

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Департамент образования администрации

Города Томска

орган, осуществляющий функции и полномочия

упредителя

Начальник (О.В. Васильева)

должность (подпись) ФИО

"02" марта 2021г.



Руководитель МБОУ ДО ДДЮ "Факел"

руководитель учреждения

(подпись) ФИО

"12" февраля 2021г.



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

за _____ 2020 год

Наименование муниципального учреждения МОУ ДОД Дом детства и юношества "Факел" г.Томска

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2021
	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
2	Спортивно-оздоровительные занятия (индивидуальные)	дети в возрасте преимущественно до 18
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
7	художественно-эстетическое образование и воспитание	дети в возрасте преимущественно до 18

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 №0000726	08.02.2016	бессрочно	Регистрационный номер: 1712
2	Устав		24.12.2015 г		

1.5. Сведения о персонале:

Таблица №2

№ п/ п	Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				Среднемесячная заработная плата, руб		Количество вакантных должностей	
		штатная (установленная), ед.		фактическая, чел.		на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода
		на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода				
1.	Административно-управленческий персонал	6,00	6,00	4,00	5,00	54 543,75	52 637,76		
2.	Педагогические работники	73,72	72,72	42,70	45,50	32 364,36	33 893,99		
3.	Прочий персонал	23,20	23,56	13,90	13,00	24 439,78	26 527,17		
	в том числе:								
	руководитель	1,00	1,00	1,00	1,00	55 791,67	42 658,33		
	заместители руководителя	4,00	4,00	3,00	4,00	54 127,80	55 196,58		
	главный бухгалтер								
	специалисты	82,69	81,90	47,70	48,10	31 844,61	34 563,19		
	ИТОГО	102,92	102,28	60,60	63,50	32 177,26	33 734,87	-	-

Раздел II. Результат деятельности учреждения

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

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объём услуг (работ) в натуральном выражении			Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.			Объём финансового обеспечения по 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Услуги													
1. 1.	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием	9207107	Человеко-день	1 210,00	-	-	120,00			145 200,00	-	-		
1. 2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: естественнонаучная)	9207113	Число человеко-часов пребывания	8 870,00	11 060	10 003	117,11	139,51	154,25	1 220 770,00	1 542 990,00	1 542 990,00		
1. 3.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: социально-педагогическая)	9207108	Число человеко-часов пребывания	76 050,00	87 495	79 429	116,42	139,49	153,66	10 465 850,00	12 205 105,00	12 205 105,00		
1. 4.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: техническая)	9207114	Число человеко-часов пребывания	13 640,00	14 878	13 813	119,02	139,74	150,51	1 879 280,00	2 079 000,00	2 079 000,00		
1. 5.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: физкультурно-спортивная)	9207105	Число человеко-часов пребывания	12 863,00	9 552	9 059	120,01	147,23	155,24	1 847 650,00	1 406 360,00	1 406 360,00		
1. 6.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: художественная)	9207106	Число человеко-часов пребывания	81 433,00	84 602	76 827	169,38	198,17	218,23	16 014 330,00	16 765 600,00	16 765 600,00		
	ИТОГО			194 066,00	207 587,00	189 131,00	162,69	163,78	179,76	31 573 080,00	33 999 055,00	33 999 055,00	х	х
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. деят., физ-спорт деят	9201110	Количество мероприятий (единица)	10,00	8,00	8,00				473 500,00	361 053,87	361 053,87		
	ИТОГО			10,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	473 500,00	361 053,87	361 053,87	х	х
3.	Налоги, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	х	х	х	х	х	х	76 580,00	81 145,00	81 145,00	х	х
	ВСЕГО			х	х	х	х	х	х	32 123 160,00	34 441 253,87	34 441 253,87	х	х

2.2. Объем услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Таблица № 4

№ п/п	Виды услуг (работ)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги													
1.1	группа развития детей дошкольного возраста	9200026	30 мин.	6 172,00	812,25	760,85	65,00	57,50	57,50	380 342,01	93 940,59	87 995,00		
1.2	дополнительные образовательные и развивающие программы	9200005	45 мин.		2 713,84	2 542,08	100,00	67,50	67,50		108 553,70	101 683,23		
1.3	раннее изучение иностранного языка	9200007	30 мин.	330,00	259,42	243,00	100,00	100,00	100,00	33 000,00	25 941,89	24 300,00		
1.4	спортивно-оздоровительные занятия	9200019	45 мин.	549,00			150,00			27 450,00				
1.5	углубленное изучение иностранного языка	9200008	45 мин.	2 704,00	1 522,25	1 425,91	150,00	150,00	150,00	405 527,70	228 338,02	213 886,28		
1.6	художественно-эстетическое образование и воспитание	9200021	45 мин.	918,00	273,15	255,87	110,00	81,25	81,25	59 640,00	20 486,62	19 190,00		
1.7	подготовка к школе		45 мин.		227	213		100,00	100,00		22 739	21 300		
	ИТОГО			10 673,00	5 807,92	5 440,70				905 959,71	500 000,00	468 354,51	х	х
2.	Работы													
	ИТОГО												х	х
	ИТОГО			х	х	х	х	х	х	905 959,71	500 000,00	468 354,51	х	х

2.3. Объем услуг (работ), оказываемых в рамках иной приносящей доход деятельности

Таблица № 5

№ п/п	Наименование услуги (работы)	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, 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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Услуги													
1.1	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Томск" и переданного в оперативное управление учреждениям								3 600,00	-	-			
1.2	За счет средств, полученных от реализации путевок в немунципальные лагеря (915)								29 112,63	40 000,00	31 393,16			
1.3	Поступления грантов, премий, добровольных пожертвований муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов								777 618,38	425 000,00	376 705,36			
	ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 331,01	465 000,00	408 098,52	х	х	
2.	Работы													
	ИТОГО												х	х
	ИТОГО		х	х	х	х	х	х	810 331,01	465 000,00	408 098,52	х	х	

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за 2020 год

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.					ИТОГО, руб.		
						Всего, в т.ч.			доходы от оказания платных услуг	доходы от иной приносящей доход деятельности			
			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	факт отчетного периода	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	18	19	20	21
1	Остаток средств на начало года			128 934,42	128 934,42		366 823,35	366 823,35	82 377,84	284 445,51	-	495 757,77	495 757,77
2	Поступления, всего, в том числе:		20 065 400,00	34 441 253,87	34 441 253,87	-	965 000,00	876 453,03	468 354,51	408 098,52	20 065 400,00	35 406 253,87	35 317 706,90
2.1	Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	20 065 400,00	34 441 253,87	34 441 253,87		540 000,00	499 747,67	468 354,51	31 393,16	20 065 400,00	34 981 253,87	34 941 001,54
2.8	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155					425 000,00	376 705,36		376 705,36	-	425 000,00	376 705,36
3	Выплаты, всего, в том числе:		20 065 400,00	34 570 188,29	34 095 600,60	-	1 331 823,35	1 108 784,78	465 346,68	643 438,10	20 065 400,00	35 902 011,64	35 204 385,38
3.1.	(210) Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		18 539 650,69	32 260 090,79	32 196 111,49	-	31 600,00	29 863,34	29 863,34	-	18 539 650,69	32 291 690,79	32 225 974,83
3.1.1.	(211) Заработная плата	111	14 574 823,97	24 780 118,92	24 762 231,74		24 000,00	22 936,49	22 936,49		14 574 823,97	24 804 118,92	24 785 168,23
3.1.3.	(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	3 964 826,72	7 479 971,87	7 433 879,75		7 600,00	6 926,85	6 926,85		3 964 826,72	7 487 571,87	7 440 806,60
3.2.	(220) Оплата работ, услуг, всего		1 250 749,31	1 525 390,63	1 303 688,09	-	733 922,31	660 297,99	378 107,61	282 190,38	1 250 749,31	2 259 312,94	1 963 986,08
3.2.1.	(221) Услуги связи	244	103 600,00	103 600,00	85 334,92						103 600,00	103 600,00	85 334,92
3.2.2.	(222) Транспортные услуги	244					8 000,00	7 359,00	1 485,00	5 874,00	-	8 000,00	7 359,00
3.2.3.	(223) Коммунальные услуги в т.ч.	244	535 112,04	593 013,35	500 298,27	-	16 500,00	8 293,18	7 928,87	364,31	535 112,04	609 513,35	508 591,45
3.2.3.1	(223) оплата услуг электроснабжения	244	143 349,75	159 065,24	124 354,35		10 000,00	2 608,89	2 608,89		143 349,75	169 065,24	126 963,24
3.2.3.2	(223) оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	244	343 999,56	389 625,76	338 197,44		3 000,00	2 611,04	2 246,73	364,31	343 999,56	392 625,76	340 808,48
3.2.3.3	(223) оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	244	27 294,33	27 294,33	20 718,46		3 500,00	3 073,25	3 073,25		27 294,33	30 794,33	23 791,71
3.2.3.4	(223) оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	20 468,40	17 028,02	17 028,02						20 468,40	17 028,02	17 028,02
3.2.5.	(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	303 740,16	524 827,21	439 612,12		51 000,00	46 345,00	1 800,00	44 545,00	303 740,16	575 827,21	485 957,12

3.2.6.	(226) Прочие работы, услуги	244	308 297,11	303 950,07	278 442,78		648 422,31	589 798,70	366 893,74	222 904,96	308 297,11	952 372,38	868 241,48
3.2.7.	(227) Страхование	244					10 000,00	8 502,11		8 502,11	-	10 000,00	8 502,11
3.4.3.	(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111, 112		216 580,00	208 728,02						-	216 580,00	208 728,02
3.5.	(290) Прочие расходы	244, 851, 852, 853	-	80 541,00	80 541,00	-	60 200,00	39 880,87	39 833,93	46,94	-	140 741,00	120 421,87
3.5.1.	(291) Налоги, пошлины и сборы	851, 852	-	80 541,00	80 541,00						-	80 541,00	80 541,00
3.5.3.	(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853					200,00	49,86	2,92	46,94	-	200,00	49,86
3.5.6.	(297) Иные выплаты текущего характера организациям	853					60 000,00	39 831,01	39 831,01		-	60 000,00	39 831,01
3.6.	(310) Увеличение стоимости основных средств	244		268 000,00	107 340,00		151 900,00	114 659,61	8 275,40	106 384,21	-	419 900,00	221 999,61
3.9.	(340) Увеличение стоимости материальных запасов		275 000,00	219 585,87	199 192,00	-	354 201,04	264 082,97	9 266,40	254 816,57	275 000,00	573 786,91	463 274,97
3.9.3.	(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	50 000,00	1 632,00	1 632,00		104 000,00	51 214,00		51 214,00	50 000,00	105 632,00	52 846,00
3.9.4.	(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244					102 400,00	96 708,30		96 708,30	-	102 400,00	96 708,30
3.9.6.	(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		70 953,87	50 560,00		139 801,04	108 280,18	9 266,40	99 013,78	-	210 754,91	158 840,18
3.9.8.	(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	225 000,00	147 000,00	147 000,00		8 000,00	7 880,49		7 880,49	225 000,00	155 000,00	154 880,49
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)		-	- 128 934,42	345 653,27	-	- 366 823,35	- 232 331,75	3 007,83	- 235 339,58	-	- 495 757,77	113 321,52
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)		-	-	474 587,69	-	-	134 491,60	85 385,67	49 105,93	-	-	609 079,29

Исполнитель Н.Л. Радусевская
тел. 90-70-94

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:	17 660 468,99	19 314 994,00
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	6 264 056,28	8 243 699,28
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6 264 056,28	8 243 699,28
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 442 597,49	5 414 129,68
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	10 748 550,82	10 890 602,14
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	9 601 626,90	9 723 804,51
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 227 980,31	1 600 107,27
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	866,50	952,80
1.6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3,00	4,00
1.7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	3,00	0,00
1.16	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	10 748 550,82	10 890 602,14
1.17	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 263 708,81	1 629 665,37
III.	Финансовые активы, всего, из них:	21 557 107,95	28987362,55
2.1	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	128 934,42	474587,69
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	20 898 800,00	28280900,00
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	51 297,05	8441,69
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	51 297,05	8441,69
2.6.	Денежные средства учреждения, полученные за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	366 823,35	134491,60
2.8.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	124 466,33	66301,27
2.9.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	411,86	31810,30
2.9.1.	по расчетам по выданным авансам	411,86	31810,30

III.	Обязательства, всего, из них:	105 109,10	99217,32
	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	80 278,83	80478,90
3.2.			
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	80 278,83	80478,90
3.3.	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	24 830,27	18738,42
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам	11 205,21	9568,42
3.3.6.	по расчетам по доходам	13 625,06	9170,00

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:	9,37	x
1.1	недвижимого имущества	31,60	x
1.2	особо ценного движимого имущества	1,32	x
2	Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в том числе:	23,44	x
2.1	недвижимого имущества	57,27	x
2.2	особо ценного движимого имущества	28,18	x
3	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	35,18	
5	Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	-1,57	
6	Изменение (увеличение, уменьшение) просроченной кредиторской задолженности (с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности) относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	

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