

Форма отчета о результатах деятельности государственного учреждения
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2016 г.

областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
областной Дворец творчества детей и молодежи

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

Виды деятельности
Основной - Образование дополнительное детей и взрослых
Дополнительный- Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием
Дополнительный- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Услуги (работы), оказываемые потребителям	Потребители услуг (работ)
Организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения	Население 5- 21 год
Оказание платных образовательных услуг, проведение массовых мероприятий и праздников, изготовление и реализация собственной продукции, работ и услуг.	Население 5- 21 год

Наименование разрешительных документов	№	дата	срок действия
Лицензия	РО 047493	13.06.2012 г.	бессрочная
Устав ОГБОУ ДОД ОДТДМ		23.03.2015 г.	до замены

Количественный состав сотрудников	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение (+,-)	Причина изменений
Количество штатных единиц	590	554,5		
Квалификация сотрудников				
соотв. зан. долж.	11	1	-10	Повышение квалификации
первая кв. кат.	47	48	1	Повышение квалификации
высш. кат.	49	83	34	Приним новых сотрудников, повышение квалификации

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Наименование нефинансовых активов	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение (%)	Причина изменений
Основные средства	167 006 413,62	167 006 413,62	0,00	Списание
Нематериальные активы	0,00	0,00	0,00	
Материальные запасы	1 834 354,97	3 636 195,03	-98,23	Расход
Капитальные вложения в основные средства	0,00	0,00	0,00	

Сумма недостач, хищений денежных средств и материальных ценностей, выявленных в отчетном году	0	Сумма выставленных требований на возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0
---	---	---	---

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Наименование поступления	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение (%)	Причина изменений	Причина образования
Субсидии на выполнение гос задания	3 020,26	0,00	100,0		Авансовые платежи за услуги связи и ГСМ
Субсидии на выполнение гос задания	399 820,10	41 505,72	89,6		Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС и ФФОМС
Субсидии на выполнение гос задания	-210 420 746,62	-186 735 939,34	11,3		Расчеты с кредитором
Приносящая доход деятельность	134 695,95	134 695,95	0,0		Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг
Приносящая доход деятельность	70,24	70,24	0,0		Расчеты с подотчетными лицами
Приносящая доход деятельность	35 344,31	35 344,31	0,0		Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС и ФФОМС

Кредиторская задолженность

Наименование поступления	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение (%)	Причина изменений	Причина образования
Субсидии на выполнение гос задания	1 752,41	1 752,41			Расчеты по заработной плате
Субсидии на выполнение гос задания	1 291 571,24	1 346,62	99,90		услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг
Субсидии на выполнение гос задания	763 077,84	0,00	100,00		Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС и ФФОМС
Субсидии на выполнение гос задания	1 024 232,00	600 713,08	41,35		Земельный налог
Субсидии на выполнение гос задания	604,07	0,00			Профсоюзные взносы

Субсидии на иные цели	1 177 263,37	766 440,51	34,90		Расчеты с учредителем
Субсидии на иные цели	798 622,02	43 095,95	94,60		Расчеты с поставщиками
Субсидии на иные цели	9 054,54	20 534,72			По РФ, ФСС и ФФОМС
Приносящая доход деятельность		22 872,41			По РФ, ФСС и ФФОМС
Приносящая доход деятельность	114 677,05	51 379,49			плательщиками доходов от оказания платных услуг
Приносящая доход деятельность	44 047,40	52 406,83	-18,98		Расчеты с поставщиками
Приносящая доход деятельность		370,00	#ДЕЛЮТ		Расчеты с подотчетными лицами
Средства во временном распоряжении	50432,55	0,00			средствам, полученным во временное распоряжение

Сумма доходов от оказания услуг (выполнения работ)	3 092 740,07
--	--------------

Фактическая численность сотрудников

Наименование категории	Количество
АУП	36
Пед. Работники	92
Прочий персонал	129
ВСЕГО	257

Средняя заработная плата сотрудников

Наименование категории	На 01 января текущего года	На 01.04	На 01.07	На 01.10	На 01 января года следующего за отчетным годом
АУП	25488	24416	25851	26915	27857
Пед. работники	13399	12543	15368	15293	15827
прочий персонал	9329	9230	9420	8702	9181
в среднем по организации	13345	12871	14245	13611	14036

Цена на платные услуги (работы) (в месяц)

Наименование услуги	На 01 января текущего года	На 01.04	На 01.07	На 01.10	На 01 января года следующего за отчетным годом
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение мероприятий в театральном зале	10000	10000	10000	10000	10000
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение мероприятий в конференц-зале	4500	4500	4500	4500	4500
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение мероприятий в массовом зале	4500	4500	4500	4500	4500
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение мероприятий в фойе театрального зала	800	800	800	800	800
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение мероприятий в спортивном зале	2000	2000	2000	2000	2000
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение мероприятий в кабинете 101 (34Т11)	800	800	800	800	800
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение мероприятий в кабинете 205 (22Т11)	800	800	800	800	800
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение социально значимых мероприятий в театральном зале	900	900	900	900	900
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение социально значимых мероприятий в конференц-зале	635	635	635	635	635
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение социально значимых мероприятий в массовом зале	470	470	470	470	470
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение социально значимых мероприятий в фойе театрального зала	146	146	146	146	146
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение социально значимых мероприятий в спортивном зале	385	385	385	385	385
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение социально значимых мероприятий в кабинете 101 (34Т11)	122	122	122	122	122

Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение социально значимых мероприятий в кабинете 205 (22ТТ)	108	108	108	108	108
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение социально значимых мероприятий с предоставлением оборудования в театральном зале	3330	3330	3330	3330	3330
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение социально значимых мероприятий с предоставлением оборудования в конференц-зале	2350	2350	2350	2350	2350
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение социально значимых мероприятий с предоставлением оборудования в массовом зале	2340	2340	2340	2340	2340
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение социально значимых мероприятий с предоставлением оборудования в фойе театральном зале	730	730	730	730	730
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение социально значимых мероприятий с предоставлением оборудования в спортивном зале	1815	1815	1815	1815	1815
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение социально значимых мероприятий с предоставлением оборудования в кабинете 101 (34ТТ)	580	580	580	580	580
Выполнение заказов предприятий, организаций, учреждений на проведение социально значимых мероприятий с предоставлением оборудования в кабинете 205 (22ТТ)	515	515	515	515	515
Организация и проведение конкурсных мероприятий естественнонаучного цикла	50	50	50	50	50
Организация и проведение обзорных и тематических экскурсий конноспортивного клуба	50	50	50	50	50
Организация и проведение обзорных и тематических экскурсий в музей естественной истории	30	30	30	30	30
Организация и проведение обзорных и тематических экскурсий в детский зоопарк	50	50	50	50	50
Содержание и ремонт здания	6000	6000	6000	6000	6000
Разные занятия по верховой езде	500	500	500	500	500
Разные занятия по верховой езде на пони	250	250	250	250	250
Катание детей на пони	50	50	50	50	50
Интерактив для детей	300	300	300	300	300
Образовательная услуга по дополнительной образовательной программе «Развивайка» по адресу: г. Ульяновск, ул. Минина д.50	1300	1300	1300	1400	1400

Образовательная услуга по дополнительной образовательной программе «Учимся танцевать» по адресу г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 50	1700	1700	1700	1800	1800
Образовательная услуга по дополнительной образовательной программе «Мои первые шаги» по адресу г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 50	600	600	600	600	600
Образовательная услуга по дополнительной образовательной программе «Творчество» по адресу г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 50	1400	1400	1400	1500	1500
Образовательная услуга по дополнительной образовательной программе «Ритмика и танцы» по адресу г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 50	700	700	700	1000	1000
Образовательная услуга по дополнительной образовательной программе «Азбука танца» по адресу г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 50	800	800	800	1000	1000

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами	
11357	1861

Количество жалоб потребителей	Принятые по результатам рассмотрения меры
0	0

Поступления	Сумма	Выплаты	Сумма
Плановые поступления	91 686 870,86	Плановые выплаты	93 789 679,36
1. Субсидии	71 699 586,55	211 Заработная плата	49 099 689,98
		212 Прочие выплаты	8 000,00
		213 Начисления на з/пл	14 356 241,75
		221 Услуги связи	122 700,00
		223 Коммунальные услуги	5 054 784,47
		225 Услуги по содержанию имущества	680 428,00
		226 прочие услуги	357 000,00
		290 Прочие расходы	1 029 608,35
		340 Увеличение ст-ти матер.запасов	991 134,00
2 Иной, приносящая доход деятельность	6 846 024,44	211 Заработная плата	20 000,00
		212 Прочие выплаты	316 353,00
		213 Начисления на з/пл	10 200,00
		221 Услуги связи	212 000,00
		222 Транспортные услуги	86 600,00
		223 Коммунальные услуги	280 246,13
		225 Услуги по содержанию имущества	496 200,00
		226 прочие услуги	2 187 511,25
		290 Прочие расходы	749 177,59
		310 Увеличение стоимости осн. Средства	1 756 536,51
		340 Увеличение ст-ти матер.запасов	1 642 546,09
3 Субсидии на иные цели	13 141 259,87	211 Заработная плата	1 752,41
		212 Прочие выплаты	74 533,00
		213 Начисления на з/пл	763 077,84
		222 Транспортные услуги	380 530,20
		223 Коммунальные услуги	1 271 601,16
		225 Услуги по содержанию имущества	415 324,83
		226 прочие услуги	3 949 754,39
		262 Прочие по социальной помощи населению	38 640,00
		290 Прочие расходы	1 861 624,02
		310 Увеличение стоимости осн. Средства	2 379 839,28
		340 Увеличение ст-ти матер.запасов	3 181 846,09

Кассовые поступления	0,00	Кассовые выплаты	95 617 657,54
1 Субсидии		211 Заработная плата	49 072 580,77
		212 Прочие выплаты	6 761,55
		213 Начисления на з/пл	14 350 279,85
		221 Услуги связи	122 700,00
		223 Коммунальные услуги	5 054 784,47
		225 Услуги по содержанию имущества	680 428,00
		226 прочие услуги	837 978,99
		290 Прочие расходы	1 029 608,35
		340 Увеличение ст-ти матер.запасов	3 592 044,61
2 Иная, приносящая доход деятельность		211 Заработная плата	1 747,59
		212 Прочие выплаты	293 164,50
		213 Начисления на з/пл	1 810,21
		221 Услуги связи	159 014,82
		222 Транспортные услуги	88 800,00
		223 Коммунальные услуги	193 814,84
		225 Услуги по содержанию имущества	470 731,52
		226 прочие услуги	2 019 244,19
		290 Прочие расходы	734 745,24
		310 Увеличение стоимости осн. Средства	1 757 204,26
		340 Увеличение ст-ти матер.запасов	1 598 131,06
3 Субсидии на иные цели		211 Заработная плата	1 752,41
		212 Прочие выплаты	74 283,00
		213 Начисления на з/пл	763 077,84
		222 Транспортные услуги	380 530,00
		223 Коммунальные услуги	1 271 601,18
		225 Услуги по содержанию имущества	412 086,35
		226 прочие услуги	3 686 312,66
		262 Пособия по социальной помощи населению	38 639,96
		290 Прочие расходы	1 729 137,42
		310 Увеличение стоимости осн. Средства	2 191 759,26
		340 Увеличение ст-ти матер.запасов	3 002 902,61

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	114 575 410,73	106 181 495,98
Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	44 237 990,00	43 035 205,57
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	1 778 490,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	52 786 996,39	57 662 766,91
Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	9 150 526,07	8 603 867,22
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00
Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	2 307 613,34	2 307 613,34
Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	1 704 508,62	1 704 508,62
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет средств, выделенных на эти цели учредителем	0,00	0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет средств, выделенных на эти цели учредителем	0,00	0,00
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет средств доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет средств доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	29 364 563,40	32 078 690,29
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	8 299 792,74	6 778 125,37

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	16033,19 м2	14690,86м2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	0	0
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	756,11	846,9
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	25	19
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	0	0

Директор:



Першина Е.В.

Гл. бухгалтер:



Трошина О.В.