

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

Наименование учреждения МАОУ ДО ЦДО "Эдельвейс", г.Улан-Удэ
 Юридический адрес 670050, г.Улан-Удэ, ул.Туполева д.1
 ИНН/КПП 0323100965/032601001

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения		
1	85.41	дополнительное образование детей и взрослых
2		
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
	85.41	организация летнего отдыха детей и подростков

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1	2	3	4
1	Организация деятельности детей и подростков в детском оздоровительном лагере	физические лица	Постановление правительства РБ от 12.05.16 № 175 Об организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в РБ

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

№	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1	Устав	Приказ Комитета № 1335 от 24.11.2015	бессрочный
2	лицензия	№3034 от 30.03.2018	бессрочный
3	заключение ГО и ЧС	от 09.01.2010	бессрочный
4	заключение санитарно-эпидемиологическое	№ 03.БЦ.03.000.М.000476.11.17 от 16.11.2017	бессрочный
5	заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности	№ 8 от 12.03.2019	

1.4. Сведения о количестве платных единиц и квалификации работников

№ п/п	Квалификация работников	Количество платных единиц		Причины изменения количества платных единиц
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2	3	4	5
	Доктор наук	0	0	
	Кандидат наук	1	1	
	Высшее образование	53,17	51,17	
	Среднее специальное образование	9	9	
	Без образования		2	
	Всего:	63,17	63,17	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:
начало года 58
конец года 66

1.6. Количество вакантных должностей:

№ п/п	Наименование показателя	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество вакантных должностей	0	1

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.					
	За счет средств бюджета		За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности		Итого	
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года
1	2	3	4	5	6	7
Сотрудники учреждения, всего	48 247,72	42 699,63		923,52	48 247,72	43 623,15
из них:					-	-
Руководитель	70 508,33	78 141,67			70 508,33	78 141,67
Заместитель руководителя	76 219,70	78 173,61		4 534,72	76 219,70	82 708,33
Главный бухгалтер					-	-
Специалисты	54 186,08	40 046,20		807,54	54 186,08	40 853,74

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	27 968 183,07	27 658 479,53	Уменьшение на 1,11%	Уменьшение произошло за счет уменьшения стоимости материальных запасов
	5 917 555,59	5 564 295,57		

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	-
в том числе:	
имуществу	-
хищений денежных средств	-
материальных ценностей	-
из них отнесено на виновных лиц решением суда	-
Исполнено виновными лицами	-
Списано за счет учреждения	-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	41 358 178,01	54 776 733,58	Увеличение на 32,44%	
в том числе:				
205.31	41 332 887,00	54 766 376,00	Увеличение на 32,5%	
206.21	-	62,25	Увеличение на 100%	Предоплата в результате выставленных корректировочных счетов-фактур
206.34	25 291,01	10 295,33	Уменьшение на 59,29%	Задолженность по авансам по приобретению материальных запасов
205.83				
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	нет			
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	315 014,26	123 445,13	Уменьшение на 60,81%	

в том числе:				
302.11	240 488,79	64 000,00	Уменьшение на 73,38%	Задолженность по заработной плате
302.23	18 397,83	18 670,76	Увеличение на 1,48%	Задолженность по коммунальным услугам
302.21	5 691,31	5 807,37	Увеличение на 2,03%	Задолженность по услугам связи
302.26	23 390,33	-	Уменьшение на 100%	Расчеты по прочим работам, услугам
303.01		8 320,00	Увеличение на 100%	Задолженность по НДС/И
303.12	6 312,00	5 913,00	Уменьшение на 6,32%	Задолженность по налогу на имущество
303.13	20 734,00	20 734,00		Задолженность по земельному налогу
303.05	-	-		Задолженность по прочим платежам в бюджет
Просроченная кредиторская задолженность	нет			

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, руб.
Организация деятельности детей и подростков в детском оздоровительном лагере, проведение оздоровительных лагерей ,организация дополнительно платных образовательных услуг	2 419 074,95
Платные дополнительные услуги	10 305,67
Итого:	2 429 380,62

2.5. 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	Источник информации о фактическом значении показателя
физкультурно-спортивная	человеко-час	106920	106848	отсутствует	отчет о выполнении муниципального задания на 2022 год от 29.01.2022
художественная	человеко-час	133676	133632	отсутствует	отчет о выполнении муниципального задания на 2022 год от 29.01.2022
социально-гуманитарная	человеко-час	43848	43488	отсутствует	отчет о выполнении муниципального задания на 2022 год от 29.01.2022
техническая	человеко-час	29160	29232	отсутствует	отчет о выполнении муниципального задания на 2022 год от 29.01.2022
естественно-научная	человеко-час	14616	14688	отсутствует	отчет о выполнении муниципального задания на 2022 год от 29.01.2022
туристско-краеведческое	человеко-час	4968	5040	отсутствует	отчет о выполнении муниципального задания на 2022 год от 29.01.2022

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:

Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение за отчетный период	Источник информации о фактическом значении показателя
			-

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Период							
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.	
		Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	группа продленного дня						3174,00		
2	группа раннего развития						3226,00		
3	подготовка к школе						2647,00		
4	подготовка к ЕГЭ, ОГЭ						3177,00		
5	кружки дополнительного образования						1135,00		

6	психодиагностика, психологическая разгрузка, консультирование у психолога, социального педагога						1324,00	
7	репетиторство по образовательным программам						484,00	
8	прокат музыкальной аппаратуры						484,00	
9	занятия в спортивном зале						330,00	
10	организация и проведение культурно-массовых мероприятий						2097,00	
11	проживание в комнате						490,00	
12	дневное прибытие на территории						244,00	
13	прокат спортивного инвентаря						123,00	
14	дискотека						50,00	
15	пребывания ребенка в ЛТО "Чайка" в летний период 1 день						1349,00	
16	услуги бани						184,00	
17	пребывание ребенка в лагере труда и отдыха "Чайка" в летний период 21 день						28330,00	

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период - 2418 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

№	Наименования потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4
	-	отсутствует	-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):

Эдельвейс

№	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
1	2	3	4
1	Поступления - всего	38 473 816,48	38 473 816,48
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	33 254 079,66	33 254 079,66
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2 749 116,70	2 749 116,70
1.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,	2 470 620,12	2 470 620,12
1.5.	гранты		
2	Выплаты, всего	39 144 233,37	38 787 469,06
2.1.	Выплаты персоналу, всего	28 357 782,01	28 285 462,01
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	28 280 715,82	28 208 395,82
2.2.	Социальные и иные выплаты населению		
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	112 858,36	112 858,36
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям		
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	10 673 593,00	10 389 148,69
2.6.1.	из них: услуги связи	107 764,58	93 756,83
2.6.2.	транспортные услуги	167 382,00	167 382,00
2.6.3.	коммунальные услуги	1 219 644,36	1 205 926,28
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом		
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	2 145 286,63	2 145 286,63
2.6.6.	прочие работы, услуги	4 349 421,11	4 349 421,11

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало года на 01.01.2022	На конец года 31.12.2022	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:	тыс. руб.	4721,17/1145,15	4721,17 (1093,05)	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	4721,17/1145,15	4721,17 (1093,05)	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	15028,72/4772,40	15 657,97 (4 471,24)	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	1 984,50	1 984,50	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. м			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. м			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв.м			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс.руб.			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели	тыс.руб.			Заполняется бюджетным, учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.			Заполняется бюджетным, учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

Заполняется бюджетным учреждением

Зус

4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)

№ п/п	Наименование вида деятельности	Наименование показателя эффективности деятельности	Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности	Единица измерения показателя эффективности деятельности	Целевое значение на отчетный период, установленное в правовом акте	Фактическое значение, достигнутое за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель учреждения
"20" 02 2023



Е.Т. Цыinguнова

Руководитель финансово-экономической службы учреждения
"15" 02 2023

В.В. Хараева

Главный бухгалтер учреждения
"22" 02 2023

Е.В. Снегирева

Исполнитель
"12" 02 2023

Доржиева 154

подпись (расшифровка подписи)