

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления народного образования

 С.А. Жаленкова

"05" _____

2021 г.

А.И. Нестерова

2021 г.

Отчет о результатах деятельности

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Дубны Московской области " Центр дополнительного образования для детей "Дружба" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Дубны Московской области " Центр дополнительного образования для детей "Дружба"
Сокращенное наименование учреждения	Центр "Дружба"
Дата государственной регистрации	31.05.1993 г.
ОГРН	1035002203224
ИНН / КПП	5010007692/5010101001
Регистрирующий орган	Мэрия г. Дубны
Код по ОКПО	33037975
код по ОКВЭД	85.41.9

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

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные:		
Дополнительное образование для детей и взрослых	реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности: технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой	Устав, Лицензия на право ведения образовательной деятельности
2. Иные:		

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. Изостудия	дети от 5 до 18 лет
2.«Волшебная глина»	дети от 5 до 18 лет
3. "Выпиливание и выжигание"	дети от 5 до 18 лет
4."Игровой английский"	дети от 5 до 18 лет
5."Бумажное конструирование"	дети от 5 до 18 лет
6."Веселая ритмика"	дети от 5 до 18 лет

9. "Знаюки родного края"	дети от 5 до 18 лет
10. "Туризм и песня"	дети от 5 до 18 лет
11. "Юный беговелист"	дети от 5 до 18 лет
13. "Обучение игры на гитаре"	дети от 5 до 18 лет
14. "Ранне развитие"	дети от 5 до 18 лет
15. "Ладушки"	дети от 5 до 18 лет
17. "Знакомство с танцем"	дети от 5 до 18 лет
18. "Я-сам"	дети от 5 до 18 лет
19. "Прикладное творчество"	дети от 5 до 18 лет
20. "Юные мастера"	дети от 5 до 18 лет
21. "Ритм и грация"	дети от 5 до 18 лет
22. Тематические программы	дети от 5 до 18 лет
23. Мастер-класс.	дети от 5 до 18 лет
24. Организация и проведение образовательных зрелищных мероприятий(выставок, выставок-продаж, ярмарок)	дети от 5 до 18 лет
25. Организация и проведение творческих и профессиональных конкурсов	дети от 5 до 18 лет
26. Организация и проведение образовательных зрелищных мероприятий(стоимость входных билетов на концерт)	дети от 5 до 18 лет
27. "Музицирование"	дети от 5 до 18 лет

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа (номер, дата выдачи)	Срок действия документа
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности	№ 75370 от 04.03.2016г.	бессрочно
2. Устав	Постановление Администрации города Дубны Московской области от 03.09.2019 №108 ПА-1018	бессрочно
4.		
5.		

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения

№ п/п	Наименование	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменения	Причины изменения
1.	Количество штатных единиц учреждения	67,92	67,17	-0,75	Изменение штатной численности
2.	Сотрудники, имеющие высшее профессиональное образование	36	37	1	Прием новых работников
3.	Сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование	20	17	-3	Увольнение работников
4.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения (рублей)	47389,74	40050,5	-7339,24	Уменьшение дохода от оказания платных услуг

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении муниципального задания и результатах деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	По плану (показатели, утвержденные в муниципальном задании на отчетный период)		Фактические (показатели муниципального задания за отчетный период)		Характеристика причин отклонения от запланированных показателей
			Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1. Показатели, характеризующие объем предоставляемой услуги							
1.2.1.	Количество человеко-часов	Человеко-час	338 177	31 186 000,00	340 199	29 229 659,81	-

2.2. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				Причины
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Динамика изменения (гр.4-гр.3)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения	1 811 205,36	3 755 285,26	1 944 079,90	107,34	Поступление ОС
2.	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	159 684,76	1 155 903,37	996 218,61	623,87	поступление ОС

2.3. Сведения о выставленных требованиях в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя (руб.)
1.	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	
	Справочно:	
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	

2.4. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Дебиторская задолженность			Изменение (увеличение, уменьшение), %	Дебиторская задолженность (нереальная к взысканию) / кредиторская задолженность (просроченная) (рублей)	Причины образования дебиторской задолженности; нереальной к взысканию; просроченной кредиторской задолженности (рублей)
		на начало отчетного года (рублей)	на конец отчетного года (рублей)	на конец отчетного года (рублей)			
1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Дубны	0	0	0	0		
2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Дубны	17611,83	4712,57	-128,99	0		
3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0	0	0,00	0		
4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Дубны	19 619,56	954 600,71	4 765,56	0,00		

5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

2.5. Сведения об изменении цен (тарифов) на платные услуги (работы) в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)	
	с 01.09.2019 года	
1	2	
1. Платные образовательные услуги	Постановления Администрации городского округа Дубна Московской области от 07.08.2019 №108ПА-924; от 05.11.2019 №108ПА-1183	

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнение работ)

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) (чел.)			Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)		Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)
	бесплатно	частично платно	полностью платно	частично платных	полностью платных	
1	2	3	4	5	6	7
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ	1489	0	0	0	0	0
2. Платные образовательные услуги	0	0	239	0	272,2 руб/час	989 417,89

2.7. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

2.8. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель (руб.)	Кассовое исполнение (руб.)	% исполнения	Причины
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года		80 020,35		
2	Доходы, всего (с учетом возвратов) в том числе:	32 919 970,00	30 356 289,99	92%	
	доходы от оказания платных услуг (работ)	1 595 620,00	989 417,89	62%	
	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	31 186 000,00	29 229 659,81	94%	
	субсидии на иные цели гранты	138 350,00	137 212,29	99%	
	прочие безвозмездные поступления				
3	Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых выплат)	32 999 990,35	28 247 942,64	86%	

в том числе:						
Заработная плата	23 153 400,85	20 948 849,63	90%			
Прочие выплаты	0,00	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	6 954 293,48	5 850 492,14	84%			
Услуги связи	11 000,00	9 698,65	88%	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ		
Транспортные услуги	30 000,00	0,00	0%	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ		
Коммунальные услуги	820 100,00	500 842,88	61%	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ		
Работы, услуги по содержанию имущества	444 600,00	274 670,63	62%	экономия в результате применения конкурсных процедур		
Прочие работы, услуги	971 950,00	480 244,70	49%	экономия в результате применения конкурсных процедур		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	132 429,15	131 112,59	99%			
Прочие расходы	276,52	76,52	28%			
Расходы по приобретению основных средств	125 000,00	24 677,23	20%	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ, экономия в результате применения конкурсных процедур		
Расходы по приобретению материальных запасов	356 940,35	27 277,67	8%	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ, экономия в результате применения конкурсных процедур		
4 Остаток средств на конец года		2 188 367,70				
Справочно:						
5 Объем публичных обязательств, всего						
в том числе:						

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	0	0
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, рублей	0	0
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, рублей	0	0
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	1 811 205,36	3 755 285,26
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, рублей	0	0
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, рублей	0	0
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м.	0	0
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м.	0	0
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв. м.	0	0
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	0	0
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, рублей	0	0
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, рублей	0	0
13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей	0	0
14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	0	0