

Утверждаю:
Директор ГБУДО ДУМ «Магнит»

_____ Л.А.Легучева

«__» _____ 2020г

Согласовано:
Министерство образования и
и науки Челябинской области
Заместитель Министра образования и науки
Челябинской области
В.В.Полетаева

«__» _____ 2020г

ОТЧЕТ
о результатах деятельности областного государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства
образования и науки Челябинской области, и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2019 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 №33	

<1> Классификатор форм документов.

<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<3> Общероссийский классификатор единиц измерения.

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п	Вид деятельности
1.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ
2.	Организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки.

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

№ 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.	выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
6.	организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий

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

№ 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 бального 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):

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1.	Лицензия	серия 74ЛЮ2 №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:	53	53	0	28,6	32чел-1 1чел-2 5чел-3 5чел-4 2чел-5	32чел-1 1чел-1 7чел-3 5чел-4 2чел-5		
- педагогические работники	35	35	0	34,3	29чел-1 2чел-3 1чел-4	29чел-1 4чел-3 1чел-4		
- прочий основной персонал	18	18	0	17,8	3чел-1 1чел-2 3чел-3	3чел-1 1чел-2 3чел-3		

					4чел-4 2чел-5	4чел-4 2чел-5		
Административно-управленческий персонал	6	6	0	52,4	5чел-1	5чел-1		
Вспомогательный персонал								

* п. 47 Постановления ПЧО от 31.09.2010г. № 132-П

<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.	В % к предыдущему отчетному периоду
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего:	13753,5	14016,1	102
1.1.	недвижимое имущество, всего:	12192,7	12192,7	100
1.2.	остаточная стоимость	3634,5	3515,6	97
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	939,7	1201,3	128
1.4.	остаточная стоимость	7,8	5,8	74
2.	Финансовые активы, всего:	20976,1	21688,4	103
2.1.	денежные средства учреждения, всего	4049,0	123,5	3
2.2.	денежные средства учреждения на счетах	4049,0	123,5	3

2.5.	дебиторская задолженность по доходам	16925,4	21564,9	127
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	1,7	0,0	0
3	Обязательства, всего:	3676,4	13,0	0,4
3.1.	долговые обязательства			
3.2.	кредиторская задолженность:	3676,4	13,0	0,4
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 недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: _____ 0 _____ тыс. руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной 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)	997,4	2,8	1,8	0,6	4,0	9,2	300,9	197,4	61,3	437,8	97,4	109	0

2	Доход от оказания платных услуг по дополнительному образованию по заключенным договорам с бюджетными учреждениями	9,00		1,5		1,5		9,00			9,00	6	0
3	оказание услуг по реализации проекта ранней профессиональной ориентации среди учащихся 6-11 классов	308,3			1,6	1,6					308,3	198	0

<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 (формы) оказания государственной услуги (работы)		Показатель качества государственной услуги (работы)							
						наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
	наименование	код											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8042000.99.0ББ52А344000	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	50,8	51	10	0	

8042000.99.0ББ52АЖ72000	Техническая	Доля детей за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей		очная		Доля детей, осваивающих дополнительную образовательную программу в образовательном	процент	744	15,6	15,1	10	0	
8042000.99.0ББ52А392000	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	17,1	10	0	
8042000.99.0ББ52А320000	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	14,3	14,1	10	0	
8042000.99.0ББ52А368000	Туристско-краеведческая	Доля детей за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей		очная		Доля детей, осваивающих дополнительную образовательную программу в образовательном	процент	744	2,6	2,6	10	0	
	Проведение семинаров, акций и других мероприятий в области образования и науки и молодежной политики	В интересах общества		Информирование, консультирование, проведение мероприятий, тренингов, 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 по 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	4049	269		3780
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	22961	21646	0	1315
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	22961	21646	X	1315
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	008	130	1315	X	X	1315
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	1315	X	X	1315

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	1315	X	X	1315
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		X	X	
прочие поступления	019	180		X	X	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	26887	21828		5059
в том числе: выплаты персоналу	038	100	19300	19116		184
из них: фонд оплаты труда	020	111	14794	14667		127
в том числе: педагогических работников	021	111	8899	8886		13
прочий основной персонал	022	111	2813	2813		
административно-управленческого персонала	023	111	3082	2968		114

вспомогательного персонала	024	111				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	025	112	39	20		19
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 пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	20	20		
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	403	371		32
из них: налог на имущество и земельный налог	033	851	398	371		27
уплата прочих налогов и сборов	034	852	4			4
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	7164	2321		4843
из них: услуги связи	038	244	49	39		10

транспортные услуги	039	244				
коммунальные услуги	040	244	665	621		44
арендная плата за пользование имуществом	041	244				
работы, услуги по содержанию имущества	042	244	493	386		107
прочие работы, услуги	043	244	5239	795		4444
Прочие расходы		244				
Увеличение стоимости основных средств	044	244	315	145		170
	045	244				
Увеличение стоимости материальных запасов	046	244	403	335		68
поступление финансовых активов	047	500				
из них: поступление на счета бюджетов	048	510	22968	21653		1315
выбытие финансовых активов	049	600	26894	21835		5059
изменение остатков средств (+; -)	050	X	-3926	-182		-3744
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		-182		-3744
остаток средств на конец года	054	X	123	87		36

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

Справочно:

1) Остаток средств на начало года __ 4049 __ тыс. руб.

2) Остаток средств на конец года __ 123 __ 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 99,5%	2019 год	2019 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%	2019 год	2019 год
Создание образовательной среды профессионального образования, соответствующей современным	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	Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на развитие и содержание учебно-материальной	2019 год	2019 год

требованиям экономики		базы образовательного учреждения не менее 10% и на заработную плату педагогических работников не менее 60 %	базы образовательного учреждения 20% и на заработную плату педагогических работников 50 %		
Кадровое обеспечение	Повышение квалификации педагогических работников	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) не менее 16 %	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в различных формах) 16 %	2019 год	2019 год

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.	648	Экономия образовалась с начала действия программы с 2010г.

III. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением

№ 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 (3634,5)	12192,7 (3515,6)
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.) <*>	1560,8 (13,2)	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.) <*>	939,7 (7,8)	1201,3 (5,7)
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 (квадратные 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 учреждением (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 учредителем 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 приносящей 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) _____ Драгунова Т.В.
 М.П. (подпись)

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

