

Утвержден
Руководитель ГРБС



(дата)

Рассмотрен
Наблюдательным советом
«05» марта 2020г.
протокол заседания
Наблюдательного совета № 2
от «05» марта 2020г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

**муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
г.Орска»**

**и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
по состоянию на 01 января 2020 г.**

Управление образования администрации города Орск
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «_____» _____ 2020 г.

1.Содержание отчета

№ п/п	1. Общие сведения об учреждении			
1.1.	Перечень видов деятельности за два предыдущих года	Реализация образовательных программ дополнительного образования; разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной литературы; использование технических средств обучения; проведение с обучающимися муниципальных учреждений массовых мероприятий: походов, экспедиций, экскурсий, слетов, соревнований, конкурсов; организация экспедиций, выставок; организация индивидуальной работы с детьми; консультирование родителей (законных представителей), представителей общественности и иных заинтересованных лиц по вопросам возрастной психологии и педагогики; организация работы по повышению квалификации работников Центра.		
1.2.	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг	Подвоз обучающихся по городу Орску, в пригородном сообщении и междугороднем.		
1.3.	Перечень разрешительных документов за два предыдущих года	Лицензия № 3128 от 26.01.2017 г Устав Муниципального автономного * учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Орска» № 5983-п 19 октября 2015 года. Свидетельство о постановке на учет серия 56 №003554961 Постановление о внесении изменений в постановление администрации города Орска №8118-п от 30 ноября 2011 г. от 19.10.2015г. № 5983-п		
1.4.	Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года) всего:	ед.	36,52	36,36
	- административный персонал		4,35	4,40

	- педагогический персонал		15,56	15,56
	-служащие		2,0	2,0
	-учебно-вспомогательный персонал			
	-младший обслуживающий персонал		14,61	14,40
	Квалификация сотрудников:			
	Высшая категория	Чел.	1	2
	Первая категория	Чел.	4	6
1.5.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	Руб.	7 555 728,52	8 411 599,44
1.6.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	Руб.	30 100,00	469 765,00
1.7.	Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года		78	93
1.8.	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года	Руб.	135 463,08	207 612,8
1.9.	Среднегодовая численность работников за два предыдущих года	чел.	22	23
1.10.	Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	Руб.	469 765,00	
1.11.	Состав Наблюдательного совета		Л.В. Лынникова - ведущий специалист управления образования администрации города; А.В.Шелемин – главный специалист отдела муниципальной собственности муниципального учреждения «Комитет по управлению имуществом города Орска»; С.В. Сизова - председатель Орской городской организации Оренбургской областной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;	

		И.А. Сотников - заместитель директора по гражданско-патриотическому воспитанию муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43 г. Орска»; В.А. Ращупкин - депутат Орского городского Совета депутатов; Б.А. Файзулин - педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Орска»; Ю.В.Верёвка – педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Орска» Н.Г. Неясова – педагог- организатор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г.Орска» О.В.Турбина - директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского технического творчества» г. Орска.
--	--	---

2. Результат деятельности учреждения

2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	%	-10,44 (-55,79)
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	0
2.3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее - план),		

	относительно предыдущего отчетного года (в процентах) -дебиторская задолженность -кредиторская задолженность	% %	-12,67 -9,17	
2.4.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию		-	-
2.5.	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	руб.	907 277,51	
2.6.	Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за два предыдущих года			
	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	100	100
	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	1	2,2
	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	%	96	96
	Доля своевременно устраненных образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	%	100	100
2.7.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)		Постановление администрации города Орска Оренбургской области № 4339-п « Об утверждении тарифов на платные услуги муниципальных организаций города Орска, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных управлению образования администрации города Орска 2018/2019	
2.8.	Сведения о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) за два предыдущих года		- 0	1200,00
	Подвоз обучающихся по городу Орску марками автобуса ПАЗ-320538-70 (22 места) 1 авточас услуги		0	1160,00
	Подвоз обучающихся по городу Орску маркой автобуса ГАЗ-322121 (11 мест) 1 авточас услуги		0	895,00
	Подвоз обучающихся в пригородном сообщении (в т.ч. перевозка в загородные оздоровительные		0	1350,00

	лагеря) марками автобуса ПАЗ-320538-70 (22 места) 1 авточас услуги			
	Подвоз обучающихся в пригородном сообщении (в т.ч. перевозка в загородные оздоровительные лагеря) маркой автобуса ГАЗ-322121 (11 мест) 1 авточас услуги			1045,00
	Подвоз обучающихся в междугороднем сообщении марками автобуса ПАЗ-320538-70 (22 места) 1 авточас услуги			1530,00
	Подвоз обучающихся в междугороднем сообщении маркой автобуса ГАЗ-322121 (11 мест) 1 авточас услуги			1220,00
2.9.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) за два предыдущих года	Чел.	1150	1150
	- количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) по видам услуг	Чел.	1150	1150
	- частично платными услугами (работами) по видам услуг	Чел.	0	20
	- полностью платными услугами (работами) по видам услуг:	Чел.	0	0
2.10.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры		0	0
2.11.	Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года:			
	- тепловая энергия	Гкал/ч	223,06	229,91
	- электрическая энергия	Квт.ч	9668	8620
	- холодная вода	М.куб.	109	122
	- горячая вода	М.куб	0	0
2.12.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года			
	- тепловая энергия	Гкал/кв.м.	0,252	0,260
	- электрическая энергия	Квт.ч/кв.м	10,92	9,74
	- холодная вода	М.куб./чел.	0,0930	0,1040
	- горячая вода	М.куб./чел.	0	0

2.13.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	%		
	- тепловая энергия	%	103,17	
	- электрическая энергия	%	89,19	
	- холодная вода	%	111,83	
	- горячая вода	%	0	
2.14.	Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) за два предшествующих года	руб.		

В сопоставимых условиях по снижен перерасход по холодному водоснабжению, экономия составила 4,59%.

в руб.

Показатель	В том числе						
	Всего		По лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений				По счетам, открытым в кредитных организациях
	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало периода							
Поступления, всего	9 788 641,95	9 788 641,95	9 788 641,95	9 788 641,95			
в том числе:							
- субсидии на выполнение муниципального задания	8 411 599,44	8 411 599,44	8 411 599,44	8 411 599,44			
- целевые субсидии	469 765,00	469 765,00	469 765,00	469 765,00			
- бюджетные инвестиции							
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности							
- платные дополнительные услуги	907 277,51	907 277,51	907 277,51	907 277,51			
- другие источники (в т.ч. благотворительность)							
- аренда							
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной	9 788 641,95	9 725 965,94	9 788 641,95	9 725 965,94			

Показатель	Всего	В том числе					
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			По счетам, открытым в кредитных организациях		
		план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	
основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством)							
в том числе:							
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	8 141 461,11	8 141 461,11	8 141 461,11	8 141 461,11			
- услуги связи	16 931,87	16 931,87	16 931,87	16 931,87			
- транспортные услуги							
- коммунальные услуги	493 469,06	493 469,06	493 469,06	493 469,06			
- арендная плата за пользование имуществом							
- услуги по содержанию имущества	223 935,96	223 935,96	223 935,96	223 935,96			
- прочие услуги	185 645,65	122 969,64	185 645,65	122 969,64			
- пособия по социальной помощи населению	8 987,13	8 987,13	8 987,13	8 987,13			
- приобретение основных средств	89 157,00	89 157,00	89 157,00	89 157,00			
- приобретение нематериальных активов							
- приобретение материальных запасов	519 029,06	519 029,06	519 029,06	519 029,06			
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами							
- прочие расходы	110 025,11	110 025,11	110 025,11	110 025,11			
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации							
Остаток средств на конец периода		62 676,01		62 676,01			
Справочно: объем публичных обязательств, всего							

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением			
№ п/п	Показатель	2019 г	2020г
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	10435	10435
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	0	0
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	0	0
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе особо ценное движимое имущество, тыс. руб.	4711 (20,253) ОЦИ: 3369 (0)	2781 (8952) 2136 (0)
3.5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	0	0
3.6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	0	0
3.7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м.	885,4	885,4
3.8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м.	0	0
3.9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.	0	0
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	2	2
3.11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	0	0
3.12.	Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого	17535,6 Недв: 10435 ОЦИ: 3369	15704,4 10435 2136

	имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода		
3.13	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода	2	2
3.14	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода	885,4 Аренда: 0	885,4 0

Руководитель учреждения


(подпись)

Федьковская Г.С.
(Ф.И.О. руководителя)

Директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности»


(подпись)

Бадретдинова С.А.
(Ф.И.О. директора)

Исполнитель документа


(подпись)

Лабутина Ю.И.
(Ф.И.О. исполнителя)