

Приложение № 1 к

Решение наблюдательного совета

Председатель наблюдательного совета

О.Н.Касторнова
Протокол № 1 от 25.03.2020

___ "25" марта 2020 г.

распоряжению администрации
Викуловского муниципального района
от 26.03.2020 № 208-р

М.П.

"26" марта 2020 г.

Отчет

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

на "01" января 2020 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
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 группировки	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.)
85.41.9 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
Реализация образовательных программ социально-педагогической направленности	Физические лица	Приказ МАУ ДО "ВЦТ" от 28.08.2018 г. № 35/4 Приказ МАУ ДО "ВЦТ" от 21.08.2019 г. № 34/1
Реализация образовательных программ художественной направленности	Физические лица	Приказ МАУ ДО "ВЦТ" от 28.08.2018 г. № 35/4 Приказ МАУ ДО "ВЦТ" от 21.08.2019 г. № 34/1

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	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	3/3	3/3		3	3	53 707,00	58 492,00
Педагогические работники	8	8	8	8	1/2; 7/1	1/2; 7/1		8	8	46 793,00	41 363,00
Прочий персонал	8	8	8	8	3/1;3/2;2/4;	3/1;3/2;2/4;		8	8	20 117,00	24 440,00
Всего:	19	19	19	19				19	19	36 652,00	36 829,00

* 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 Викуловского муниципального района Касторнова Ольга Николаевна	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 28 от 20.03.2019 года	Пять лет
Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям администрации Викуловского муниципального района Чиркова Екатерина Анатольевна	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 28 от 20.03.2019 года	Пять лет
Начальник отдела финансов и бухучета администрации Викуловского муниципального района Бобровская Валентина Витальевна	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 28 от 20.03.2019 года	Пять лет
Главный бухгалтер МАУ ДО "ВЦТ" (по согласованию) Подкорытова Валентина Николаевна	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 28 от 20.03.2019 года	Пять лет
Методист МАУ ДО "ВЦТ" (по согласованию) Оленич Наталья Владимировна	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 28 от 20.03.2019 года	Пять лет
Педагог дополнительного образования МАУ ДО "ВЦТ" (по согласованию) Щитова Ирина Николаевна	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 28 от 20.03.2019 года	Пять лет
Заместитель председателя Общественной палаты (совета) Викуловского муниципального района, представитель общественности (по согласованию) Решетникова Людмила Петровна	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 28 от 20.03.2019 года	Пять лет
Директор АНО "ИИЦ "Красная звезда", представитель общественности (по согласованию) Антохова Светлана Владимировна	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 28 от 20.03.2019 года	Пять лет
Представитель общественности (по согласованию) Чуракова Татьяна Николаевна	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 28 от 20.03.2019 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	22752	22752	
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ Художественной направленности очная с применением сетевой формы реализации	539	396	396	
3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ Социально-педагогической направленности очная	539	9552	9485	отклонения составляют 0,7%
4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ Физкультурно-спортивной направленности очная с применением сетевой формы реализации	539	384	384	
5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ Физкультурно-спортивной направленности очная	539	360	360	
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ Естественно-научной направленности очная	539	1445	1445	
7	Реализация дополнительных общеразвивающих программ Технической направленности очная	539	5343	5343	
8	Реализация дополнительных общеразвивающих программ Технической направленности очная с применением сетевой формы реализации	539	1932	1932	
9	Обеспечение питания детей в оздоровительных организациях 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.	696 227,28	566 640,74	-129 586,54	-18,60	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.	11 679 491,82	35 608 675,01	23 929 183,19	204,90	Текущая задолженность
из них:							
	доходы от оказания работ, услуг на выполнение муниципального задания на 2020 год	руб.	11642000,00	35551800,00	23909800,00	205,4	Разница между плановой суммой по выполнению муниципального задания на 2019 год и запланированной суммой на 2020 год и плановые периоды 2021,2022 года
	доходы от оказания работ, услуг	руб.	0,00	20 147,00	20 147,00	100,00	
	Задолженность за ФСС по оплате б/листов	руб.	37 358,41	56 875,01	19 516,60	52,20	Увеличение 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.	26 970,75	12 998,03	-13 972,72		Текущая задолженность
из них:							
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	руб.	0,00	8 637,63	8 637,63	100,00	
	Кредиторская задолженность по доходам	руб.	22 270,00	0,00	-22 270,00	-100,00	уменьшение кредиторской задолженности
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	руб.	4 700,75	4 360,40	-340,35	-7,20	уменьшение текущей задолженности
	просроченная кредиторская задолженность	руб.					
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	13 815 145,39	38 213 601,17	24 398 455,78	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 18 г.	20 19 г.
	20 18 г.	20 19 г.	20 18 г.	20 19 г.	20 18 г.	20 19 г.	20 18 г.	20 19 г.	20 18 г.	20 19 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	750	650	0	0	609	325	0	0	268,00	255,00	1 143 071,21	746 442,83
Организация отдыха детей и молодежи	7	7	30	30	0	0	1200	1433			36 000,00	43 000,00

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	337 674,01	X	
2	Поступления, всего	13 258 403,83	13 264 403,83	100,01	Превышение на 0,01% произошло за счет того что учреждение получило поощрение за участие в конкурсе по украшение фасада здания к новому году (заняли 2 место)
из них:					
	Доходы от оказания платных услуг, работ	12 466 579,83	12 466 579,83	100,00	
	Иные субсидии представленные из бюджета	791 824,00	791 824,00	100,00	
	Иные доходы (поощрения за участие в конкурсе)		6 000,00	100,00	
3	Выплаты, всего	13 542 020,14	13 340 393,11	98,20	
из них:					
	Оплата труда	8 489 018,72	8 482 417,17	99,90	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 2020 года.
	Прчие выплаты	26 130,00	25 001,00	95,70	Остались внебюджетные средства от расходов на командировки
	Начисления на оплату труда	2 564 642,95	2 553 062,43	99,50	Остались внебюджетные средства на оплату начислений по оплате за оказанные платные услуги
	Прочие расходы	882,29	882,29	100,00	
	закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 461 346,18	2 279 030,22	92,60	Остались внебюджетные средства на расходы учреждения в 2020 году. Остались средства на иные цели в размере 160000,00 рублей на приобретение легио конструкторов
4	Остаток средств на конец года	X	261 684,73	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 18 г.	20 19 г.	20 18 г.	20 19 г.	20 __ г.	20 __ г.
1	2	3	4	5	6
11 725 649,00	11 677 137,00	12868720,21	12468961		

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	4 260 185,37	4 406 502,37	5 635 781,37	5 782 098,37
из них:							
- закрепленного за учреждением собственником имущества	руб.	1 375 596,00	1 375 596,00	3 474 977,22	3 621 294,22	4 851 573,22	4 996 890,22
- 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.	476 897,01	460 404,93	219 330,28	106 235,81	696 227,28	566 640,74
из них:							
- переданного в аренду	руб.						
- переданного в безвозмездное пользование	руб.						
- закрепленного за учреждением собственником имущества	руб.	476 897,01	460 404,93	219 330,28	106 235,81	696 227,28	566 640,74
- 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



Удобр
(подпись)

Васильева Т.Ю.
(подпись)

Васильева Т.Ю.
(инициалы имени и отчества, фамилия)