



СОТ ДА С О В А Н О
Начальник управления
образования города Калуги
Лыжина О.А.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Кононова А.Ю.

Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеский центр космического образования "Галактика" города Калуги подведомственного управлению образования города Калуги и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица № 1

1.1	Полное официальное наименование учреждения	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр космического образования "Галактика" города Калуги		
1.2	Сокращенное наименование учреждения	МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" г.Калуги		
1.19	Юридический адрес	248002 г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 66		
1	Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:	Номер	Дата выдачи	Срок действия
	Свидетельство ОГРН	40№001132583	07.04.2009	бессрочно
	Свидетельство ИНН	40№001128887	07.04.2009	бессрочно
	Свидетельство КПП	40№001128887	07.04.2009	бессрочно
	Лицензия	123	10.05.2016	бессрочно
2	Виды деятельности:			
2.1	Основные:	дополнительное образование детей и взрослых		
2.2	Иные:			
3	Услуги (работы), которые оказываются за плату:	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ		

Таблица № 2

№ п/п	Структура согласно Штатному расписанию	Причины изменения	
		на начало года	на конец года
1.	Штатная численность	191,12	191,12
2.	Квалификация работников учреждения, в том числе:		
2.1.	количество работников имеющих ученую степень	1	1
2.2.	кол-во работников с высшее проф. образованием	157	156
2.3.	кол-во работников с средним проф. образованием	43	41
3.	Причины изменения штатного расписания		
4.	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период (среднегодовая)	40 200,00	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица № 3

№ п/п	Наименование показателя	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	Отклонение %	Причины изменения
1	сумма на начало года	114490418,24 (55655273,77)		
2	сумма на конец года	114658653,56 (49393926,67)		

Таблица № 4

№ п/п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба				порча материальных ценностей
	недостачи		хищения		
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	

Таблица №5

№ п/п	Дебиторская задолженность				Отклонение %	Причины образования дебиторской задолженности, неральной к взысканию
	на начало года	на конец года	в том числе неральная			
			сумма	%		
1	0,00	0,00				
2	178419456,22	190274677,28				
3	0,00	2695671,00				
№ п/п	Кредиторская задолженность				Отклонение %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности
	на начало года	на конец года	просроченная задолженность			
			сумма	%		
1	0,00	0,00				
2	250934,31	231049,99				
3	0,00	0,00	0	0		

Таблица № 6

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг				Цены (тарифы) на платные услуги (работы)			
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	849145	880935	501735	1849159				
Итого									

Таблица № 7

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Общее кол-во потребителей услуги	в том числе			Кол-во жалоб потребителей	Принятые меры
			бесплатно	частично платно	полностью платно		
1	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	9454	9071	0	383	0	

Таблица № 8

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Поступления, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые поступления (с учетом возвратов)				Неисполненные поступления
			через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	
1	Доходы от оказ платных услуг	4080974	0	4080974		4080974	0
2	Субсидии на вып. мун. задания	61007246	61007246			61007246	0
3	Субсидии на иные цели	2037272,2	2035179,74			2035179,7	2092,46
Итого		67125492,2	63042425,74			67123400	2092,46

Таблица №9

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)				Неисполненные выплаты
			через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	
1	Заработная плата	43186433,61	43186433,61			43186434	0,00
2	Прочие выплаты	0	0			0	0,00
3	Начисления на заработную	13025572,71	13025572,71			13025573	0,00
4	Услуги связи	39438,63	35813,9			35813,9	3624,73
5	Транспортные услуги	764000	764000			764000	0,00
6	Коммунальные услуги	2310022,61	2082597,35			2082597,4	227425,26
7	Услуги по содержанию	504678,54	504678,54			504678,54	0,00
8	Прочие услуги	5962478,27	5962478,27			5962478,3	0,00
9	Социальное обеспечение	190046,37	190046,37			190046,37	0,00
10	Прочие расходы	111,33	111,33			111,33	0,00
11	Увеличение стоимости основных средств	188207,72	188207,72			188207,72	0,00
12	Увеличение стоимости материальных запасов	525145,34	525145,34			525145,34	0,00
Итого		66696135,13	66465085,1			66465085	231049,99

Таблица №10

Информация об исполнении муниципального задания

№ п/п	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
1	Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы технической направленности	%	не менее 36,2	36,2		Форма федерального статистического наблюдения 1-ДО, приказы о зачислении, переводе, отчислении обучающихся, информация в ГИС «Сетевой город. Образование»
2	Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности	%	не менее 20,5	20,5		Форма федерального статистического наблюдения 1-ДО, приказы о зачислении, переводе, отчислении обучающихся, информация в ГИС «Сетевой город. Образование»

3	Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности	%	не менее 13,1	13,1		Форма федерального статистического наблюдения 1-ДО, приказы о зачислении, переводе, отчислении обучающихся, информация в ГИС «Сетевой город. Образование»
4	Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности	%	не менее 29,4	29,4		Форма федерального статистического наблюдения 1-ДО, приказы о зачислении, переводе, отчислении обучающихся, информация в ГИС «Сетевой город. Образование»
5	Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности	%	не менее 0,3	0,3		Форма федерального статистического наблюдения 1-ДО, приказы о зачислении, переводе, отчислении обучающихся, информация в ГИС «Сетевой город. Образование»
6	Доля детей с ОВЗ, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы технической направленности	%	не менее 0,1	0,1		Форма федерального статистического наблюдения 1-ДО, приказы о зачислении, переводе, отчислении обучающихся, информация в ГИС «Сетевой город. Образование»
7	Доля детей с ОВЗ, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы естественно-научной направленности	%	не менее 0,1	0,1		Форма федерального статистического наблюдения 1-ДО, приказы о зачислении, переводе, отчислении обучающихся, информация в ГИС «Сетевой город. Образование»
8	Доля детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности	%	не менее 0,3	0,3		Форма федерального статистического наблюдения 1-ДО, приказы о зачислении, переводе, отчислении обучающихся, информация в ГИС «Сетевой город. Образование»

Таблица №11

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Таблица №12

		План	Факт	Процент
1.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя	61007246	61007246	100,00
2.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	2037272,2	2035179,74	99,90
3*	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения			
4*	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств			
5*	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с оказанием услуг, в соответствии с обязательствами по социальному страхованию			
6*	Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)			
7*	Состав наблюдательного совета (Ф.И.О., должность)			

казенные учреждения заполняют строки 3*,4*; автономные 1, 2, 5*, 6*, 7*

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица № 13

№ п/п	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
	всего		в том числе			
	на начало года	на конец года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	34220343,90 (19304301,52)	34220343,90 (19024154,20)	0	0	0	0

Таблица № 14

№ п/п	Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества *	Количество объектов недвижимого имущества, на праве оперативного управления		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
				всего		в том числе			
						общая площадь, переданная в аренду		общая пл., переданная в безвозмездное пользование	
				начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года
	образовательная деятельность	4	4	3984	3984	0	0	0	0
	Итого	4	4	3984	3984	0	0	0	0

Таблица № 15

№ п/п	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
	всего		в том числе			
	на начало года	на конец года	особо ценное		переданное в безвозмездное пользование	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	65235955,72 (20864938,41)	66039935,19 (15519482,78)	65235955,72 (20864938,41)	66039935,19 (15519482,78)	0	0

Таблица № 16

№ п/п	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления					
	недвижимое имущество		движимое имущество			
	на начало года	на конец года	всего		в том числе особо ценное	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года

Таблица № 17

№ п/п	Балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году			
	Стоимость недвижимого имущества		Стоимость движимого имущества	
	приобретенного за счет выделенных средств (бюджет)	приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)	приобретенного за счет выделенных средств (бюджет)	приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)
1	0	0	70998	117209,72