

Решение наблюдательного совета

Председатель наблюдательного совета

О.Ю.Серебряков

Приложение №1 к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Викуловского
муниципального района

А.С.Криволапов

М.П.

" ___ " _____ 20 ___ г.

' 23 " января 2022 г. 3

Отчет

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

на " 01 " _____ января _____ 20 22 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 16.08.2021 г. № 46/1 Приказ МАУ ДО "ВЦТ" от 20.08.2020 г. № 43/2
Реализация образовательных программ художественной направленности	Физические лица	Приказ МАУ ДО "ВЦТ" от 16.08.2021 г. № 46/1 Приказ МАУ ДО "ВЦТ" от 20.08.2020 г. № 43/2

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	57 886,00	59 555,00
Педагогические работники	8	8	8	8	1/2; 7/1	1/2; 7/1		8	8	42 510,00	46 409,00
Прочий персонал	8	8	8	8	3/1;3/2;2/4;	3/1;3/2;2/4;		8	8	24 728,00	25 845,00
Всего:	19	19	19	19				19	19	37 695,00	39 817,00

* 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	Полномочия до 29.07.2021 г
Заместитель главы района, курирующий вопросы социальной сферы	Постановление Администрации Викуловского муниципального района № 88 от 29.07.2021 г	Полномочия с 29.07.2021 г
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

1	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	939 755,45	775 346,08	-164 409,37	-17,50	В 2021 г. Поступило ОС на сумму 1 852 971 рубль 60 коп. Начислено амортизации за 2021 г 1839378 рублей 47 копеек Списано ОС на сумму 178002 рубля 50 копеек.
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.	36 615 607,21	38 196 126,84	1 580 519,63	1,04	Текущая задолженность
из них:							
	доходы от оказания работ, услуг на выполнение муниципального задания на 2021 год	руб.	36611000,00	38192000,00	1581000,00	1,04	Разница между плановой суммой по выполнению муниципального задания на 2021 год и запланированной суммой на 2022 год и плановые периоды 2023,2024 года
	доходы от оказания работ, услуг	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Задолженность за ФСС по оплате б/листов	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.	15 915,12	59 286,73	43 371,61	72,52	Текущая задолженность
из них:							
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Кредиторская задолженность по доходам	руб.	11 194,00	54 124,00	42 930,00	83,50	увеличение текущей кредиторской задолженности
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	руб.	4 721,12	5 162,73	441,61	9,35	увеличение текущей задолженности
	просроченная кредиторская задолженность	руб.					
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	39 398 017,94	41 706 998,58	2 308 980,64	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__ г.	20__ г.
	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	917	1686	0	0	172	583	0	0	418,51	2 416,00	863 815,00	1 408 774,00
Организация отдыха детей и молодежи	7	7	30	30	0	15	895	1342		5 000,00	26 850,00	115 275,00

2.6. Количество жалоб потребителей

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

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руо.)

№ №	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	137 405,59	X	
2	Поступления, всего	14 369 798,20	14 369 798,20	100,00	
из них:					
	Доходы от оказания платных услуг, работ	13 703 095,00	13 703 095,00	100,00	
	Иные субсидии представленные из бюджета	629 729,97	629 729,97		
	Иные доходы (Поступления от центра занятости 36973,23.)	36 973,23	36 973,23	100,00	
3	Выплаты, всего	14 507 203,79	14 153 561,47	100,00	
из них:					
	Оплата труда	9 174 836,54	9 127 646,25	100,00	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 2022 года.
	Прчие выплаты	38 000,00	21 924,00	100,00	Остались внебюджетные средства от расходов на командировки
	Начисления на оплату труда	2 784 106,08	2 733 878,19	100,00	Остались внебюджетные средства на оплату начислений по оплате за оказанные платные услуги
	Прочие расходы	20 800,00	20 800,00		
	закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 525 461,17	2 249 313,03	99,20	Остались внебюджетные средства на расходы учреждения в 2022 году.
4	Остаток средств на конец года	X	353 642,32	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 <u>20</u> г.	20 <u>21</u> г.	20 <u>20</u> г.	20 <u>21</u> г.	20 <u> </u> г.	20 <u> </u> г.
1	2	3	4	5	6
11 699 200.00	12 212 500.00	12468961	12842229,97		

2.9. Общая сумма прибыли

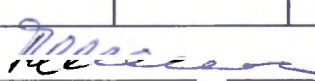
(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
20 <u>19</u> г.	20 <u>20</u> г.	20 <u>19</u> г.	20 <u>20</u> г.	20 <u>19</u> г.	20 <u>17</u> 20
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	5 261 089,37	6 920 206,47	6 636 683,37	8 295 802,47
из них:							
- закрепленного за учреждением собственником имущества	руб.	1 375 596,00	1 375 596,00	4 005 599,22	4 948 196,25	5 381 193,22	6 323 791,98
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	руб.						
- особо ценного движимого	руб.	X	X	1 255 490,15	1 972 010,49	1 255 490,15	1 972 010,49
2. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	443 912,85	427 420,77	495 842,60	347 925,31	939 755,45	775 346,08
из них:							
- переданного в аренду	руб.						
- переданного в безвозмездное пользование	руб.						
- закрепленного за учреждением собственником имущества	руб.	443 912,85	427 420,77	495 842,60	347 925,23	939 755,45	775 346,00
- 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




 (подпись)

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