

УТВЕРЖДЕН

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор
Департамента по социальной политике Администрации
городского округа СаранскДиректор МУ ДО "Центр эстетического воспитания детей"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

"16" марта 2023г.

"16" марта 2023г.

Отчет о результатах деятельности

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей"

(полное наименование бюджетного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

с 1 января по 31 декабря 2022 года

I. Общие сведения об учреждении

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

Дополнительное образование детей и взрослых. Организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов и индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия России; использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; организация и проведение массовых мероприятий (концерты, выставки и др.); создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей); осуществление производственной практики обучающихся; выполнение заказов учреждений, предприятий и организаций на изготовление изделий; открытие в установленном порядке лагерей и туристских баз; создание различных объединений с постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей; реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация досуговой и внеурочной деятельности детей в других образовательных учреждениях, детских общественных объединениях и организациях по договору с ними; материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемое в пределах собственных финансовых средств. Организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия России; использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; организация и проведение массовых мероприятий (концерты, выставки и др.); создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей); осуществление производственной практики обучающихся; выполнение заказов учреждений, предприятий и организаций на изготовление изделий; открытие в установленном порядке лагерей и туристских баз; создание различных объединений с постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей; реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация досуговой и внеурочной деятельности детей в других образовательных учреждениях, детских общественных объединениях и организациях по договору с ними; материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемое в пределах собственных финансовых средств.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Школа раннего развития "Малышок" для детей от 4 до 6 лет.

3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):

-Устав от 27.10.2015г;

-Постановление о регистрации Администрацией города Саранска Республики Мордовия 22.03.1995г. №400 ОГРН №1021301067083;

-Лицензия №4024 от 07.12.2018г. (бессрочно).

4. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов): 2

Наименование показателя	Единица измерения	на начало 2022 отчетного года	на конец 2022 отчетного года	пояснение
5. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных учреждений)	шт.ед.	146,89	146,89	
6. Фактическая численность учреждения	чел.	160	152	
7. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности	шт.ед.	146,89	146,89	
8. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство	шт.ед.	5,5	5,5	
9. Количество вакантных должностей	шт.ед.	0	0	

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
10. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе руководителей, заместителей руководителей, специалистов	рубли	26560,5	28999,6

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Увеличение, уменьшение (+ -), %
1. Изменение (увеличение, уменьшение) <u>балансовой стоимости</u> нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	рубли	10076189,36	12827374,10	27,30382133
2. Изменение (увеличение, уменьшение) <u>остаточной стоимости</u> нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	рубли	5256056,31	5335051,44	1,502935382
3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей				
4. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию)				

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированный показатель	Фактический показатель
5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности	рублей	23520025,00	15809555,41
6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных учреждений)	рублей	29910230,48	29910230,48

7. Сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) (для бюджетных и автономных учреждений) сверх муниципального задания:

Наименование показателя	Общий объем осуществляемых учреждением услуг (работ)	Объем услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности	Доля
8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))			

9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

Виды услуг (работ) учреждения	Единица измерения	стоимость платных услуг (работ) для потребителей на начало отчетного 2021 года	стоимость платных услуг (работ) для потребителей на конец отчетного 2021 года
Школа раннего развития "Малышок"	рубли	50	50

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителя)	человек	7218	7218

11. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

нет

12. Суммы кассовых и плановых поступлений(с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Плановые суммы на 2022 отчетный год, руб.	Кассовые суммы на 2022 отчетный год, руб.
остаток средств на начало планируемого года	рубли	9565835,05	9565835,05
Поступления, всего:	рубли	53675938,81	45951469,22
в том числе:	рубли		
Субсидии на выполнении муниципального задания	рубли	29910230,48	29910230,48
Целевые субсидии	рубли	245683,33	231683,33
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	рубли	23520025,00	15809555,41
в том числе: поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	рубли	23520025,00	15809555,41

13. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Плановые суммы на 2022 отчетный год	Кассовые суммы на 2022 отчетный год
Выплаты, всего:	рубли	63241773,86	46461452,36
в том числе:	рубли		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	рубли	49570738,91	40024342,39
из них:	рубли		
Заработная плата	рубли	38766729,85	31294617,5
Прочие выплаты	рубли	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	рубли	10804009,06	8729724,89
Оплата работ, услуг, всего	рубли	5118505,96	2409151,11
из них:	рубли		
Услуги связи	рубли		
Транспортные услуги	рубли		
Коммунальные услуги	рубли	928829,98	691698,13
Арендная плата за пользование имуществом	рубли		
Работы, услуги по содержанию имущества	рубли	2922640,36	1318120,36
Прочие работы, услуги	рубли	1267035,62	399332,62
Безвозмездные перечисления организациям, всего	рубли		
из них:	рубли		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	рубли		
Социальное обеспечение, всего	рубли		
из них:	рубли		
Пособия по социальной помощи населению	рубли		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	рубли		
Прочие расходы	рубли	3834318,94	3833836,8
Поступление нефинансовых активов, всего	рубли	4718210,05	194122,06
из них:	рубли		
Увеличение стоимости основных средств	рубли	2440000	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	рубли		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	рубли		
Увеличение стоимости материальных запасов	рубли	2278210,05	194122,06
Поступление финансовых активов, всего	рубли		
из них:	рубли		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	рубли		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	рубли		
<i>Справочно:</i>			
Объем публичных обязательств, всего			

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	рубли	999678,40 (583762,55)	999678,40 (575177,87)
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			
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	рубли	4618648,05 (214430,85)	7362715,14 (294893,01)
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			
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ³	1841,3	1841,3
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду			
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения			
11	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт	2	2
12	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся у учреждения в оперативном			
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом,			
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и			
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	рубли	3039944,58 (214430,85)	5784011,67 (294893,01)

IV. О показателях эффективности деятельности учреждения

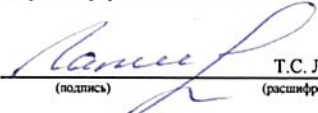
1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности:

Виды деятельности учреждения	Единица измерения	Целевое значение показателя эффективности, установленное в правовом акте	Фактическое значение показателя за отчетный период

2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности:



" 16 " марта 2023 г.


 Т.С. Лапшина
 (подпись) (расшифровка подписи)