Решение наблюдательного совета

Председатель наблюдательного совета

_____ О.Н.Касторнова

Протокол №1 "11" марта 2019 г.

Приложение № 1 к распоряжению
администрации Викуловского
муниципального района от
13.03.2019 № 177-р

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

на " 01 " января 20 19 г.

	Коды
Дата	
по ОКПО	84680514
ИНН	7213004570
КПП	720501001
по ОКТМО	71615412

Наименование учреждения МАУ ДО "Викуловский Центр творчества"

Юридический адрес 627570, Тюменская обл., Викуловский р-он, с.Викулово, ул. К.Маркса, 30

Наименование органа власти, который выполняет функции и полномочия учредителя

Администрация Викуловского муниципального района

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика
1. Основные виды деятельности:	
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых	Образование дополнительное детей и взрослых
2. Иные виды деятельности:	
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров	Прокат товаров для отдыха и спортивного снаряжения, велосипедов, туристических судов, парусных шлюпок, пляжных шезлонгов и зонтиков, другого спортивного инвентаря,лыж.
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие	Прочая вспомогательная деятельность, не включенная в другие группировки
85.11 Образование дошкольное	Деятельность сети дошкольных образовательных организаций, реализующих ооразовательные программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей (детские сады, подготовительные классы и т.п.)
85.21 Образование профессиональное среднее	Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интелектуального, культурного и профессионального развития человека , а также удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования
85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки	Образоание, которое не определяется квалификационным уровнем, академическое образование, центры обучения, предлагающие коррекционные курсы, курсы по подготовке к экзаменам, обучение языкам, компьютерные курсы; дальнейшее образование, хобби и занятия для личного роста; обучение искуствам, драме или музыке или другое обучение или специальное обучение
85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки	Деятельность не включенная в другие группировки
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	Деятельность не включенная в другие группировки
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная	Деятельность не включенная в другие группировки

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
"Студия раннего развития "Солнышко" "Развитие речи"	Физическое лицо	Приказ директора МАУ ДО "ВЦТ" № 36/5 от 28.08.18
"Студия раннего развития "Солнышко" "Художественное	Физическое лицо	Приказ директора МАУ ДО "ВЦТ" № 36/5 от 28.08.18
"Студия раннего развития "Солнышко" "Обучение грамоте"	Физическое лицо	Приказ директора МАУ ДО "ВЦТ" № 36/5 от 28.08.18
"Студия раннего развития "Солнышко" "Игровая математика"	Физическое лицо	Приказ директора МАУ ДО "ВЦТ" № 36/5 от 28.08.18
"Студия раннего развития "Солнышко" "Рисование"	Физическое лицо	Приказ директора МАУ ДО "ВЦТ" № 36/5 от 28.08.18
"Студия раннего развития "Солнышко" "Английский язык"	Физическое лицо	Приказ директора МАУ ДО "ВЦТ" № 36/5 от 28.08.18
"Студия раннего развития "Малышок" "Ритмика"	Физическое лицо	Приказ директора МАУ ДО "ВЦТ" № 36/5 от 28.08.18
"Классический танец"	Физическое лицо	Приказ директора МАУ ДО "ВЦТ" № 36/5 от 28.08.18
"Партерная гимнастика"	Физическое лицо	Приказ директора МАУ ДО "ВЦТ" № 36/5 от 28.08.18
"Рисунок"	Физическое лицо	Приказ директора МАУ ДО "ВЦТ" № 36/5 от 28.08.18
"Декоративно-прикладное искусство"	Физическое лицо	Приказ директора МАУ ДО "ВЦТ" № 36/5 от 28.08.18
"Основы фортепианной игры"	Физическое лицо	Приказ директора МАУ ДО "ВЦТ" № 36/5 от 28.08.18

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав МАУ ДО "ВЦТ"	Распоряжение Главы Викуловского муниципального района № 664-р от 29.06.2015 г	бессрочно
Лицензия	№372 от 18.09.2015	бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	серия 72 № 002411197 от 01.01.2011 года	бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Квалификация работников (уровень профессионального образования)*		Причины изменения штатных единиц учреждения	Среднегодовая численность работников		Средняя заработная плата (руб.)	
	по штату	факти-чески	по штату	факти-чески	на начало периода	на конец периода		год, предшест-вующий отчетному	отчетный период	год, предшест-вующий отчетному	отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
АУП	3	3	3	3	3/3	3/3		3	3	49 230,00	53 707,00
Педагогические работники	10	10	8	8	2/2; 8/1	1/2; 7/1		10	9	38 997,00	46 793,00
Прочий персонал	8	7	8	8	3/1;2/2;1/4; 1/5	3/1;3/2,2/4;		8	8	21 521,00	20 117,00
Всего:	21	20	19	19				21	19	36 583,00	36 652,00

* Уровень профессионального образования: высшее - 1, среднее профессиональное - 2, начальное профессиональное - 3, среднее (полное) общее - 4, основное общее - 5, не имеют основного общего - 6.

1.5. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3
Начальник отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Викуловсклго муниципального района Касторнова Ольга Николаевна	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 44 от 04.04.2018 года	Пять лет
Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям администрации Викуловского муниципального района Чиркова Екатерина Анатольевна	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 44 от 04.04.2018 года	Пять лет
Нвчальник отдела финансов и бухучета администрации Викуловского муниципального района Бобровская Валентина Витальевна	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 44 от 04.04.2018 года	Пять лет
Специалист 1 категории отдела по имущественным и земельным отношениям администрации Викуловского муниципального района Тассо Ольга Ивановна	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 44 от 04.04.2018 года	Пять лет
Представитель общественности (по согласованию)	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 44 от 04.04.2018 года	Пять лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
	1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ Художественной направленности очная	539	23224	23224	
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ Художественной направленности очная с применением сетевой формы реализации	539	1634	1634	
3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ Социально-педагогической направленности очная	539	15350	15350	
4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ Физкультурно-спортивной направленности очная с применением сетевой формы реализации	539	1174	1174	
5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ Физкультурно-спортивной направленности очная	539	898	898	
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ Естественно-научной направленности очная	539	624	624	
7	Реализация дополнительных общеразвивающих программ Технической направленности очная	539	3669	3669	
8	Реализация дополнительных общеразвивающих программ Технической направленности очная с применением сетевой формы реализации	539	1288	1256	отклонения составляют 2,5% по причине закрытия с 01.09.2018 г. кружка "Шахматы" с.Коточиги
9	Организация отдыха детей и молодежи каникулярное время с дневным пребыванием	792	37	37	

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	880 143,03	696 227,28	-183 915,75	-20,90	Амортизация и списание ОС
2	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	11 774 080,72	11 679 491,82	-94 588,90	-0,80	Уменьшения дебиторской задолженности по ФСС
из них:							
	доходы от оказания работ, услуг на выполнение муниципального задание на 2019 год	руб.	11601000,00	11642000,00	42000,00	0,35	Разница между плановой суммой по выполнению муниципального задания на 2018 год и запланированной суммой на 2019 год
	доходы от оказания работ, услуг	руб.	24 165,00	0,00	-24 165,00	0,00	
	Задолженность за ФСС по оплате б/листов	руб.	148 915,72	37 358,41	-111 557,31	-74,91	Уменьшения дебиторской задолженности по ФСС
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.					
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	11 355,07	11 355,07	10 966,26		
из них:							
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	руб.	978,64	0,00	0,00	0,00	
	Кредиторская задолженность по доходам	руб.	0,00	22 270,00	22 270,00	100,00	Текущая задолженность
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	руб.	10 376,43	4 700,75	-5 675,68	55,10	уменьшение текущая задолженность
	просроченная кредиторская задолженность	руб.					
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	13 664 683,88	13 815 145,39	150 461,51	0,00	

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)			
	с _____ 20 __ г.	с _____ 20 __ г.	с _____ 20 __ г.	с _____ 20 __ г.
1	2	3	5	6

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

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)						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			
	20 17 г.	20 18 г.	20 17 г.	20 18 г.	20 17 г.	20 18 г	20 17 г.	20 18 г.	20 17 г.	20 18 г.	20 17 г.	20 18 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	530	750	0	0	0	609	556	0	0,00	268,00	1 101 317,03	1 143 071,21
Организация отдыха детей и молодежи	7	7	30	30	0	0	1200	1200			36 000,00	36 000,00

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
-	-	-

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

№ №	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	70 887,93	X	
2	Поступления, всего	12 947 720,21	12 953 720,21	100,05	Превышение на 0,05% произошло за счет того что учреждение получило поощрение за участие в крнкурсе по украшение фасада здания к новому году (заняли 2 место)
из них:					
	Доходы от оказания платных услуг,работ	12 867 720,21	12 867 720,21	100,00	
	Иные субсидии представленные из бюджета	80 000,00	80 000,00	100,00	
	Иные доходы (поощрения за участие в конкурсе)		6 000,00	100,00	
3	Выплаты, всего	13 018 608,14	12 686 934,13	97,45	
из них:					
	Оплата труда	8 538 767,05	8 459 594,51	99,07	Остались внебюджетные средства на оплату педагогам за оказание платных услуг за декабрь месяц т..к. начисление оплаты за оказанные услуги происходит по окончании месяца поэтому расчеты перешли на январь 2019 года.
	Прчие выплаты	18 000,00	16 220,00	90,11	Остались внебюджетные средства от расходов на командировки
	Начисления на оплату труда	2 454 677,94	2 429 559,81	98,77	Остались внебюджетные средства на оплпту начислений по оплате за оказанные платные услуги
	Прочие расходы	26 000,00	25 769,00	99,11	Остались внебюджетные средства от запланированых расходов на поездку детей на областной слет юнных инспекторов движения
	закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 981 163,15	1 832 014,92	92,47	Остались внебюджетные средства на расходы учреждения в 2019 году
4	Остаток средств на конец года	X	337 674,01	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего				
из них:					

2.8. Объем финансового обеспечения

(руб)

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке		Объем финансового обеспечения деятельности, связанной в выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	
20 17 г.	20 18 г.	20 17 г.	20 18 г.	20 ___ г.	20 ___ г.
1	2	3	4	5	6
10 667 601,00	11 725 649,00	11806118	12868720,21		

2.9. Общая сумма прибыли

(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
20 16 г.	20 17 г.	20 16 г	20 17 г.	20 16 г.	20 17 г.
1	2	3	4	5	6

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	1 375 596,00	1 375 596,00	4 172 508,37	4 260 185,37	5 548 104,37	5 635 781,37
из них:							
- закрепленного за учреждением собственником имущества	руб.	1 375 596,00	1 375 596,00	3 387 303,22	3 474 977,22	4 762 896,22	4 851 573,22
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	руб.						
- особо ценного движимого	руб.	X	X	785 208,15	785 208,15	785 208,15	785 208,15
2. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	493 389,09	476 897,00	386 753,94	219 330,28	880 143,03	696 227,28
из них: - переданного в аренду	руб.						
- переданного в безвозмездное пользование	руб.						
- закрепленного за учреждением собственником имущества	руб.	493 389,09	476 897,00	386 753,94	219 330,28	880 143,03	696 227,28
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	руб.						
- приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.						
- особо ценного движимого	руб.	X	X				
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	1,00	1,00	X	X	1,00	1,00
из них: - переданного в аренду	шт.			X	X		
- переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X		
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	$м^2$	724,10	724,10	X	X	724,10	724,10
из них: - переданного в аренду	$м^2$			X	X		
- переданного в безвозмездное пользование	$м^2$			X	X		
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ректор — Васильева Т.Ю.

(должность) (подпись) (инициалы имени и отчества, фамилия)