

7

Согласован

Заместитель главы городского округа Тольятти
(наименование должности лица, согласовавшего отчет)

Ю.Е. Баннова
(подпись)

Ю.Е. Баннова
(Ф.И.О.)

Утвержден

Директор МБОУДО ДТДМ

(руководитель муниципального бюджетного учреждения)



Л.В. Скрипчинская
(Ф.И.О.)

« » 2022 г.

2022 г.

Отчет о результатах деятельности

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти
(полное наименование бюджетного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год

(далее - учреждение)

Раздел I. Общие сведения об учреждении

Таблица №1

V

№ п/п	Наименование показателя	Сведения
1	Учредитель	муниципальное образование - городской округ Тольятти в лице администрации 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, dtm@edu.tgl.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 12.03.2001 г. № 240 с мэрией городского округа Тольятти. Начало действия договора 01.03.2001 г. Срок действия - бессрочный.
8	Перечень видов деятельности учреждения в соответствии с его уставом:	

п/п	Наименование показателя	Сведения
8.1	Основные виды деятельности	реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественной, 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 и проведение досуговой деятельности учащихся, массовых мероприятий с учащимися, их родителями (законными представителями) и педагогами: конкурсов, конференций, соревнований, фестивалей, профильных и тематических смен, концертов, конкурсно-игровых и праздничных программ, выставок и т.д.
8.2	Иные виды деятельности	оказание платных услуг для детей (на договорной основе); оказание платных услуг для взрослого населения (на договорной основе); прокат оборудования и инвентаря; платные услуги по предоставлению универсальной спортивной площадки, спортивного зала и раздевалок, актового зала, хореографического зала и других помещений Учреждения для организации и проведения соревнований, зрелищных, культурно-досуговых и иных аналогичных мероприятий; организация конкурсов; организация культурно-массовых мероприятий; организация и проведение презентаций, конференций, семинаров; организация конкурсно-игровых программ; организация мастер-классов; организация индивидуальных мастер-классов; услуги по звуковому сопровождению мероприятия; услуги по световому оформлению мероприятия; услуги ведущего; написание сценария; режиссура мероприятия; изготовление сертификата участника мероприятия (семинаров, конференций, мастер-классов и т.д.); предоставление помещений для организации буфета; сдача в пользование имущества Учреждения с согласия собственника в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 23.04.2010г. №1056-п/1 "Об утверждении Порядка дачи согласия администрацией городского округа Тольятти на предоставление в безвозмездное пользование и аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления".
9	Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, предусмотренных нормативными 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); прокат оборудования и инвентаря; платные услуги по предоставлению универсальной спортивной площадки, спортивного зала и раздевалок, актового зала, хореографического зала и других помещений Учреждения для организации и проведения соревнований, зрелищных, культурно-досуговых и иных аналогичных мероприятий; организация конкурсов; организация культурно-массовых мероприятий; организация и проведение презентаций, конференций, семинаров; организация конкурсно-игровых программ; организация мастер-классов; организация индивидуальных мастер-классов; услуги по звуковому сопровождению мероприятия; услуги по световому оформлению мероприятия; услуги ведущего; написание сценария; режиссура мероприятия; изготовление сертификата участника мероприятия (семинаров, конференций, мастер-классов и т.д.); предоставление помещений для организации буфета; сдача в пользование имущества Учреждения с согласия собственника в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 23.04.2010г. №1056-п/1 "Об утверждении Порядка дачи согласия администрацией городского округа Тольятти на предоставление в безвозмездное пользование и аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления".
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, Изменения в Устав, утверждены распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 16.01.2018г. №155-р/3, Изменения в Устав, утверждены распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 24.04.2019г. №2953-р/3, Изменения в Устав, утверждены распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 25.11.2019г. №10088-р/3, Изменения в Устав, утверждены распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 20.04.2021г. №2986-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	Штатная численность учреждения на конец отчетного года, ставок	73,8

п/п	Наименование показателя	Сведения
12	Средняя заработная плата работников учреждения, рублей	4154 41954
	в том числе:	
12.1	руководителя	191510
12.2	заместителей руководителя	98815
12.3	специалистов	42088
13	Количество структурных подразделений (за исключением обособленных подразделений (филиалов))	0

Таблица № 2

№ п/п	Наименование показателя	На начало года	На конец отчетного периода
1	Фактическая численность персонала, человек	72.9	73.8
2	Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения, человек	47	50
2.1	АУП	5	5
2.2	Педагогический работники	42	45
3	Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода	Увеличено количество ставок педагогов дополнительного образования за счет платных образовательных услуг	

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Таблица № 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	тыс. рублей	164023.57	79151.55
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	%	-0.86	-51.74
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. рублей	0	0
4	Дебиторская задолженность, всего	тыс. рублей	175.29	52.39
5	Дебиторская задолженность по основным дебиторам	тыс. рублей	117.1	24.59
5.1	Тольяттинско отделение ПАО "Самараэнерго"	тыс. рублей	18.99	0
5.2	ООО "Дека"	тыс. рублей	98.11	0
5.3	ЧОУДПО Центр повышения квалификации "Деловое образование"	тыс. рублей	0	24.59
6	Просроченная дебиторская задолженность	тыс. рублей	0	0
7	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	тыс. рублей	0	0
8	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:	%	-16.46	-70.11

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
8.1	в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%	-45.83	-92.31
8.2	в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%	169.01	-41.45
9.	Кредиторская задолженность, всего	тыс. рублей	1493.33	1392.68
10	Кредиторская задолженность по основным кредиторам	тыс. рублей	1208.89	1118.54
10.1	предоплата физических лиц за платные образовательные услуги	тыс. рублей	1208.89	1118.54
11	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. рублей	0	0
12	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:	%	46.87	-6.74
12.1	в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%	38.97	-7.47
12.1.1	по доходам от платных услуг	%	38.97	-7.47
12.2	в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%	93.68	-4.4
12.2.1	по оплате товаров, работ, услуг	%	93.68	-4.4
13	Доходы, всего	тыс. рублей	50804.02	55495.29
14	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ, при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности	тыс. рублей	9892.57	13134.11
15	Сумма бюджетного финансирования	тыс. рублей	40883.36	42450.38
16	Объем бюджетных инвестиций	тыс. рублей	0	0
17	Прочие доходы (с расшифровкой)	тыс. рублей	28.09	-89.2
18	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) *	тыс. рублей		
19	Прибыль (убытки) от оказания платных услуг	тыс. рублей	1114.72	290.15
20	Расходы, всего	тыс. рублей	49400.36	56019.3
21	Исполнение муниципального задания	%	99.37	99.26
22	Объем финансового обеспечения муниципального задания	тыс. рублей	39448.05	42419
23	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	человек	6349	6369
23.1	бесплатными, в том числе по видам услуг:	человек	5028	5028
23.1.1	предоставление дополнительных образовательных программ по направлениям		5028	5028
23.2	услуги, оказываемые учреждением за плату в пределах муниципального задания, в том числе по видам услуг:	человек	1321	1341
23.3	платными услугами, в том числе по видам услуг:	человек	1321	1341
24	Количество жалоб потребителей	штук	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План	Факт	План	Факт
25	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	тыс. рублей	50886.06	50804.02	55471.44	55495.3
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	тыс. рублей	39448.05	39448.05	42419	42419
	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	тыс. рублей	1435.31	1435.31	31.38	31.38

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План	Факт	План	Факт
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей	10002.7	9920.66	13021.06	13044.92
26	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	тыс. рублей	53532.76	49400.35	59521.82	56019.31
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	тыс. рублей	39584.58	39391.21	42612.37	42298.78
	оплата труда	тыс. рублей	26719.76	26716.77	29428.6	29407.53
	начисления на выплаты по оплате труда	тыс. рублей	7952.21	7952.21	8774.72	8737.87
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	тыс. рублей	1994.75	1994.75	1274.7	1200.42
	уплата прочих налогов, сборов	тыс. рублей	6	6	8.8	6.01
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	тыс. рублей	2911.86	2721.48	3125.55	2946.95
	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	тыс. рублей	1435.31	1435.31	31.38	31.38
	прочие выплаты	тыс. рублей	8.09	8.09	16.63	16.63
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	тыс. рублей	43.05	43.05	14.75	14.75
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	тыс. рублей	1384.17	1384.17	0	0
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей	12512.87	8573.83	16878.07	13689.15
	оплата труда	тыс. рублей	7416.4	5085.4	9294	7727.9
	начисления на выплаты по оплате труда	тыс. рублей	2203.2	1457.69	2773.72	2239.97
	прочие выплаты	тыс. рублей	30	0	22.8	22.8
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	тыс. рублей	53	52.48	84	67.66
	уплата прочих налогов, сборов	тыс. рублей	12	2.55	6	2.55
	уплата иных платежей	тыс. рублей	8	0.28	10	2.08
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	тыс. рублей	2790.27	1975.43	4687.55	3626.19
	Остаток на начало года	тыс. рублей	2646.71	4050.38	4050.38	3526.37

Таблица № 2

№ 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

Таблица № 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица	Год, предшествующий	Отчетный год
-------	-------------------------	---------	---------------------	--------------

	измерения	отчетному				
		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	13309.35	12998.79	12998.79	12692.72
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	0	0	0
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей	0	0	0	0
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. рублей	103.4	101.2	101.2	90.06
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей	0	0	0	0
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость неиспользуемого в основной деятельности недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	0	0	0	0
7	Доля неиспользуемого в основной деятельности недвижимого имущества в общей доле основных средств	%	0	0	0	0
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	531.4	377.1	377.1	400.86
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. рублей	0	0	0	0
10	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей	0	0	0	0
11	Общая балансовая (остаточная) стоимость неиспользуемого в основной деятельности движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	0	0	0	0
12	Доля неиспользуемого в основной деятельности движимого имущества в общей доле основных средств	%	0	0	0	0
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	тыс. рублей	0	0	0	0
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей	0	0	0	0
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	4624.7	4303.15	4303.15	4064.24
16	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	штук	5	5	5	5
17	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. метров	4477.7	4477.7	4477.7	4477.7
18	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. метров	36.2	36.2	36.2	36.2

19	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. метров	0	0	0	0
20	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	0	84.62	0	90.56
21	Стоимость основных средств	тыс. рублей	45026.19	45076.03	45076.03	45948.56
22	Износ основных средств	%	26560.73	27396.99	27396.99	28790.75
23	Коэффициент износа основных средств		58.99	60.78	60.78	62.66