

Приложение

к постановлению и утверждения

о результатах деятельности



20 20 г.

О Т Ч Е Т о результатах деятельности учреждения

МБОУДО ДДТ г. Долинск Сахалинской области
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 20 19 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед-ца изме- рения	Отчетные данные
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1		
	Общие сведения об учреждении		
1	Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами		
	реализация образовательных программ дополнительного образования, обеспечивающих реализацию образовательных потребностей и запросов учащихся, обеспечивающих духовно-нравственное развитие, воспитание;		
	оказание дополнительных образовательных услуг(на договорной основе)		
2	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)		
	нет		
3	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации Учреждения, решение учредителя о создании Учреждения и другие разрешительные документы)		
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 65 № 001039555		
	основной государственный регистрационный номер 1026500752838		
	Устав утвержден Постановлением администрации муниципального образования городской округ "Долинский " Сахалинской области Российской Федерации от 29.12.2018. №1260-па		

№ п/п	Наименование показателя	Ед-ца изме- рения	Отчетные данные
4	Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного периода, причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)		
	на 01.01.2019г	шт ед	34,17
	на 01.01.2020г	шт ед	34,17
5	Средняя заработная плата работников Учреждения	тыс руб	65,4
	в тч педагогических работников	тыс руб	82,4
РАЗДЕЛ 2			
Результат деятельности учреждения			
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода (в процентах)	%	9,1
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей		—
3	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом, относительно предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию		нет
4	Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)		2333083,56
5	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые физическим и (или) юридическим лицам (далее - потребители) (в динамике в течение отчетного периода)		—
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	чел	436
7	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры		
8	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом	руб	91800220,01
	субсидия на выполнение муниципального задания	руб	34682331,01
	субсидия на иные цели	руб	54312342,00
	Средства от приносящей доход деятельности	руб	2805547,00
9	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом	руб	91652318,66
	субсидия на выполнение муниципального задания	руб	34682331,01
	субсидия на иные цели	руб	54312342,00
	Средства от приносящей доход деятельности	руб	2657645,65

№ п/п	Наименование показателя	Ед-ца изме- рения	Отчетные данные	
10	Количественные показатели и показатели качества муниципальных услуг (работ), изложенные в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием			
	количество детей ,посещающих учреждение план	чел	466	
	количество детей ,посещающих учреждение фактически	чел	436	
		%	93,6	
	индикатор качества	%	100	
	РАЗДЕЛ 3			
	Использование имущества, закрепленного за учреждением		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления		#####	45605691,45
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб	2491144,15	2440560,38
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	метр кв	5249,1	5249,1
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	шт	1	1
11	Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления	руб	488871,70	3044827,75
12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, списанного Учреждением в отчетном периоде			

№ п/п	Наименование показателя	Ед-ца изме- рения	Отчетные данные
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных Учреждению на указанные цели		
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб	720174,21 761698,33
16	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели		
17	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
18	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, списанного Учреждением в отчетном периоде		
19	Дополнительные сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным учреждением (представляются в соответствии с Правилами опубликования отчетов о деятельности бюджетного Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 684)		

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2020 г. (дату составления Плана):

Единица измерения:

по ОКЕИ

Код

383

из них:

Общая балансовая стоимость
недвижимого муниципального
имущества

закрепленного
собственником
имущества за
учреждением на праве
оперативного управления

приобретенного
учреждением за счет
выделенных
собственником имущества
учреждения средств

приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности

1

2

3

4

45605691,45

45605691,45

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2020 г. (дату составления Плана):

Единица измерения:

по ОКЕИ

Код

383

Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества

в том числе особо ценного движимого имущества

5385834,85

2440560,38

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 31.12.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

		Код
Единица измерения: рублю (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
Наименование показателя	Сумма	
1. Нефинансовые активы, всего:	21627979,03	
из них:		
1.1.1. недвижимое имущество, всего:	45605691,45	
в том числе: остаточная стоимость	10495399,22	
1.1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	2440560,38	
в том числе: остаточная стоимость	761698,33	
2. Финансовые активы, всего	361316,26	
из них:		
2.1. денежные средства учреждения, всего	147901,35	
2.1.1. в том числе: денежные средства учреждения на счетах	147901,35	
2.1.2.		
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации		
2.1.3.		
2.2. иные финансовые инструменты		
2.3. дебиторская задолженность по доходам	0	
2.4. дебиторская задолженность по расходам	213414,91	
3. Обязательства, всего:	56546584,00	
из них:		
3.1. долговые обязательства		
3.2. кредиторская задолженность:	167104,52	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение расходов, связанных со служебными командировками	222	6	15	20000
Итого		x	x	x	20000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся по уходу за ребенком до 3 лет	0	0	0	0
Итого		x	x	x	0

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Проезд в отпуск	38000	5	190000
Итого		x	x	190000

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	110909	2,2	244000
2	Плата за негативное влияние на окружающую среду			25000
Итого		x	x	269000

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

6. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6. 1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4 хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	телефон основной	1	12	950	11400
2.	телефонное соединение	51	12	40	2400
3.	интернет	1	12	4800	57600
Итого		x	x	x	71400

6. 2. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Итого		x	x	x

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % (снятие)	Сумма, руб. (гр.4хгр.5хгр.6)
1	2	3	4	5	6
1	оплата потребления теплоэнергии	178,390	4069,72	3	711500
2	оплата потребления электроэнергии	58240,5	6,12		356400
3	оплата водоснабжения	813,9	96,67		78700
4	оплата водоотведения	813,9	77,72		63300
Итого		x	x	x	1209900

6.5. Расчеты (обоснования) на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора			29 200,0
3	Дератизация на лагерь		1	16 500,0
4	подготовка СО к зимнему периоду			50 000,0
5	прозвонка здания по контуру			20 000,0
8	Уборка и вывоз снега			53 100,0
	тех. обслуживание и заправка орг. техники			52 500,0
9	утилизация оргтехники			45 000,0
10	текущий ремонт здания, оборудования, инвентаря, благоустройство территории			50 000,0
11	ремонтно-аварийные работы на сетях теплоснабжения			50 000,0
12	устранение засоров на канализационных сетях			20 000,0
13	Зарядка огнетушителей			18 000,0
14	проверка состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий			15 000,0
15	Техническое обслуживание рукавов			6 000,0
17				
Итого		x	x	425 300,0

6.6. Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр работников		103600,0
2	обслуживание доводчиков на противопожарных дверях		115 200,0
3	абонентское техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии		32 000,0
4	Обслуживание АПС		60 000,0
5	Техническое обслуживание оборудования пожарного мониторинга		42 000,0
6	Техническое обслуживание оборудования видеонаблюдения		32 000,0
7	Обучение по охране труда		5 000,0
8	Обучение антитеррору		5000,0
9	Обучением правилам пожарной безопасности		10000,0
10	Обучением правилам по электробезопасности		5000,0
11	Обслуживание тревожной кнопки		55200,0
	модификация АПС		40000
	Обслуживание сайта		14000
	Информационная поддержка сайта		28000
	Программное обеспечение		28000
	монтаж и наладка системы видеонаблюдения (внешнее)		30000
	монтаж и наладка системы видеонаблюдения (внутреннее)		30000
	обслуживание системы СМК		70000
	проживание детей на конкурсе за пределами области		48400
	Обучение по охране труда		10000
	культурно-массовые мероприятия		10000
	Услуги частной охраны		2240000
	итого		3013400,0

6.7. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	приобретение противоскользящего покрытия	8	1500	12000
2	Средство для мытья полов	150	130,0	19500
3	Ветошь	100	200,0	20000
4	Перчатки х/б	50	85,0	4300
5	Чистящее средство	50	70,0	3500
	Мешки для мусора	200	65,0	13000
	Белизна	50	100,0	5000
	Жидкое мыло	10	360,0	3600
	Средство для мытья окон	10	128,0	1300
	Средства индивидуальной защиты			25000
	Бутилированная вода	4	200,00	9600
	одноразовая посуда для обеспечения питьевого режима	1040	11,00	11300
	Картридж HP 650	10	1000	10000
	Картридж HP 650 color	10	1000	10000
	Картридж CE 310A	2	1500	3000
	Картридж CE 311A	2	1500	3000
	Картридж CE 312A	2	1500	3000
	Картридж CE 313A	4	1500	6000
	Картридж CE 285A	4	1500	6000
	Картридж SHARP AR-5620N	4	6000	24000
	Перезарядка картриджей	6	1000	12000
	Бумага для ксеркса	100	330	33000
	Медикаменты			12900
	Итого			251000

1.4.Расчеты (обоснования) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22 %	19569600	4305300
1.2.	по ставке 10 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19569600	74900
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	19569600	39100
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <*>		
2.5.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	19569600	998100
	Итого		5417400

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУДО "ДДТ г. Долгинск"

1. Расчеты (*обоснования выплат персоналу (строка 210))

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты Обоснования расходов на оплату труда

№ п/п	Должностная группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная доплата к должностному окладу, %	Северная надбавка и районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд замещения с р/к и % над.	Фонд оплаты труда в год, руб. с повышением на 3%
			всего	по должностному окладу	повышающие коэффициенты	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12		
1	Директор	1	43603	31145	3114,5		9343,5		47963,30	1098795,60		1131759,47		
2	Зам. директора	1	37063,6	26474	2647,4		7942,2		40769,96	934002,72		962022,80		
	Педагог дополнительного образования													
3	Методист	14,67	321090,62	163511,82	65337,85		92240,95	4725,9	358398,17	8210576,30		8456893,59		
4	Концертмейстер	1,5	45620,9	17890,5	8945,3		18785,1		50182,99	1149646,68		1184136,08		
5	Начальник хозяйства	1	23406,6	11146	1114,6		11146		25747,26	589846,32		607541,71		
6	Заведующий мастерскими	1	21787,9	9473	7104,75		5210,15		23966,69	549055,08		565526,73		
7	Юрисконсульт 2 категории	0,5	12903	7820	1173		3910		14193,30	325155,60		334910,21		
8	Художник	0,5	12120,75	5387	4578,95		2154,8		13332,83	305442,90		314606,19		
9	Секретарь-машинистка	0,5	9386,98	4365,5	3274,88		1746,6		10325,68	236551,90		243648,45		
10	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	16390,55	7805	5073,25		3512,3		18029,61	413041,86		425433,12		
11	Уборщик служебного помещения	1	16435	6920	3806		5709		18078,50	414162,00		426586,86		
12	Вахтер	3	61948,43	20364	11200,2		21382,2		68143,27	1561100,44		1811832,25		
13	Закройщик	4	59069,76	26608	14634,4		14634,4		64976,74	148857,95		1533214,69		
14	Дворник	1	17648,8	6788	3733,4		7127,4		19413,68	444749,76		458092,25		
15	Слесарь-электрик	1	19583,2	7532	4142,6		7908,6		21541,52	493496,64		508301,54		
16	Итого	1	13969,2	6652	3658,6		3658,6		15366,12	352023,84		362584,56		
17		0,5	9343,1	3593,5	1976,4		3773,2		10277,41	235446,12		242509,50		
		34,17	741371,39	363475,32	145516,08		12194,99		4725,9	820707,019		197960		
												19569600,0		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498081

Владелец Община Галина Александровна

Действителен с 12.01.2023 по 12.01.2024