

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образования

(дата)
09.03.23 А.О.Моисеев
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий»

(дата)
Е.И.Лузина
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения

		КОДЫ
	<u>на 1 Января 2023 г.</u>	Дата 01.01.2023
		по Сводному реестру 573J0184
		ИНН 5911021501
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий»	591101001
Тип учреждения	автономное (казенное - "01", бюджетное - "02", автономное - "03")	КПП 03
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Березники	БК
Публично-правовое образование		по ОКТМО 57708000
Периодичность: годовая		



1. Сведения о видах деятельности учреждения

1.1. Основные:

80.10.3 –дополнительное образование детей

1.2. Иные:

- 74.40.4-прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.

2. Сведения об исполнении муниципального задания

2.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ):

N п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Фактический объем услуги (работы) за предыдущий период	Плановый объем услуги (работы) на отчетный период	Фактический объем услуги (работы) за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел.ч.	247 580	248 400	240 325

2.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ):

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя за предыдущий период	Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Доля детей 10-14 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам от общего числа обучающихся в УДО (по итогам первого полугодия)	процент	45	48	42,2
2	Доля детей 15-17 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам от	процент	7,6	7,5	9,5



	общего числа обучающихся в УДО (по итогам первого полугодия)				
3	Исполнение утвержденного приказом управления образования плана массовых мероприятий городского уровня (2 раза в год по итогам каждого полугодия)	бит	да	да	да
4	Выполнение плана охвата обучающихся -участников городских массовых мероприятий, включенных в план массовых мероприятий городского уровня, утвержденных приказом управления образования (2 раза в год по итогам каждого полугодия)	бит	да	да	да
5	Доля обучающихся, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных конкурсных мероприятий, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета, от общего количества участников мероприятий (по итогам первого полугодия)	процент	57	55	55
6	Доля педагогических работников (из числа основных), имеющих первую и высшую квалификационную категорию (по итогам первого полугодия)	процент	71,4	75	75
7	Доля обучающихся категории ГР и СОП от общего числа обучающихся УДО,				



	получающих услугу по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в УДО (2 раза в год по итогам каждого полугодия)	процент	7,1	8	7,65
8	Обеспечение доведения размера средней заработной платы педагогических работников до размера не ниже средней заработной платы, установленной Соглашением между Учредителем и Организацией (по итогам второго полугодия)	бит	да	да	да
9	Исполнение плана охвата обучающихся организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, установленного Учредителем (по итогам второго полугодия)	бит		да	да
10	Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым платежам (по итогам второго полугодия)	бит	да	да	да
11	Превышение (от 3%) значения показателя по привлечению средств от оказания дополнительных платных (в т.ч. образовательных) услуг и иных благотворительных средств, утвержденного планом Учредителя (по итогам второго полугодия)	бит	да	да	да

3. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного муниципального



задания

Наименование оказываемых услуг	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг			Доход от оказания услуг, руб	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого	9000	х	х				х	х	х

3.1. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного муниципального задания

Наименование выполняемых работ	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем выполненных работ			Доход от выполнения работ, руб	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000								
		2000								
	Итого	9000	х	х				х	х	х

4. Сведения об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (для автономных учреждений).

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в разрезе видов услуг (работ), с выделением услуг (работ), платных для потребителей), всего	чел.	4951	6285
1.1	На бесплатной для потребителя услуге	чел.	2727	2743
1.2.	На платной для потребителя услуге №1 (проведение мероприятий)	чел.	2208	3527
1.3	На платной для потребителя услуге №2 (прокат туристского снаряжения)	договоров	3	5
1.4	На платной для потребителя услуге №3 (реализация выращенной рассады, комнатных растений)	договоров	13	10

5. Сведения о тарифах на платные услуги (работы), оказываемые потребителям



(для автономных учреждений).

N п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф)		Изменение цены (тарифа) в отчетном году по отношению к предыдущему финансовому году, %
		предыдущий финансовый год, руб.	отчетный финансовый год, руб.	
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий в том числе:			
1.1	Мероприятия в тур гостиниой (дети)	100	100	0
1.2	Проведение познавательных и игровых экологических программ и экскурсий	70	70	0
1.3	Музейные уроки	45	45	0
1.4	Занятия на скалодроме (дети)	60	60	0
1.5	Занятия на скалодроме (взрослые)	100	100	0
2	Прокат снаряжения:			
2.1	Спальник	70	70	0
2.2	Туристский коврик	50	50	0
2.3	Катамаран	700	700	0
2.4	Спасательный жилет	70	70	0
3	Реализация выращенной рассады :			
3.1	Не цветущей	12	12	0
3.2	Цветущей	15	15	0
3.3	«молодые» комнатные растения	35	35	0
3.4	«взрослые» комнатные растения	70	70	0

6. Сведения об объеме финансового обеспечения задания учредителя и развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (для автономных учреждений).

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		год, предыдущий отчетному году	отчетный год



		плановые	кассовые	плановые	кассовые
1	2	3	4	5	6
1	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	24 834 433,67	24644902,27	28 781 282,81	28 780 190,81
	в том числе:				
	Остаток на начало года и прочие поступления	1 333 397,47		1 869 302,25	
1.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	20 803 607,28	20 803 607,28	22 033 624,68	22 033 624,68
1.2	Целевые субсидии	2 002 574,92	1 818 126,92	3 744 193,28	3 744 151,28
1.3	Бюджетные инвестиции				
1.4	Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ), всего	239 595,00	234 701,60	299 865,00	299425,00
	в том числе:				
1.4.1	услуга (работа) N 1 (мероприятия)	154 215,00	162 600,00	221 495,00	229 145,00
1.4.2	услуга (работа) N 2 (прокат)	24 350,00	9 980,00	1 1920,00	13 680,00
1.4.3	услуга (работа) N 3 (рассада)	61 030,00	62 121,60	66 450,00	56 600,00
1.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	468 796,00	468 606,00	851 804,60	850 794,60
	в том числе:				
1.5.1	поступления от реализации ценных бумаг				
1.5.2	безвозмездные поступления	47 153,00	47 153,00	401 622,00	401 622,00
1.5.3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности	421 643,00	421 453,00	450 182,60	449 172,60
	Выплаты, уменьшающие доход	-13 537,0	- 13 537,00	-17 507,00	-17 507,00

7. Сведения об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) (для автономных учреждений).

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		год, предыдущий отчетному году		отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль (убыток)				

8. Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению



наименование		Организация (предприятие)				Код строки	Сумма вложений в уставный капитал	Доля в уставном капитале, %	Вид вложений <2>	Задолженность перед учредителями по перечислению части прибыли (дивидендов) на начало года	Доходы, подлежащие получению за отчетный период	Задолженность перед учредителями по перечислению части прибыли (дивидендов) на конец отчетного периода
		ИНН	код по ОКОПФ	дата создания	основной вид деятельности							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					1000							
					2000							
				Итого	9000		x	x				

<1> Сведения формируются в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена возможность создания хозяйственных товариществ и обществ.

<2> Указывается вид вложений "1" - денежные средства, "2" - имущество, "3" - право пользования нематериальными активами.

9. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Объем просроченной кредиторской задолженности на начало года	Предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности <3>			Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода						Изменение кредиторской задолженности <6>	Причина образования просроченной кредиторской задолженности	Меры, принимаемые по погашению просроченной кредиторской задолженности		
			всего	из нее по исполненным листам	значение в абсолютных величинах <4>	срок, дней	из нее по исполненным листам	в том числе по срокам			сумма, руб				в процентах	
								менее 30 дней	от 30 до 90 дней	от 90 до более 180 дней						
По выплате заработной платы	1000	-	-	-	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
По выплате стипендий, пособий, пенсий	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
По перечислению в бюджет, всего	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Остаток задолженности по возмещению ущерба на начало года		Выявлено недостач, хищений, нанесения ущерба			Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба				Списано		Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного периода	
		всего	из него на взысканий в службе судебных приставов	всего	в том числе:		всего	из них взыскано с виновных лиц	с прекращением взыскания по исполнительным листам	всего	из него на взыскании в службе судебных приставов			
					виновные лица установлены	виновные лица не установлены						из них по решению суда		страховыми организациями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Недостача, хищение денежных средств, всего	0100													
в том числе:														
в связи с хищением (кражами)	0110													
из них:														
возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах)	0111						x		x					
в связи с выявлением при обработке наличных денег денежных знаков, имеющих признаки подделки	0120													
в связи с банкротством кредитной организации	0130													
Ущерб имуществу (за исключением денежных средств)	0200													
в том числе:														
в связи с недостача-	0210													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал <16>	1000	9629900	7741200	7741200		860000	1028700	12600	
Вспомогательный персонал, <17>	2000	3539800	2993200	2993200		457900	88700	13900	
Административно-управленческий персонал <18>	3000	1930900	1869900	1869900		61000			
Итого	9000	15100600	12604300	12604300		1378900	1117400	26500	

- <7> При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).
- <8> Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.
- <9> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.
- <10> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.
- <11> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.
- <12> Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
- <13> Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
- <14> Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.
- <15> Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация численного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.
- <16> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
- <17> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
- <18> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

13. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

Номер счета в кредитной организации	Вид счета <19>	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет			Остаток средств на счете на начало года <20>	Остаток средств на счете на конец отчетного периода <20>
		вид акта	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7
Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации	x	x	x	x	x	x
Всего						
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте	x	x	x	x	x	x
Всего						
Итого	x	x	x	x		

<19> Указывается вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет).

<20> Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте.

14. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия) (для автономных учреждений).

лицензия №6667 от 04.02.2020 г.

15. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения (для автономных учреждений).

№ п/п	Должность	ФИО (последнее - при наличии)
1	2	3
1	Председатель Березниковской городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ	Каргапольцева Алла Викторовна
2	Главный специалист отдела дополнительного образования управления образования администрации города	Утробина Надежда Николаевна
3	Заведующая отделом распоряжения и учета муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации г.Березники	Пастернак Мария Сергеевна
4	Методист МАУДО ДДЮТЭ (на основании решения общего собрания трудового коллектива МАУ ДО ДДЮТЭ. протокол 1-20 от 23.09.2020)	Винклер Софья Сергеевна



5	Педагог= организатор МАУДО ДДЮТЭ (на основании решения общего собрания трудового коллектива МАУ ДО ДДЮТЭ. протокол 2-20 от 23.09.2020)	Бардина Светлана Григорьевна
6	Председатель городского совета ветеранов педагогического труда	Пушкарева Зинаида Павловна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190428

Владелец Лузина Елена Ивановна

Действителен с 13.10.2023 по 12.10.2024