	Приказ Комитета по образованию Администрации г.Тольятти от 26.12.1994 года № 175
7	Трудовой договор с руководителем (номер, дата заключения договора, наименование органа местного самоуправления, заключившего договор, начало и окончание действия договора) учреждения	Трудовой договор от 12.03.2001г. № 240 с мэрией городского округа Тольятти. Начало действия договора 01.03.2001г. Срок действия - бессрочный.
8	Перечень видов деятельности учреждения в соответствии с его уставом:	

8.1	Основные виды деятельности	реализация дополнительных общеобразовательных программ (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностей; организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров; организация досуга и отдыха учащихся в каникулярное время.
8.2	Иные виды деятельности	оказание платных услуг для детей (на договорной основе); оказание платных услуг для взрослого населения (на договорной основе); тиражирование методического материалы; организация и проведение семинаров, конференций, мастер-классов для педагогических работников, культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся, работников Учреждения, родителей (законных представителей); иных граждан.
9	Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми(правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	оказание платных услуг для детей (на договорной основе); оказание платных услуг для взрослого населения (на договорной основе)
10	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в т.ч. свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии)	Свидетельство о государственной регистрации №105 Серия МУ/Ц. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 09.12.2015г. № 6288 срок действия - бессрочный. Устав, утвержден распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 25.08.2015г. № 6131-р/3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 63МП №002126380 от 14.03.2003г.
11	Среднегодовая численность работников учреждения	88,0
12	Средняя заработная плата работников учреждения	24 058

Таблица N 2

N п/п	Наименование показателя	На начало года	На конец года
1	Количество штатных единиц учреждения	175,50	130,25
2	Квалификация сотрудников учреждения	50	51
3	Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода	Количество штатных единиц было уменьшено в связи с сокращением финансирования. Из штатного расписания были исключены вакансии.	

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Таблица N 1

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	тыс. рублей	175 625,40		166 766,44	
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	%	-0,22		-5,04	
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. рублей	0,00		0,00	
4	Дебиторская задолженность, всего	тыс. рублей	272,49		54,67	
5	Дебиторская задолженность по доходам	тыс. рублей	6,50		6,50	
	ЗАО "АИСТ"					
	задолженность физических лиц за платные образовательные услуги		38,34			
	Тольяттинское отделение ПАО "Самараэнерго"					18,36
	аванс на командировочные расходы					29,81
6	Просроченная дебиторская задолженность	тыс. рублей	0,00		0,00	
7	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	тыс. рублей	0,00		0,00	
8	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:	%				
8.1	в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%				
	...					
8.2	в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%				
	...					
9.	Кредиторская задолженность, всего	тыс. рублей	493,14		712,12	
10	Кредиторская задолженность по основным кредиторам	тыс. рублей	493,14		712,12	
	предоплата физических лиц за платные образовательные услуги		483,64		712,12	
11	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. рублей				
12	Изменения (увеличение, уменьшение)кредиторской задолженности:	%				
12.1	в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%				
	...	%				
12.2	в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%				
	...	%				
13	Доходы, всего	тыс. рублей	50 820,68		38 363,56	
14	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. рублей	6 435,86		8 075,19	
15	Сумма бюджетного финансирования	тыс. рублей	44 388,58		30 245,54	
16	Объем бюджетных инвестиций	тыс. рублей	0,00		0,00	
17	Прочие доходы (с расшифровкой)	тыс. рублей	0,00		42,83	
	пожертвования физических лиц					29,81
	премия для награждения педагога по итогам конкурса "Лучший педагог"					13,02

18	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)*	рублей	80,00; 86,00; 95,00; 100,00; 150,00; 155,00; 350,00; 1000,00		80,00; 86,00; 90,00; 100,00; 250,00; 350,00; 400,00; 500,00; 1000,00; 1200,00	
19	Прибыль (убытки) от оказания платных услуг	тыс. рублей	1 210,44		228,40	
20	Расходы, всего	тыс. рублей	48 677,05		39 840,57	
21	Исполнение муниципального задания	%	97,31		99,44	
22	Объем финансового обеспечения муниципального задания	тыс. рублей	44 413,11		30 193,70	
23	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	человек	6 628,00		6 315,00	
23.1	бесплатными, в том числе по видам услуг:	человек	5 528,00		5 361,00	
	предоставление дополнительных образовательных программ по направленностям		5 528,00		5 361,00	
	...					
23.2	услуги, оказываемые учреждением за плату в пределах муниципального задания, в том числе по видам услуг:	человек	0,00			
	...					
23.3	платными услугами, в том числе по видам услуг:	человек	1 100,00		1 287,00	
	платные образовательные услуги		1 100,00		1 287,00	
	...					
	...					
	...					
24	Количество жалоб потребителей	штук	0,00		0,00	
25	**Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности**	тыс. рублей	План	Факт	План	Факт
			51 385,97	**50 820,68**	**38 487,96**	**38 363,56**
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		44 413,11	44 185,46	30 193,70	30 193,70
	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		203,30	203,13	57,50	51,84
	субсидии на осуществление капитальных вложений		0,00	0,00	0,00	0,00
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		6 769,56	6 432,09	8 236,76	8 118,02
26	**Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной**	тыс. рублей	**51 485,51**	**48 677,05**	**42 448,67**	**39 840,57**
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		**44 512,66**	**43 313,61**	**31 165,09**	**30 995,46**
	заработная плата		28 732,00	28 732,00		
	прочие выплаты		17,42	17,42		
	начисления на выплаты по оплате труда		8 613,75	8 588,38		
	Услуги связи		147,54	147,54		
	Транспортные услуги		9,63	9,63		
	Коммунальные услуги		1 124,76	1 098,53		
	Арендная плата за пользование имуществом		0,00	0,00		

Работы, услуги по содержанию имущества		2 150,77	1 048,68		
Прочие работы, услуги		676,74	676,74		
Прочие расходы		2 200,00	2 154,64		
Увеличение стоимости основных средств		0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		840,05	840,05		
оплата труда				20 335,88	20 335,88
начисления на выплаты по оплате труда				6 092,93	6 062,58
прочие выплаты				0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений				0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога				2 109,17	2 109,17
уплата прочих налогов, сборов				10,98	10,98
уплата иных платежей				0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества				0,00	0,00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				0,00	0,00
премии и гранты				0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				2 616,13	2 476,85
субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		**203,30**	**203,13**	**57,50**	**51,84**
Заработная плата		22,00	21,83		
Прочие выплаты		0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		0,00	0,00		
Услуги связи		0,00	0,00		
Транспортные услуги		0,00	0,00		
Коммунальные услуги		0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		150,30	150,30		
Прочие расходы		10,38	10,38		
Увеличение стоимости основных средств		0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		20,62	20,62		
оплата труда				0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда				0,00	0,00
прочие выплаты				28,00	22,34
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				0,00	0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений				0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога				0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов				0,00	0,00
уплата иных платежей				0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества				0,00	0,00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				0,00	0,00
премии и гранты				0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				29,50	29,50
субсидии на осуществление капитальных вложений		0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		0,00	0,00		
Прочие выплаты		0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		0,00	0,00		
Услуги связи		0,00	0,00		
Транспортные услуги		0,00	0,00		
Коммунальные услуги		0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		0,00	0,00		
Прочие расходы		0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		0,00	0,00		
оплата труда				0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда				0,00	0,00
прочие выплаты				0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений				0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога				0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов				0,00	0,00
уплата иных платежей				0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества				0,00	0,00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				0,00	0,00
премии и гранты				0,00	0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		6 769,55	5 160,31	11 226,08	8 793,28
Заработная плата		3 833,00	3 237,44		
Прочие выплаты		21,30	8,83		
Начисления на выплаты по оплате труда		1 161,00	927,57		
Услуги связи		0,00	0,00		
Транспортные услуги		45,00	14,92		
Коммунальные услуги		239,00	190,18		
Арендная плата за пользование имуществом		0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		60,00	13,13		
Прочие работы, услуги		150,00	121,76		
Прочие расходы		163,25	119,96		
Увеличение стоимости основных средств		905,00	393,53		
Увеличение стоимости материальных запасов		192,00	132,99		
оплата труда				6 724,00	5 213,06
начисления на выплаты по оплате труда				2 018,00	1 518,72
прочие выплаты				94,06	93,88
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений				0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога				58,00	57,98
уплата прочих налогов, сборов				16,39	1,33
уплата иных платежей				2,00	1,01
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества				0,00	0,00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				0,00	0,00
премии и гранты				13,02	13,02
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				2 300,61	1 894,28
Остаток на начало года		**1 817,08**	**3 960,71**	**3 960,71**	**2 483,69**
...					

* - перечень платных услуг прикладывается.

Таблица N 2

N п/п	Наименование показателя	Сведения
1	Причины образования просроченной дебиторской задолженности	Просроченная дебиторская задолженность отсутствует
	...	
2	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
	...	
3	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	Дебиторская задолженность, не реальная к взысканию отсутствует
	...	
4	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей	Жалобы потребителей отсутствуют
	...	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Финансисты ФЭО

Таблица N 1

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	14 330,07	14 081,53	14 081,53	13 788,84
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного учредителем за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость неиспользуемого в основной деятельности недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Доля неиспользуемого в основной деятельности недвижимого имущества в	%	0,00	0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
	общей доле основных средств					
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	70,39	136,77	136,77	153,93
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Общая балансовая (остаточная) стоимость неиспользуемого в основной деятельности движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Доля неиспользуемого в основной деятельности движимого имущества в общей доле основных средств	%	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
	деятельности					
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	6 829,31	6 324,82	6 324,82	5 731,23
16	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	штук	5,00	5,00	5,00	5,00
17	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. метров	4 379,50	4 379,50	4 379,50	4 379,50
18	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. метров	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. метров	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Стоимость основных средств	тыс. рублей	43 053,06	43 346,04	43 346,04	43 379,91
22	Износ основных средств		21 823,28	22 802,92	22 802,92	23 705,90
23	Коэффициент износа основных средств		50,69	52,60	52,60	54,65

Руководитель Скрипинская Л.В.

Главный бухгалтер Назарова А.В.

«Дворец творчества детей и молодежи» Городского округа Тольятти