

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Департамент образования администрации

Города Томска

орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Начальник

(О.В. Васильева)

должность

(подпись)

ФИО



Руководитель МБОУ ДО ДДЮ "Факел"

руководитель учреждения



(подпись)

ФИО

"14" февраля 2020г

**Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества**

за _____ 2019 _____ год

Наименование муниципального

учреждения

МОУ ДОД Дом детства и юношества "Факел" г.Томска

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.01.2020

7017028582/

ИНН/КПП

701701001

по ОКПО

55725026

по ОКЕИ

383

Единица измерения:

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

г.Томск, пр. Кирова, 60

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Дополнительное образование детей по направлениям: образовательная деятельность; информационно-методическая деятельность; социально-психологическое сопровождение образовательного процесса; профилактика аддиктивного поведения учащихся; культурно-массовая и досуговая деятельность.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей
1	Спортивно-оздоровительные занятия (групповые)	дети в возрасте преимущественно до 18 лет
2	Спортивно-оздоровительные занятия (индивидуальные)	дети в возрасте преимущественно до 18 лет
3	группа развития детей дошкольного возраста	Категория - лица, наделенные правом на получение дошкольного образования, группа - дети в возрасте от 1 года до 7 лет
4	дополнительные образовательные и развивающие программы	дети в возрасте преимущественно до 18 лет
5	раннее изучение иностранного языка	Категория - лица, наделенные правом на получение дошкольного образования, группа - дети в возрасте от 1 года до 7 лет
6	углубленное изучение иностранного языка	дети в возрасте преимущественно до 18 лет
7	художественно-эстетическое образование и воспитание	дети в возрасте преимущественно до 18 лет

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:

Таблица №1

№ п/п	наименование документа	номер	дата выдачи	срок действия	примечания
1	Лицензия	сер.70Л01 №00000726	08.02.2016	бессрочно	Регистрационный номер: 1712
2	Устав		24.12.2015 г		

1.4. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения) и реквизиты документа об его утверждении:

--

1.5. Сведения о персонале:

Таблица №2

Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				Среднемесячная заработная плата, руб		Примечание (причины изменения штатной численности)
	штатная, ед.		среднесписочная, чел.				
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	
Административно-управленческий персонал	6,00	6,00	3,90	4,00	55 352,56	54 543,75	
Педагогические работники	75,11	73,72	42,90	42,70	33 145,04	32 364,36	
Прочий персонал	19,46	19,27	10,00	11,90	26 455,00	24 439,78	
Работники культуры	3.85	3.85	2.10	2.00	30 666,67	29 487,50	

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Объем услуг (работ), оказываемых в рамках муниципального задания

01.01.2020

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.				Объем финансового обеспечения муниципальному заданию, руб.				Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб		
															шт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1. Услуги																
1. 1.	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием	9207107	Человеко-день	1 060,00	1 210,00	1 210,00	120,00	120,00	120,00	157 200,00	145 200,00	145 200,00				
1. 2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: естественнонаучная)	9207113	Число человеко-часов пребывания	7 550,00	8 870,00	8 870,00	127,09	120,50	117,11	1 321 972,46	1 221 410,00	1 220 770,00				
1. 3.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: социально-педагогическая)	9207108	Число человеко-часов пребывания	48 588,00	76 050,00	76 050,00	130,55	120,50	116,42	10 613 089,35	10 471 420,00	10 465 850,00				
1. 4.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: техническая)	9207114	Число человеко-часов пребывания	7 068,00	13 640,00	13 640,00	129,52	120,50	119,02	1 742 336,51	1 880 000,00	1 879 280,00				
1. 5.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: физкультурно-спортивная)	9207105	Число человеко-часов пребывания	11 333,00	12 863,00	12 863,00	137,61	125,57	120,01	2 975 208,32	1 848 630,00	1 847 650,00				
1. 6.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: художественная)	9207106	Число человеко-часов пребывания	46 099,00	81 433,00	81 433,00	185,27	172,36	169,38	14 625 516,07	16 023 000,00	16 014 330,00				
	ИТОГО			121 698,00	194 066,00	194 066,00	830,04	779,43	761,94	31 435 322,71	31 589 680,00	31 573 080,00	x	x		
2. Работы																
2. 1.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способности к занятиям физ-рой и спортом, интереса к научной, творч., физ-спорт деят	9201110	Количество мероприятий (единица)	8,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	473 500,00	473 500,00	x	x		
	ИТОГО			8,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	473 500,00	473 500,00	x	x		
3.	Налоги, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	x	x	x	x	x	x	78 930,00	60 000,00	76 580,00	x	x		
4.	Содержание имущества, не используемого для оказания услуг (выполнения работ)	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x		
	ВСЕГО			x	x	x	x	x	x	31 824 252,71	32 123 160,00	32 123 160,00	x	x		

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за 2019 год

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Субсидии на выполнение муниципального задания, руб.				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.				ИТОГО, руб.					
			план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Остаток средств на начало года			646 620,19	646 620,19		1 500 000,00	1 500 000,00					157 086,63	157 086,63	79 400,02	77 686,61		2 303 706,82	2 303 706,82	
2	Поступления, всего, в том числе:		19 483 317,00	32 123 156,00	32 123 155,21	375 000,00	2 521 567,77	2 521 567,77					1 752 700,00	1 716 290,72	905 959,71	810 331,01		19 858 317,00	36 397 423,77	36 361 013,70
2.1	Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	19 483 317,00	32 123 156,00	32 123 155,21								948 000,00	934 774,57	905 661,94	29 112,63		19 483 317,00	33 071 156,00	33 057 929,78
2.2	Доходы от операционной аренды	121											4 400,00	3 600,00		3 600,00			4 400,00	3 600,00
2.3	Доходы от субсидий на иные цели	183																		
2.4	Доходы по условным арендным платежам	135														297,77			300,00	297,77
2.5	Иные доходы	189																		
2.6	Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	162					120 000,00	120 000,00											120 000,00	120 000,00
2.7	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152						2 401 567,77	2 401 567,77										2 401 567,77	2 401 567,77
2.8	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155											800 000,00	777 618,38		777 618,38			800 000,00	777 618,38
3	Выплаты, всего, в том числе:		19 483 317,00	32 769 776,19	32 640 840,98	375 000,00	4 021 567,77	4 021 567,77					1 909 786,63	1 506 554,00	902 981,89	603 572,11		19 858 317,00	38 701 130,59	38 168 962,75
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		17 779 821,40	29 763 606,79	29 714 039,61		40 649,52	40 649,52					78 900,00	75 733,09	75 733,09			17 779 821,40	29 883 156,31	29 830 422,22
3.1.1.	(211) Заработная плата	111	13 651 091,70	22 859 913,06	22 837 732,81		31 220,88	31 220,88					50 000,00	48 489,30	48 489,30			13 651 091,70	22 941 133,94	22 917 442,99
3.1.2.	(212) Прочие неосновные выплаты персоналу в денежной форме	112	6 100,00	-	-								13 900,00	12 600,00	12 600,00			6 100,00	13 900,00	12 600,00
3.1.3.	(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	4 122 629,70	6 903 693,73	6 876 306,80		9 428,64	9 428,64					15 000,00	14 643,79	14 643,79			4 122 629,70	6 928 123,37	6 900 379,23
3.2.	Оплата работ, услуг, всего		1 255 663,10	1 965 504,70	1 886 289,67	375 000,00	375 000,00	375 000,00					1 231 736,03	1 061 922,17	756 543,37	305 378,80		1 630 663,10	3 572 240,73	3 323 211,84
3.2.1.	(221) Услуги связи	244	98 600,00	98 600,00	96 587,20								17 000,00	16 121,90	3 663,64	12 458,26		98 600,00	115 600,00	112 709,10
3.2.2.	Транспортные услуги	244		48 000,00	48 000,00								43 000,00	15 541,00		15 541,00			91 000,00	63 541,00
3.2.3.	Коммунальные услуги в т.ч.	244	534 950,54	575 899,73	506 908,44								13 000,00	11 796,90	10 961,01	835,89		534 950,54	588 899,73	518 705,34
3.2.3.1.	(223) оплата услуг электроснабжения	244	182 880,55	178 405,80	144 227,73								11 000,00	10 325,92	9 490,03	835,89		182 880,55	189 405,80	154 553,65
3.2.3.2.	(223) оплата услуг: отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	244	328 670,73	365 566,17	330 752,95													328 670,73	365 566,17	330 752,95
3.2.3.3.	Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	244	23 399,26	23 399,26	23 399,26								2 000,00	1 470,98	1 470,98			23 399,26	25 399,26	24 870,24
3.2.3.4.	(223) оплата услуг: по обращению с твердыми коммунальными отходами	244		8 528,50	8 528,50														8 528,50	8 528,50
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244		84 750,00	84 750,00								58 000,00	43 000,00		43 000,00			142 750,00	127 750,00
3.2.5.	(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	435 312,56	495 110,63	486 900,48								60 500,00	39 915,00	49 98	39 865,02		435 312,56	555 610,63	526 815,48
3.2.6.	Прочие работы, услуги	112, 244	186 800,00	642 234,93	642 234,14	375 000,00							1 028 236,03	923 900,65	741 868,74	182 031,91		561 800,00	1 670 470,96	1 566 134,79
3.2.7.	Страхование	244		4 759,41	4 759,41								12 000,00	11 646,72		11 646,72			16 759,41	16 406,13
3.2.8.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244		16 150,00	16 150,00		375 000,00	375 000,00											391 150,00	391 150,00

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		на начало отчетного года, руб.	на конец отчетного года (отчетного периода), руб.
I.	Нефинансовые активы, всего, из них:	13715090,32	17660468,99
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	6264056,28	6264056,28
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6264056,28	6264056,28
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения		
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3450114,41	3442597,49
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	7212491,67	10748550,82
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	6053831,69	9601626,90
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	275826,90	2227980,31
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	866,50	866,50
1.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	1,00	0,00
1.5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3,00	3,00
1.7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
1.8.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
1.9.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
1.10.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
1.11.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
1.12.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	7177,98	0,00
1.13.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	4664,30	0,00

1.14	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
1.15	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
1.16	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7212491,67	10748550,82
1.17	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	317725,80	2263708,81
1.18	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00
1.19	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00
1.20	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
1.21	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
II.	Финансовые активы, всего, из них:	20562218,11	21557107,95
2.1	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		128934,42
2.2	Финансовые вложения за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	17983317,00	20898800,00
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	43544,00	51297,05
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	43544,00	51297,05
2.4.2.	по расчетам с подотчетными лицами		
2.4.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам		
2.4.4.	по прочим расчетам с дебиторами		
2.4.5.	по расчетам по платежам в бюджет		
2.5.	Вложения в финансовые активы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.6.	Денежные средства учреждения, полученные за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		366823,35
2.7.	Финансовые вложения за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
2.8.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	142095,00	124466,33
2.9.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	104950,29	411,86
2.9.1.	по расчетам по выданным авансам	104950,29	411,86
2.9.2.	по расчетам с подотчетными лицами		
2.9.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам		
2.9.4.	по прочим расчетам с дебиторами		
2.9.5.	по расчетам по платежам в бюджет		
2.10	Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		

III.	Обязательства, всего, из них:	175280,93	105109,10
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		0,00
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	135242,24	80278,83
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		0,00
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	135242,24	80278,83
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет		
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами		
3.2.5.	по расчетам с подотчетными лицами		
3.2.6.	по расчетам по доходам		
3.2.7.	по ущербу и иным доходам		
3.3.	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	40038,69	24830,27
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		0,00
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам	24643,69	11205,21
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет	0,00	0,00
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами		0,00
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами		0,00
3.3.6.	по расчетам по доходам	15395,00	13625,06
3.3.7.	по ущербу и иным доходам		

2.6. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Значение (в процентах)	Причины
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в том числе:	28,78	х
1.1	недвижимого имущества	0,00	х
1.2	особо ценного движимого имущества	49,03	х
2	Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в том числе:	51,45	х
2.1	недвижимого имущества	-0,21	х
2.2	особо ценного движимого имущества	707,75	х
3	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	15,55	
3.1	по доходам (поступлениям)	16,21	
3.2	по расходам (поступлениям)	-65,18	
4	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (с указанием причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию) относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	
4.1	по доходам (поступлениям)		
4.2	по расходам (поступлениям)		
5	Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	-42,78	
5.1	по доходам (поступлениям)	-54,53	
5.2	по расходам (поступлениям)	-40,64	
6	Изменение (увеличение, уменьшение) просроченной кредиторской задолженности (с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности) относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	
6.1	по доходам (поступлениям)		
6.2	по расходам (поступлениям)		

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

--