

Утверждено:
Директор ГБУДО ДУМ «Магнит»

Л.А. Летучева

27.09.2019г

Согласовано:
Министерство образования и
науки Челябинской области
Министр
Челябинской области
В.В. Полежаева

2019г

ОТЧЕТ

о результатах деятельности областного государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства образования и науки Челябинской области, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год

КОДЫ

Форма по КФД <1>

Дата

Код по ОКПО <2>

Наименование государственного учреждения (далее - учреждение):

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом учащейся молодежи «Магнит»

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	7444200580
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	745601001
Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.)	по ОКЕИ <3> 384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, дом №633

<1> Классификатор форм документов.

<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<3> Общероссийский классификатор единиц измерения.

I. Общие сведения об учреждении

I.1. Основные виды деятельности учреждения:

N п/п	Вид деятельности
1.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ
2.	Организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки.

I.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

N п/п	Вид деятельности
1.	спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность
2.	транспортные услуги, в том числе перевозка населения и грузов собственным транспортом
3.	разработка и реализация образовательных программ, методик
4.	создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)
5.	организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий

I.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

N п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)
1.	оказание услуг по дополнительным общеобразовательным программам следующих направлений: -художественно-эстетическое (школа современной хореографии, школа балетного танца); -физкультурно-спортивное (школа рукопашного боя)	Учащиеся общеобразовательных школ и учащиеся не входящие в систему ПО, а так же дети дошкольного возраста	человек
2.	Организация и проведение конкурсов, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий	Юридические и физические лица	шт.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

N п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1.	Лицензия	серия 74.Л02 №12787	03.06.2016г	Бессрочно

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя*	Количество ставок по штатному расписанию			Средняя заработная плата сотрудников учреждения, тыс. руб.	Квалификация сотрудников учреждения (уровень профессионального образования**)		Пояснения	
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение, %		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		Изменение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основной персонал, том числе:	55	59	7	27,24	37чел-1 2чел-2 5чел-3 5чел-4 3чел-5	36чел-1 6чел-3 6чел-4 2чел-5		
- педагогические работники	35	35	0	28,84	29чел-1 1чел-2 2чел-3 1чел-4 1чел-5	29чел-1 2чел-3 1чел-4		
- прочий основной персонал	15	18	20	17,8	3чел-1 1чел-2 3чел-3 4чел-4	3чел-1 1чел-2 3чел-3 4чел-4		

3.1.	долговые обязательства			
3.2.	кредиторская задолженность:	16,5	3676,4	22281
3.3.	просроченная кредиторская задолженность	0	0	

Справочно:

- 1) Просроченная кредиторская задолженность: на начало отчетного периода 0 тыс. руб. на конец отчетного периода 0 тыс. руб.
- 2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 тыс. руб.
- 3) Причины образования дебиторской задолженности, нерезальной к взысканию:
- 4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
- 2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетного периода)

N п/п	Наименование услуги (работы) <1>	Плановый доход, тыс. руб.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям					Фактический доход				Общее количество потребителей, ед.	Количество жалоб потребителей, ед.	
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			Итого за год
1	оказание услуг по дополнительным общеобразовательным программам (школа современной хореографии, школа бального танца; школа рукопашного боя)	1149,3	2,4	1,4	0,8	3,9	8,5	326,3	189,7	102,9	530,4	1149,3	135	0
2	оказание услуг по реализации проекта районной профессиональной ориентации среди учащихся 6-11 классов	3971,3				2,07	2,07				3971,3		1915	

<1> Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

2.3. Информация об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание услуги (работы)		Показатель, характеризующий условия оказания государственной услуги (работы)		Показатель качества государственной услуги (работы)								
	Направленность программ, проведение мероприятий	Категория потребителей	Форма оказания и форма реализации образовательных программ	Показатель, характеризующий условия оказания государственной услуги (работы)	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (вызывающее) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (вызывающее) значение	причина отклонения	
						наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8042000.99.06552A364.000	Художественная	Доля детей за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов		очная		Доля детей, осваивающих дополнительную образовательную программу в образовательном	процент	744	53,1	52,3	10	0	
8042000.99.06552A367.000	Техническая	Доля детей за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей		очная		Доля детей, осваивающих дополнительную образовательную программу в образовательном	процент	744	11,9	12,6	10	0	
8042000.99.06552A392.000	Социально-педагогическая	Доля детей за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей		очная		Доля детей, осваивающих дополнительную образовательную программу в образовательном	процент	744	16,7	16,3	10	0	
8042000.99.06552A320.000	Физкультурно-спортивная	Доля детей за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей		очная		Доля детей, осваивающих дополнительную образовательную программу в образовательном	процент	744	13,9	14,6	10	0	

8042000 99 0ББ52А368 000	Туристско-краснодарская	Доля детей за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей	отчет	Доля детей, осваивающих дистанционную образовательную программу в образовательном	процент	744	4,4	4,2	10	0
	Проведение семинаров, акций и других мероприятий в области образования и науки и молодежной политики	В интересах общества	Информиро-вание, консультиро-вание, проведение мероприятий и семинаров, акций	Доля проведенных мероприятий от общего количества запланированных мероприятий	процент	744	100	100	10	0

2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Наименование показателя <*>	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые на иные цели в соответствии с соглашением	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	001	X	195	59		136
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,0	X		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0,0		X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	23035	17883	0	5152
в том числе:						
от собственности	005	120		X	X	
из них:						
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	007	130	23004	17883	X	5121
из них:						
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	008	130	5121	X	X	5121
в том числе:						
от образовательной деятельности	009	130	5121	X	X	5121
от реализации образовательных программ начального общего образования	010	130		X	X	

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	011	130			X	X	
от реализации образовательных программ высшего образования	012	130			X	X	
от прочих видов деятельности	013	130	5121		X	X	5121
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	014	140			X	X	
от операций с активами	015	X			X	X	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	016	410			X	X	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	017	420			X	X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	018	440	31		X	X	31
прочие поступления	019	180			X	X	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	19181			17673	1508
в том числе: выплаты персоналу	038	100	15437			15304	133
из них: фонд оплаты труда	020	111	11859			11758	101
в том числе: педагогических работников	021	111	7104			7090	14
прочий основной персонал	022	111	2528			2528	
административно-управленческого персонала	023	111	2227			2140	87
вспомогательного персонала	024	111					
иные выплаты персоналу	025	112	2				2

учреждений, за исключением фонда оплаты труда									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	026	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	027	119	3576	3546					30
социальные и иные выплаты населению	028	300							
стипендии	029	340							
иные выплаты населению	030	360							
исполнение судебных актов	031	830							
уплата налогов, сборов и иных платежей	032	850	405	403					2
из них:	033	851	401	401					
налог на имущество и земельный налог									
уплата прочих налогов и сборов	034	852	3	2					1
уплата иных платежей	035	853	1						1
закупка товаров, работ, услуг	036	200							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	037	244	3339	1966					1373
из них:	038	244	44	37					7
услуги связи									
транспортные услуги	039	244	31	31					
коммунальные услуги	040	244	644	641					3
аренда : плата за пользование имуществом	041	244							

работы, услуги по содержанию имущества	042	244	257	97	160
прочие работы, услуги	043	244	1551	715	836
Прочие расходы		244	165	156	9
Увеличение стоимости основных средств	044	244	324	184	140
Увеличение стоимости нематериальных активов	045	244			
Увеличение стоимости материальных запасов	046	244	323	105	218
получение финансовых активов	047	500			
из них:					
получение на счета бюджетов	048	510	23157	17986	5171
выбытие финансовых активов	049	600	19303	17776	1527
изменение остатков средств (+; -)	050	X	3854	210	3644
изменение остатков по внутренним расчетам	051	X			
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	052	510			
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	053	610			
остаток средств на конец года	054	X	4049	269	3780

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Справочно:

1) Остаток средств на начало года __195__ тыс. руб.

2) Остаток средств на конец года __4049__ тыс. руб.

2.5. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных учреждением в отчетном периоде

Задача	Мероприятие	Результат		Срок исполнения	
		Плановый	Фактический	Плановый	Фактический
1	2	3	4	5	6
Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	Выполнение объемных показателей государственного задания, установленных на начало финансового года	Выполненные объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года, на 100%	Выполненные объемные показатели государственного задания, установленные на начало финансового года, на 98%	2018 год	2018 год
Повышение привлекательности программ профессионального образования на региональном рынке труда	Выполнение плана приема	Выполненный план приема обучающихся на 1- год обучения за счет средств областного бюджета на 100%	Выполненный план приема обучающихся на 1- год обучения за счет средств областного бюджета на 100%	2018 год	2018 год
Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным требованиям экономики	Направление средств от приносящей доход деятельности на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения и на заработную плату педагогических работников	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения не менее 15% и на	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной базы образовательного учреждения 22% и на заработную	2018 год	2018 год

		заработную плату педагогических работников не менее 60 %	плату педагогических работников 60 %	2018 год	2018 год
Кадровое обеспечение	Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 18 %	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) 18 %		

2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование показателя	Значение	Пояснение
1	2	3
Количество проведенных энергетических обследований, шт.	1	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)	1	В Программу ежегодно вносятся изменения (утверждена приказом №17-од от 01.06.2015г)
Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических ресурсов, полученная в результате реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, и направления ее расходования, тыс.руб.	507,9	Экономия образовалась с начала действия программы с 2010г.

III. Об использованном имуществе, закрепленном за учреждением

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <***>	12192,7 (3753,5)	12192,7 (3634,5)
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <***>	0,0	0,0
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <***>	0,0	0,0
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <***>	2054,7 (16,7)	1560,8 (13,2)
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <***>	0,0	0,0
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <***>	0,0	0,0
7.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <***>	1462,7 (9,9)	939,7 (7,8)
8.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <***>	0,0	0,0
9.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <***>	0,0	0,0
10.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв. метры (далее - кв. м))	2469,3	2469,3

11.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)	0,0	0,0
12.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	0,0	0,0
13.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждениям (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании	0,0	0,0
14.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)	3	3
15.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учителем на указанные цели (тыс. руб.)	0,0	0,0
16.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной принесшей доход деятельности (тыс. руб.)	0,0	0,0
17.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке федеральным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	0,0	0,0

 <*> В графах 1 - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер) М.П. (подпись) Драгунова Т.В.



Исполнитель: Драгунова Татьяна Владимировна
 Заместитель директора по финансам,
 Драгунова Татьяна Владимировна 8(3519)22 44 55