

Приложение №1 к распоряжению администрации Викуловского муниципального района  
от 16.04.2018 № 329-р

**Решение наблюдательного совета**

*Рекомендовать учреждению  
утвердить отчет*

Председатель наблюдательного совета

*О.Н.Касторнова*  
О.Н.Касторнова

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель главы района,  
начальник управления архитектуры,  
строительства и ЖКХ

*Г.С.Церцек*  
Г.С.Церцек

М.П.

*"16" апреля 2018* г.

*Протокол № 5 "13" апреля 2018* г.

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

на "01" января 2018 г.

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

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

**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
<b>1. Основные виды деятельности:</b>	
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых	Образование дополнительное детей и взрослых
<b>2. Прочие виды деятельности:</b>	
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 образовательные 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 интеллектуального, 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	Образование, 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 искусствам, 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

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

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Распоряжение Администрации Викжловского муниципального района	№ 25-р от 17.01.2008 г.	бессрочно
Устав МАУ ДЮ "ВЦТ"	протокол № 5 от 25.06.2015	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	фактически	по штату	фактически	на начало периода	на конец периода		год. предшествующий отчетному	отчетный период	год. предшествующий отчетному	отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
АУП	3	3	3	3	3/1	3/1		3	3	41 561,00	49 230,00
Педагогические работники	10	10	10	10	2/2; 6/1	2/2; 8/1		10	10	25 354,00	38 997,00
Прочий персонал	8	8	7	18	3/1; 2/2; 1/4; 1/5	3/1; 2/2; 1/4; 1/5	Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет	8	7	10 246,00	21 521,00
<b>Всего:</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>18</b>				<b>21</b>	<b>20</b>	<b>25 720,00</b>	<b>36 583,00</b>

\* 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 Викуловского муниципального района Касторнова Ольга Николаевна	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 03 от 22.01.2015 года	Пять лет
Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям администрации Викуловского муниципального района Чиркова Екатерина Анатольевна	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 147 от 31.12.2015 года	Пять лет
Начальник отдела финансов и бухучета администрации Викуловского муниципального района Бобровская Валентина Витальевна	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 03 от 22.01.2015 года	Пять лет
Специалист I категории отдела по имущественным и земельным отношениям администрации Викуловского муниципального района Тассо Ольга Ивановна	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 03 от 22.01.2015 года	Пять лет
Представитель общественности ( по согласованию)	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 03 от 22.01.2015 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 Художественная очная (платная)	539	16704	16704	
2 Художественная очная (бесплатная)	539	12496	12496	
3 Художественная очная с применением сетевой формы реализации (бесплатная)	539	2400	2400	
4 Социально-педагогическая очная (платная)	539	16472	16472	
5 Социально-педагогическая очная (бесплатная)	539	2544	2544	
6 Физкультурно-спортивная очная с применением сетевой формы реализации (бесплатная)	539	1872	1872	
7 Физкультурно-спортивная очная (бесплатная)	539	640	640	
8 Естественно-научная очная (бесплатная)	539	320	320	
9 Техническая очная (бесплатная)	539	2252	2252	
10 Техническая очная с применением сетевой формы реализации (бесплатная)	539	830	830	
11 В 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.	1 064 140,83	880 143,03	-183 997,80	-17,29	Передача и списание ОС
2	Сумма ущерба по недостаткам, хищениям	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.	200 463,70	11 774 080,72	11 654 970,92	58,73	
из них:							
	доходы от оказания работ, услуг на выполнение муниципального задания на 2018 год	руб.	0,00	11601000,00	11601000,00	100	Плановая сумма по муниципальному заданию на 2018 год
	доходы от оказания работ, услуг	руб.	75 269,00	24 165,00	-51 104,00	-32,10	Текущая задолженность
	Задолженность за ФСС по оплате бланкетов	руб.	119 109,80	148 915,72	29 805,92	25,02	Текущая задолженность
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	руб.	6 084,90	0,00	-6 084,90	0,00	
	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.					
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	388,81	11 355,07	10 966,26	2 920,50	
из них:							
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	руб.	182,31	978,64	796,33	436,80	Текущая задолженность
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	руб.	206,50	10 376,43	10 169,93	5 025,00	Текущая задолженность
	просроченная кредиторская задолженность	руб.					
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	1 066 652,52	12 636 647,20	-11 569 994,68	1 184,70	

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 16 г.	20 17 г.
	20 16 г.	20 17 г.	20 16 г.	20 17 г.	20 __ г.	20 __ г.	20 16 г.	20 17 г.	20 __ г.	20 __ г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	514	530	236	220			470	556			999 440,00	1 101 317,03
Организация отдыха детей и молодежи		7	30	30			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	Планоый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарии
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	34 536,20	X	
2	Поступления, всего	12 055 064,03 ✓	12 055 064,03	100,00	
из них:					
	Доходы от оказания платных услуг, работ	11 806 118,03 ✓	11 806 118,03	100,00	
	Иные субсидии представленные из бюджета	248 946,00 ✓	248 946,00	100,00	
3	Выплаты, всего	12 089 600,23 ✓	12 018 712,30	99,41	
из них:					
	Оплата труда	7 820 116,21	7 763 014,63	99,27	Остались средства на оплату ПФДО т.к. поступление было в 26 декабря
	Прочие выплаты	17 023,00	17 023,00	100,00	
	Начисления на оплату труда	2 407 786,10	2 395 199,75	99,48	Средства на оплату начисления по оплате ПФДО т.к. поступление было 26 декабря
	Прочие расходы	11 460,00	11 460,00	100,00	
	закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 833 214,92	1 832 014,92	99,93	Средства поступили в последних числах декабря (28,30)
4	Остаток средств на конец года	X	70 887,93	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего				

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 выполнении работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	
20 16 г.	20 17 г.	20 16 г.	20 17 г.	20 __ г.	20 __ г.
1	2	3	4	5	6
7 650 400,00	10 667 601,00	8685840	11806118		

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
<b>1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления</b>	руб.	1 375 596,00	1 375 596,00	4 138 574,37	4 172 508,37	5 514 170,37	5 548 104,37
из них:							
- закрепленного за учреждением собственником имущества	руб.	1 375 596,00	1 375 596,00	3 353 366,22	3 387 300,22	4 728 962,22	4 762 896,22
- 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
<b>2. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления</b>	руб.	509 896,29	493 389,09	554 244,54	386 753,94	1 064 140,83	880 143,03
из них:							
- переданного в аренду	руб.						
- переданного в безвозмездное пользование	руб.						
- закрепленного за учреждением собственником имущества	руб.	509 896,29	493 389,09	554 244,54	386 753,94	1 064 140,83	880 143,03
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	руб.						
- приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.						
- особо ценного движимого	руб.	X	X				
<b>3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления</b>	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		
<b>4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления</b>	м <sup>2</sup>	724,10	724,10	X	X	724,10	724,10
из них:							
- переданного в аренду	м <sup>2</sup>			X	X		
- переданного в безвозмездное пользование	м <sup>2</sup>			X	X		
<b>5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления</b>	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*И. Бургаев*  
(должность)

*Лер*  
(подпись)

*Ледкоятова В.Н.*  
(инициалы имени и отчества, фамилия)