

Утверждаю

**Директор МУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи"**

(наименование должности руководителя Учреждения)

Согласовано

**Начальник Управления образования  
Администрации города Вологды**(наименование должности руководителя органа,  
осуществляющего функции и полномочия учредителя)**Митрофанова В.Н.**

(расшифровка подписи)

**Гуляева И.Л.**

(расшифровка подписи)

«Дворец творчества детей и молодежи»  
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей  
21 марта 2017 года

Администрация города Вологды  
21 марта 2017 года

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

**Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дворец творчества детей и молодежи"**

(полное наименование муниципального бюджетного или казенного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год

**Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ****1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность:**

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия документа
1	2	3	4
1	Устав	от 07.12.2015 №92546 Постановление Администрации города Вологды	не установлен
2	Лицензия	№8983 от 08.02.2016	бессрочно

**1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:**

№ п/п	Наименование вида деятельности
1.	Основные виды деятельности:
1.1.	Дополнительное образования
2.	Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
2.2.	Сдача в аренду

**1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	Подготовка к школе	обучающиеся
2	Занятия логопеда	обучающиеся
3	Индивидуальный вокал	обучающиеся
4	Обучение игре на фортепиано	обучающиеся
5	Бальные танцы	обучающиеся

6	Эстрадные танцы	обучающиеся
7	Театр моды	обучающиеся
8	Хоровое пение	обучающиеся
9	Обучение игре на гитаре	обучающиеся
10	Художественная гимнастика	обучающиеся
11	Карате	обучающиеся
12	Студия детского творчества	обучающиеся
13	Песочная игротерапия	обучающиеся
14	Рисование	обучающиеся
15	Декупаж	обучающиеся
16	Шахматы	обучающиеся
17	Прикладное творчество, рукоделие	обучающиеся
18	проведение Новогодних праздников	обучающиеся

#### 1.4. Количество штатных единиц Учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
1.	Количество штатных единиц Учреждения, всего:	119,53	119,53
	в том числе (по квалификации):		
1.1.	методист	3,5	3,5
1.2.	Концертмейстер	4	4
1.3.	Педагог-организатор	16,75	16,75
1.4.	педагог дополнительного образования	95,28	95,28
1.5.	Педагог-психолог	-	-
2.	Фактическая численность, всего:	97	97
	в том числе (по квалификации):		
2.1.	методист	3	3
2.2.	Концертмейстер	3	3
2.3.	Педагог-организатор	11	11
2.4.	педагог дополнительного образования	80	80
2.5.	Педагог-психолог	-	-

Причины изменения количества штатных единиц на конец отчетного года \_\_\_\_\_

1.5. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения, руб. 21226,01

## Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

### 2.1. Показатели финансового состояния Учреждения (в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности):

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, тыс. руб.	На конец отчетного года, тыс. руб.	Изменения (увеличение, уменьшение),%
1	2	3	4	5
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	44 121,55	44 825,38	1,6
2.	Финансовые активы, всего	147,47	2 527,84	1 614,1
	из них:			

2.1.	дебиторская задолженность по доходам	0,40	2 516,08	628 920,0
2.2.	дебиторская задолженность по расходам, всего	147,07	11,76	-92,0
	в том числе:			
2.2.1.	Услуги связи	4,22		-100,0
2.2.2.	На начислениям на выплаты по оплате труда	134,02		-100,0
2.2.3.	По оплате прочих услуг		5,00	
2.2.4.	По оплате коммунальных услуг	8,80		-100,0
2.2.4:	по приобретению материальных запасов	0,03	0,03	0,0
2.3.	По оплате прочих расходов		6,73	
3.	Обязательства, всего	2 387,10	4 348,19	82,2
	из них:			
3.1.	кредиторская задолженность, всего	2 387,10	4 348,19	82,2
	в том числе:			
3.1.1.	По оплате труда	681,96	998,32	46,4
3.1.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	489,91	2 112,17	331,1
3.1.3.	По оплате коммунальных услуг	593,82	720,54	21,3
3.1.4.	По арендной плата за пользование имуществом			
3.1.5.	По оплате услуг по содержанию имущества	236,77	232,90	
3.1.6.	По оплате прочих услуг	85,19	90,79	6,6
3.1.7.	По оплате прочих расходов	251,06	193,47	-22,9
3.1.8.	по приобретению материальных запасов	48,39		-100,0
3.2.	просроченная кредиторская задолженность, всего	1 166,84	1 723,13	47,7

Причины образования просроченной кредиторской задолженности Отсутствие финансирования.

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, \_\_\_\_\_.

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00.

2.3. Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности:

1	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	4	3
1.	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, всего:	4097,35
	в том числе:	

1.1.	Платные общеобразовательные услуги	3134,79
1.2.	Организация отдыха детей в каникулярное время	962,56
2.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	386,84
	в том числе:	
2.1.	Добровольные пожертвования	116,49
2.2.	Аренда	270,35

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

№ п/п	Вид платной услуги (работы)	Цена (тариф), руб.			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Подготовка к школе	1 200,00	1200,00	1200,00	1200,00
2	Индивидуальные занятия	300,00	300,00	300,00	300,00
3	Бальные танцы индивидуально	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
4	Карате	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
5	Хореография	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
6	Прикладное творчество	600,00	600,00	600,00	600,00
7	Развивающие занятия для дошкольников	600,00	600,00	600,00	600,00
8	Театр моды	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
9	Театральная деятельность	600,00	600,00	600,00	600,00
10	Художественная гимнастика	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

**2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными для потребителей), 4050.**

**2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 0.**

**2.7. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (указывается бюджетным учреждением):**

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено на год, тыс.руб.	Кассовый расход, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5
1.	Остаток средств на начало года	0,40		
2.	Поступления, всего (с учетом возвратов)	43 583,50	41 154,94	94,4
	в том числе:			
2.1.	субсидии на выполнение муниципального задания	38 512,96	36 084,40	93,7
2.2.	целевые субсидии	586,35	586,35	
2.3.	бюджетные инвестиции			

2.4.	прочие поступления			
2.5.	аренда имущества			
3.	Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	4 097,35	4 097,35	100,0
	в том числе:			
3.1.	Платные общеобразовательные услуги	3 134,79	3 134,79	100,0
3.2.	Родительская плата	962,56	962,56	100,0
4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	386,84	386,84	100,0
	в том числе:			
4.1.	Добровольные пожертвования	116,49	116,49	100,0
4.2.	Аренда	270,35	270,35	100,0
5.	Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых выплат):	42 997,55	40 620,91	94,5
	в том числе:			
5.1.	целевые субсидии	586,35	586,35	
5.2.	субсидии на выполнение муниципального задания	38 512,96	36 218,42	94,0
5.3.	Платные общеобразовательные услуги	3 134,79	3 052,69	97,4
5.4.	Родительская плата	962,56	962,56	100,0
5.5.	Добровольные пожертвования	116,89	116,89	100,0
5.6.	Аренда	270,35	270,35	100,0
6.	Объем публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке Учреждению			
7.	Остаток средств на конец года		82 100,00	

**2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы Учреждения и показатели доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств (указывается казенным учреждением):**

№ п/п	Наименование расходов	Утвержденный лимит бюджетных обязательств, тыс.руб.	Кассовые расходы, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5

**Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ**

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4

1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	36040,48	37003,71
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.		
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.		
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	8081,06	7821,68
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.		
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.		
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, кв. м	6160,6	6160,6
8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м		
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м		
10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	11	11
11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.		
12 <*>.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, Учреждению на указанные цели, тыс. руб		

13 <*>.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.		
14 <*>.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	4698,61	4614,65

<\*> Заполняется бюджетным учреждением.