

Приложение 2 к Порядку
составления и утверждения отчёта
о результатах деятельности муниципального
учреждения городского округа город Урай
и об использовании закреплённого за ним
муниципального имущества

СОГЛАСОВАН:
Исполняющий обязанности
начальника Управления образования
и молодежной политики


(подпись) И.Ю. Грунина
(Ф.И.О.)
«__» _____ 20__ г.



УТВЕРЖДЕН:
Директор МБУ ДО «ЦДО»
(руководитель муниципального
учреждения)


(подпись) Н. В. Емшанова
(Ф.И.О.)
«__» _____ 20__ г.



ОТЧЕТ
о результатах деятельности Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования»
(полное наименование муниципального учреждения)
и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества
за 2017 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Виды деятельности (с указанием исчерпывающего перечня основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	<p>Основные виды деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ; 2) организация каникулярного отдыха детей. 3) организация отдыха детей и молодежи; 4) организация досуга детей, подростков и молодежи; 5) организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи; 6) организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 7) организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а так же на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. <p>Центр вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности, в том числе по образовательным программам дошкольного образования.</p>

		<p>В Центре реализуются следующие виды образовательных программ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дополнительные общеразвивающие программы технической направленности; 2) дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности; 3) дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности; 4) дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической направленности; 5) дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности; 6) дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности
1.2.	<p>Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)</p>	<p>Центр вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным видом деятельности, включая приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующие указанным целям, в том числе:</p> <p>Реализация образовательных программ дошкольного образования;</p> <p>Реализация дополнительных предпрофессиональных программ;</p> <p>Оказание платных образовательных услуг - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оказание платных образовательных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ. <p>Оказание дополнительных (необразовательных) услуг:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) организация и проведение культурных, театральных, спортивно-оздоровительных, досуговых мероприятий, выставок, концертов, семинаров, конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, олимпиад, презентаций и др., в том числе международных; 2) подготовка детей к условиям школьной жизни до поступления в школу; 3) присмотр и уход за детьми дошкольного и школьного возраста; 4) выращивание сельскохозяйственных культур, посадочного материала плодовых насаждений, сеянцев, деревьев, кустарников; 5) предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков, клубов и других зеленых насаждений; 6) предоставление услуг мня-зоопарка; 7) производство аксессуаров и прочих изделий из кожи, меха, текстильных и других материалов; 8) сдача в аренду или предоставление и безвозмездное пользование муниципального имущества, переданного в оперативное управление, с согласия собственника имущества; 9) оказание услуг по изданию печатной учебной, учебно-методической продукции различного вида и назначения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции, сканирование, копирование и тиражирование записанных носителей информации, брошюровочно-переплетная деятельность; 10) оказание информационных,

		<p>аналитических, справочно-библиографических услуг;</p> <p>11) реализация товаров, в том числе сувенирной и рекламной продукции, приобретенных или произведенных Центром за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований;</p> <p>12) предоставление услуг по размещению рекламы на сайте Центра;</p> <p>13) организация детских лагерей во время каникул;</p> <p>14) организация комплексного туристического обслуживания; туристических экскурсионных услуг;</p> <p>15) прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;</p> <p>консультаций, семинаров;</p> <p>16) проведение разовых лекций, консультаций, семинаров;</p> <p>17) предоставление информационных, экспертных, консультационных услуг;</p> <p>18) разработка сценарных и постановочных материалов для проведения праздников, концертов и иной массовой деятельности;</p> <p>19) продажа билетов на театральные и другие развлекательные мероприятия и события;</p> <p>20) деятельность в области фотографии;</p> <p>21) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу.</p>
1.3.	<p>Разрешительные документы (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)</p>	<p>1) свидетельство о государственной регистрации юридического лица №0702 серия УР-II от 09.04.1999;</p> <p>2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица 01.07.2002 серия 86 №000118107 от 13.09.2002;</p> <p>3) Лицензия на осуществление образовательной деятельности №0001365 от 16.07.2015 бессрочная</p>
1.4.	<p>Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)</p>	<p>На 01.01.2017 г. всего 88,85 шт.ед;</p> <p>-высш. категория – 5 чел.</p> <p>-1 категория – 8 чел.</p> <p>-без категории – 63 чел.</p> <p>Выведено из штатного расписания 6,63 шт.ед.</p> <p>Причина уменьшения штатных единиц – организационно-штатные мероприятия:</p> <p>сокращение рабочих по уходу за животными (3 ед), сторожей (9,9 ед), пдо (0,98 ед), введение ставок: делопроизводитель (2 ед), закройщик-швея (0,25 ед), специалисты (4 ед), методист (1 ед).</p> <p>На 31.12.2017 г. всего 82,22 шт.ед:</p> <p>-высш. категория –6 чел.</p> <p>-1 категория – 8 чел.</p> <p>-без категории – 48 чел.</p>
1.5.	<p>Средняя заработная плата сотрудников учреждения</p>	<p>44 775,59 руб.</p>

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	Уменьшение на 1,93%
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	Нет
2.3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - План), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	Дт. задолженность на 01.01.2017 г. 422 196,49 Дт. Задолженность на 01.01.2018г. 563 840,67 Кт. Задолженность на 01.01.2017г. 0,00 Кт. Задолженность на 01.01.2018г. 74 123,78
2.4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	Всего: 15 176 361,48 в т.ч. Доходы от аренды активов: 255 112,22 Доходы от оказания платных услуг: 14 921 249,26
2.5.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода): на 1 января, 1 апреля, 1 октября отчетного года и на 1 января года, следующего за отчетным	Оказываемые платные услуги на 1 января, на 1 апреля отчетного периода: 1. Индивидуальное занятие по общеобразовательной программе «Английский» - 520,00; 2. «Лего-мастер» (дополнительная общеобразовательная программа интеллектуального развития) – 103,50; 3. «В школу с радостью» (дополнительная общеобразовательная программа развития и социально-психологической готовности к школьному обучению) – 116,50; 4. «Золотой песок» (дополнительная общеобразовательная программа развития познавательных процессов и формирования творческих потенциала) – 103,50; 5. «Речевая игра» (дополнительная общеобразовательная программа

		<p>всестороннего развития личности) – 116,50;</p> <p>6. «Неваляшка» (дополнительная общеобразовательная программа физического развития с художественным направлением) – 116,50.</p> <p>Оказываемые платные услуги на 1 октября отчетного периода:</p> <p>1. Индивидуальное занятие по общеобразовательной программе «Английский» - 520,00;</p> <p>2. «Лего-мастер» (дополнительная общеобразовательная программа интеллектуального развития) – 103,50;</p> <p>3. «В школу с радостью» (дополнительная общеобразовательная программа развития и социально-психологической готовности к школьному обучению) – 116,50;</p> <p>4. «Золотой песок» (дополнительная общеобразовательная программа развития познавательных процессов и формирования творческих потенциала) – 103,50;</p> <p>5. «Речеветик» (дополнительная общеобразовательная программа всестороннего развития личности) – 116,50;</p> <p>6. «Неваляшка» (дополнительная общеобразовательная программа физического развития с художественным направлением) – 116,50;</p> <p>7. дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-педагогической направленности (стоимость 1 модуля):</p> <p>7.1 "Creative Workshop" (7-10 лет начальный курс) – 19 579,03;</p> <p>7.2 "Creative Workshop" (7-10 лет продвинутый курс) – 25 996,75;;</p> <p>7.3 "Creative Workshop" (11-13 лет) – 23 830,36;</p> <p>7.4 "Creative Workshop" (14-17 лет) – 23 830,36;</p> <p>7.5 "Искусство родного языка" (14-18 лет) – 30 254,97;</p> <p>7.6 "Открытый мир Германии" (14-17 лет) – 20 169,98;</p> <p>7.7 "Творческие личности" (9-11 лет) – 27 781,41;</p> <p>7.8 "Школа проектной деятельности" (11-13 лет) –</p>
--	--	--

		<p>20 898,38; 7.9 "Шаг к успеху" (14-17 лет) – 30 884,35; 8. дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности (стоимость 1 модуля): 8.1 «Детская аэробика» (7-10 лет) – 25 0226,89; 8.2 «Детская аэробика (8-11 лет) – 34 243,12; 8.3 «Детская аэробика (9-12 лет) – 34 243,12; 8.4 «Скалолазание» (6-7 лет) – 18 312,51; 8.5 «Скалолазание» (8-10 лет) – 30 859,50; 8.6 "Хоккей с шайбой" (5-9 лет) – 35 665,43; 8.7 "Хоккей с шайбой" (10-13 лет) – 35 665,43; 8.8 "Хоккей с шайбой" (14-18 лет) – 35 665,43; 8.9 "Черлидинг" (6-9 лет) – 24 080,20; 8.10 "Черлидинг" (10-13 лет) – 30 803,52; 8.11 "Черлидинг" (14-18 лет) – 30 803,52; 9. дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности (стоимость 1 модуля): 9.1 «Юный шахматист» (6-10 лет) – 33 133,65; 9.2 «Мир руками детей» (11-18 лет) – 32 859,31; 9.3 «Робототехника (начальный курс)» (8-10 лет) – 25 038,15; 9.4 «3D-моделирование» (8-12 лет) – 38 503,33; 9.5 «It-мастерская» (12-17 лет) – 25 670,89; 9.6 «Введение в программирование» (10-14 лет) – 38 506,33; 10. дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной направленности (стоимость 1 модуля): 10.1 «Дизайн-студия» (10-15 лет) – 36 115,25; 10.2 "Hand made" (7-14 лет) – 30 398,16; 10.3 «Капозйра» (7-10 лет) – 42 356,96; 10.4 «Капозйра» (11-14 лет) – 42 356,96; 10.5 «Капозйра» (15-18 лет) –</p>
--	--	--

		<p>42 356,96;</p> <p>10.6 «Магия красок эбру» (7-12 лет) – 23 958,75;</p> <p>10.7 «Мир танца» (7-9 лет) – 23 929,93;</p> <p>10.8 «Мир танца» (8-11 лет) – 30 596,36;</p> <p>10.9 «Мир танца» (9-12 лет) – 30 596,36;</p> <p>10.10 «Народный артист» (12-15 лет) – 35 297,47;</p> <p>10.11 «Народный артист» (13-16 лет) – 35 297,47;</p> <p>10.12 «Народный артист» (14-17 лет) – 35 297,47;</p> <p>10.13 «Радуга талантов» (7-8 лет) – 24 411,75;</p> <p>10.14 «Радуга талантов» (9-11 лет) – 24 411,75;</p> <p>10.15 «Танцы улиц» (7-10 лет) – 32 949,93;</p> <p>10.16 «Танцы улиц» (11-14 лет) – 32 949,93;</p> <p>10.17 «Танцы улиц» (15-18 лет) – 32 949,93;</p> <p>10.18 «Театр и Дети» (6-12 лет) – 37 650,63;</p> <p>10.19 «Театр и Дети» (8-14 лет) – 37 650,63;</p> <p>10.20 «Театр и Дети» (11-17 лет) – 37 650,63;</p> <p>10.21 «Формирование вокальных навыков. Эстрадное пение. Начальный курс» (6-10 лет) – 29 414,56;</p> <p>10.22 «Формирование вокальных навыков. Эстрадное пение. Начальный курс» (10-13 лет) – 35 297,47;</p> <p>10.23 «Формирование вокальных навыков. Эстрадное пение. Начальный курс» (13-16 лет) – 35 297,47;</p> <p>10.24 «Формирование вокальных навыков. Эстрадное пение. Продвинутый курс» (9-11 лет) – 35 297,47;</p> <p>10.25 «Формирование вокальных навыков. Эстрадное пение. Продвинутый курс» (12-14 лет) – 35 297,47;</p> <p>10.26 «Формирование вокальных навыков. Эстрадное пение. Продвинутый курс» (15-18 лет) – 35 297,47;</p> <p>10.27 «Художественная мастерская «Колорит» (12-16 лет) – 31 045,01;</p> <p>11. дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности (стоимость 1</p>
--	--	--

		<p>модуля):</p> <p>11.1 «Зарисовки натуралиста» (7-10 лет) - 20 861,42;</p> <p>11.2 «Лаборатория исследователей природы» (11-14 лет) – 20 934,30;</p> <p>11.3 «Подводный мир» (7-10 лет) – 22 533,28;</p> <p>11.4 «Подводный мир. Знатоки» (9-12 лет) – 20 923,76;</p> <p>11.5 «Сити фермер» (10-14 лет) – 20 797,63;</p> <p>11.6 «ЭкоГрад» (11-14 лет) – 30 254,97;</p> <p>12. дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности (стоимость 1 модуля):</p> <p>12.1 «Спортивный туризм» (10-12 лет) – 42 356,96;</p> <p>12.2 «Спортивный туризм» (13-15 лет) – 42 356,96;</p> <p>12.3 «Спортивный туризм» (16-18 лет) – 42 356,96;</p> <p>Оказываемые платные услуги на 1 января года, следующего за отчётным:</p> <p>1. Индивидуальное занятие по общеобразовательной программе «Английский» - 520,00;</p> <p>2. «Лего-мастер» (дополнительная общеобразовательная программа интеллектуального развития) – 103,50;</p> <p>3. «В школу с радостью» (дополнительная общеобразовательная программа развития и социально-психологической готовности к школьному обучению) – 116,50;</p> <p>4. «Золотой песок» (дополнительная общеобразовательная программа развития познавательных процессов и формирования творческих потенциалов) – 103,50;</p> <p>5. «Речевчик» (дополнительная общеобразовательная программа всестороннего развития личности) – 116,50;</p> <p>6. «Неваляшка» (дополнительная общеобразовательная программа физического развития с художественным направлением) – 116,50;</p> <p>7. дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-педагогической</p>
--	--	--

		<p>направленности (стоимость 1 модуля):</p> <p>7.1 "Creative Workshop" (7-10 лет начальный курс) – 16 830,82;</p> <p>7.2 "Creative Workshop" (7-10 лет продвинутый курс) – 22 441,09;</p> <p>7.3 "Creative Workshop" (11-13 лет) – 22 441,09;</p> <p>7.4 "Creative Workshop" (14-17 лет) – 22 441,09;</p> <p>7.5 "Творческие личности" (9-11 лет) – 28 051,36;</p> <p>7.6 "Творческие личности" (13-18 лет) – 33 661,63;</p> <p>7.7 "Открытый мир Германии" (14-17 лет) – 22 441,09;</p> <p>7.8 "Школа проектной деятельности" (11-13 лет) – 22 700,95;</p> <p>7.9 "Я и Мир" (14-17 лет) – 33 661,63;</p> <p>7.10 «Хочу все знать» (5-7 лет) – 16 830,82;</p> <p>8. дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности (стоимость 1 модуля):</p> <p>8.1 «Детская аэробика» (7-10 лет) – 22 950,86;</p> <p>8.2 «Детская аэробика (8-11 лет) – 32 302,58;</p> <p>8.3 «Детская аэробика (9-12 лет) – 32 302,58;</p> <p>8.4 "Хоккей с шайбой" (5-9 лет) – 31 961,10;</p> <p>8.5 "Хоккей с шайбой" (10-13 лет) – 31 961,10;</p> <p>8.6 "Хоккей с шайбой" (14-18 лет) – 31 961,10;</p> <p>8.7 "Черлидинг" (6-9 лет) – 23 005,54;</p> <p>8.8 "Черлидинг" (10-13 лет) – 32 122,23;</p> <p>8.9 "Черлидинг" (14-18 лет) – 32 122,23;</p> <p>9. дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности (стоимость 1 модуля):</p> <p>9.1 «Юный шахматист» (6-10 лет) – 23 003,03;</p> <p>9.2 «Мир руками детей» (11-18 лет) – 32 002,16;</p> <p>9.3 «Робототехника» (7-11 лет) – 23 790,09;</p> <p>9.4 «3D-моделирование» (8-12 лет) – 30 620,38;</p> <p>9.5 «It-мастерская» (12-17 лет) – 24 044,02;</p>
--	--	---

		<p>9.6 «Введение в программирование» (10-14 лет) – 31 557,78;</p> <p>9.7 Студия мультипликации «Мир руками детей» (6-18 лет) – 22 885,47;</p> <p>10. дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной направленности (стоимость 1 модуля):</p> <p>10.1 «Дизайн-студия (начальный курс)» (10-15 лет) – 22 441,09;</p> <p>10.2 «Дизайн-студия (продвинутый курс)» (10-15 лет) – 31 557,78;</p> <p>10.3 "Hand made (начальный курс)" (7-14 лет) – 22 441,09;</p> <p>10.4 "Hand made" (7-14 лет) – 28 051,36;</p> <p>10.5 «Капоэйра» (11-14 лет) – 31 557,78;</p> <p>10.6 «Капоэйра» (15-18 лет) – 31 557,78;</p> <p>10.7 «Магия красок эбру» (7-12 лет) – 22 880,57;</p> <p>10.8 «Мир танца» (7-9 лет) – 22 768,95;</p> <p>10.9 «Мир танца» (8-11 лет) – 33 989,49;</p> <p>10.10 «Мир танца» (9-12 лет) – 33 989,49;</p> <p>10.11 «Народный артист» (12-15 лет) – 31 557,78;</p> <p>10.12 «Народный артист» (15-17 лет) – 31 557,78;</p> <p>10.13 «Радуга талантов (начальный курс)» (7-8 лет) – 22 441,09;</p> <p>10.14 «Радуга талантов (продвинутый курс)» (9-11 лет) – 22 441,09;</p> <p>10.15 «Танцы улиц» (7-10 лет) – 33 661,63;</p> <p>10.16 «Танцы улиц» (11-14 лет) – 33 661,63;</p> <p>10.17 «Танцы улиц» (15-18 лет) – 33 661,63;</p> <p>10.18 «Театр и Дети» (6-12 лет) – 31 938,21;</p> <p>10.19 «Театр и Дети» (8-14 лет) – 31 938,21;</p> <p>10.20 «Театр и Дети» (11-17 лет) – 31 938,21;</p> <p>10.21 «Формирование вокальных навыков. Эстрадное пение. Начальный курс» (6-11 лет) – 31 557,78;</p> <p>10.22 «Формирование вокальных навыков. Эстрадное пение. Начальный курс» (12-17 лет) – 31 557,78;</p> <p>10.23 «Художественная</p>
--	--	--

		<p>мастерская «Колорит» (12-16 лет) – 31 557,78; 10.24 «Фантазия» (7-15 лет) – 30 601,48; 10.25 «Я творю красоту» (7-14 лет) – 22 951,11; 10.26 «Волшебная кисть (краткосрочная)» (7-11 лет) – 2 493,45; 10.27 «Музыкальный квартал (краткосрочная)» (8-14 лет) – 3 740,18; 10.28 «Мир Hand made (краткосрочная)» (7-14 лет) – 3 116,82; 11. дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности (стоимость 1 модуля): 11.1 «Зарисовки натуралиста» (7-10 лет) – 22 441,09; 11.2 «Лаборатория исследователей природы» (11-14 лет) – 22 710,17; 11.3 «Подводный мир» (7-10 лет) – 22 803,05; 11.4 «Подводный мир. Знатоки» (9-12 лет) – 22 803,05; 11.5 «Сити фермер» (10-14 лет) – 22 883,89; 11.6 «Школа юного сити-фермера (краткосрочная)» (7-14 лет) – 3 185,55; 11.7 «Подводный мир (краткосрочная)» (7-10 лет) – 2 466,12; 12. дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности (стоимость 1 модуля): 12.1 «Спортивный туризм» (7-12 лет) – 31 557,78; 12.2 «Спортивный туризм» (13-15 лет) – 31 557,78; 12.3 «Спортивный туризм» (16-18 лет) – 31 557,78;</p>
2.6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	Всего потребителей 3592, в т.ч.: 1029 чел. по муниципальному заданию, 2563 чел. по платным услугам
2.7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	Нет

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом¹

№ п/п	Наименование показателя вид поступления	Значение показателя	
		сумма поступлений	
		кассовая	плановая
1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	49 052 479,09	49 052 479,09
2	Субсидии на иные цели	893 910,72	893 910,72
3	Платные услуги	15 176 361,48	14 971 292,69
4	Благотворительность	60 000,00	60 000,00

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом²

№ п/п	Наименование показателя вид выплаты	Значение показателя	
		сумма выплаты	
		кассовая	плановая
1	Заработная плата	37 647 064,50	37 647 064,50
2	Прочие выплаты	1 133 137,08	1 133 137,08
3	Начисления на выплаты по оплате труда	10 996 747,39	10 996 747,39
4	Услуги связи	188 077,90	188 077,90
5	Транспортные услуги	410 000,00	410 000,00
6	Коммунальные услуги	1 861 472,51	1 861 472,51
7	Работы, услуги по содержанию имущества	934 944,03	934 944,03
8	Прочие работы, услуги	8 420 623,15	8 614 653,15
9	Прочие расходы	2 758 743,59	2 758 743,59
10	Увеличение стоимости основных средств	780 062,85	815 718,77
11	Увеличение стоимости материальных запасов	452 096,81	467 596,81

2.10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств³

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					КОСГУ	Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Утверждено бюджетной сметой	Кассовое исполнение	Отклонение
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	У					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

¹ Пункт 2.8. заполняется муниципальным бюджетным учреждением

² Пункт 2.9. заполняется муниципальным бюджетным учреждением

³ Пункт 2.10. заполняется муниципальным казенным учреждением

2.1.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование показателя	Единица измерения	Значение утвержденное в муниципальное задание на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактической значении показателя
1. Реализация дополнительных образовательных программ технического направления					
1.1 Число человеко-часов пребывания	Человеко-часы	2327	2327	показатель исполнен на 100%	Приказ о зачислении, движения, отчисления обучающихся
2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного направления					
2.1 Число человеко-часов пребывания	Человеко-часы	934	934	показатель исполнен на 100%	Приказ о зачислении, движения, отчисления обучающихся
3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивного направления					
3.1 Число человеко-часов пребывания	Человеко-часы	1508,4	1508,4	показатель исполнен на 100%	Приказ о зачислении, движения, отчисления обучающихся
4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественного направления					
4.1 Число человеко-часов пребывания	Человеко-часы	2488	2488	показатель исполнен на 100%	Приказ о зачислении, движения, отчисления обучающихся
5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческого направления					
5.1 Число человеко-часов пребывания	Человеко-часы	2134	2134	показатель исполнен на 100%	Приказ о зачислении, движения, отчисления обучающихся
6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогического направления					
6.1 Число человеко-часов пребывания	Человеко-часы	2711	2711	показатель исполнен на 100%	Приказ о зачислении, движения, отчисления обучающихся
7. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием					
7.1 Количество человек	человек	2523	2523	показатель исполнен на 100%	
8. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики					
8.1 Количество мероприятий	мероприятия	23	23	показатель исполнен на 100%	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Показатели для оценки результативности деятельности учреждения и использования закрепленного за ним муниципального имущества	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Отклонения, тыс. руб. (поступило (+) выбыло (-))	Темп роста % (+) (-)	Примечание
3.1.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	115947396,11 (106196930,11)	112510425,87 (105028582,71)	-3437 -1168	-3% -1,1%	-
3.2.	общая балансовая (остаточная) стоимость объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	3342380,62 (3266876,24)	3342380,62 (3244008,11)	- -22,9	- -0,7%	-
3.3.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-	-
3.4.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	45987506,54 (13841515,99)	46480829,19 (15901490,74)	+493 +2060	+1,1% +14,9%	-
3.5.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-	-	-	-
3.6.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-	-
3.7.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве	4474,2	3856,0	-618,2	-13,8%	-

	оперативного управления								
3.8.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10.	количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5	3	-	-	-40%	-	-	-
3.11.	объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности ²	-	-	-	-	-	-	-	-
3.14.	общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления ³	29265192,32 (13060114,51)	31722450,77 (15351344,10)	+2457 +2291	+8,4% +17,5%	-	-	-	-

¹ Пункт 3.12. заполняется муниципальным бюджетным учреждением

² Пункт 3.13. заполняется муниципальным бюджетным учреждением

³ Пункт 3.14. заполняется муниципальным бюджетным учреждением

Сведения об объектах недвижимого имущества, требующих ремонта

№ п/п	Наименование объекта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, требующего текущего либо капитального ремонта	Сумма денежных средств, необходимых для текущего либо капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления (согласно локальным сметным расчетам)	Денжные средства, необходимые для текущего либо капитального ремонта недвижимого имущества, выделенные по смете на отчетный финансовый год	Размер освоения денежных средств в отчетном финансовом году
1	Отдел туризма и спорта	0,00	0,00	0,00
2	Центр творчества юных	84 000,00	84 000,00	84 000,00