

Приложение к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Киржачского района и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУ ДО «ЦДТ»
(наименование должности руководителя учреждения)


(подпись) Л.А. Лалиева
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)

администрации Киржачского района
(наименование органа - учредителя учреждения)

(подпись) О.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

30 03 2023 г.

Отчет

о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" Киржачского района
Тип учреждения 02
(казенное - "01", бюджетное - "02", автономное - "03")
Орган, осуществляющий функцию и полномочия Управление образования администрации Киржачского района
Публично-правовое образование Муниципальное образование Киржачский район
Периодичность: годовая

КОДЫ	
Дата	30.03.2023
по Сводному реестру	173Ц2611
ИНН	3316009781
КПП	331601001
БК	774
по ОКТМО	17630101001

Раздел 1. Результаты деятельности

- 1.1. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
- 1.2. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного (муниципального) задания
- 1.3. Сведения о просроченной кредиторской задолженности
- 1.4. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей
- 1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда
- 1.6. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением

- 2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления
- 2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования
- 2.3. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)
- 2.4. Сведения о транспортных средствах

1.1. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

на 01 января 2023 г.

Раздел 1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Утвержденное плановое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя	Отклонение, превышающее допустимое (возможное)	Причины отклонения (пояснения)
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	Человеко-час	97156	97762	-	-

Раздел 2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Утвержденное плановое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя	Отклонение, превышающее допустимое (возможное)	Причины отклонения (пояснения)
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в учреждении дополнительного образования	Процент	100	100		
		Доля детей, ставших победителями и призерами районных, областных, всероссийских и международных мероприятий	Процент	35	35		
		Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	Процент	85	85		
		Доля своевременно устраненных образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти муниципального образования, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	Процент	100	100		

1.2. Сведения
об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх
установленного государственного (муниципального) задания,
а также выпускаемой продукции
на 1 января 2023 г.

Раздел 1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного (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 (ОИВ, учреждение)	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальный загородный оздоровительный лагерь имени А.Матросова	85.41	1000	Человек	539	330	6 742 500,00	19 000,00	Администрация Киржачского района	22.03.2022	510
Реализация механизма персонифицированного дополнительного образования	85.41	2000	Человек	539	223	1 018 266,71	8 014,00	Администрация Киржачского района	28.07.2021	1046
Реализация механизма персонифицированного дополнительного образования	85.41	3000	Человек	539	308	1 066 785,83	9 660,00	Администрация Киржачского района	29.08.2022	1601/1
Итого		9000	х	х	861	8 827 552,54		х	х	х

Раздел 2. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного государственного (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 (ОИВ, учреждение)	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

1.3. Сведения
о просроченной кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Объем просроченной кредиторской задолженности на начало года		Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода						Причина образования	Меры, принимаемые по погашению просроченной кредиторской задолженности
		всего	из нее по исполнительным листам	всего	из нее по исполнительным листам	в том числе по срокам					
						менее 30 дней просрочки	от 30 до 90 дней просрочки	от 90 до 180 дней просрочки	более 180 дней просрочки		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
По выплате заработной платы	1000										
По выплате пособий	2000										
По перечислению в бюджет, всего	3000										
в том числе:											
по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц	3100										
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	3200										
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	3300										
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)	3400										
из них:											
в связи с невыполнением государственного (муниципального) задания	3410										
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)	3420										
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов	3430										
По оплате товаров, работ, услуг, всего	4000										
По оплате прочих расходов, всего	5000										
из них:											
Итого	9000		x	x							

1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

Раздел 1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала (категория персонала)	Код строки	Штатная численность на начало года			Штатная численность на конец отчетного периода			По договорам гражданско-правового характера		Средняя численность сотрудников за отчетный период			
		установлено штатным расписанием	в том числе:		установлено штатным расписанием	в том числе:		в том числе:		всего	в том числе:		
			всего	замещено		вакантных должностей	всего	замещено	вакантных должностей		сотрудники учреждения	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения	по основному месту работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13
Основной персонал, всего	1000	21,80	21,80	0,00	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00	27,80	8,20	2,00	17,60
из них:													
Педагогические работники, всего	1100	21,80	21,80	0,00	22,30	22,30	0,00			27,80	8,20	2,00	17,60
в т.ч.													
Педагогические работники дошкольного образования	1101												
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	1102												
Учителя	1103												
Педагогические работники дополнительного образования	1104	21,80	21,80	0,00	22,30	22,30	0,00			27,80	8,20	2,00	17,60
Вспомогательный персонал, всего	2000	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	2,00	8,80	7,60	0,20	1,00
из них:													
Работники рабочих профессий	2100	12,50	12,50		12,50	12,50	0,00		2,00	8,80	7,60	0,20	1,00
Зав библиотеки/библиотекарь	2200									0,00			
Административно-управленческий персонал, всего	3000	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
из них:													
Директор	3100	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00			1,00	1,00		
Зам. директора	3200	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00			1,00	1,00		
Итого	9000	36,30	36,30	0,00	36,80	36,80	0,00	0,00	2,00	38,60	17,80	2,20	18,60

Раздел 2. Сведения об оплате труда

Группы персонала	Код строки	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.				Начислено по договорам гражданско-правового характера, руб.		Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.									
		всего	в том числе:			в том числе:		по основному месту работы					по внешнему совместительству				
			по основному месту работы	по внутреннему совместительству (совмещенно должностей)	по внешнему совместительству	сотрудникам учреждений	физическим лицам, не являющимися сотрудниками учреждения	за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	в том числе:		за счет средств субсидии на иные цели	в том числе:		за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	в том числе:		за счет средств от приносящей доход деятельности
									из бюджетов субъектов Российской Федерации	из федерального бюджета		из бюджетов субъектов Российской Федерации	из федерального бюджета				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Основной персонал, всего	1000	4 927 650,17	3 549 297,63	244 888,75	1 133 463,79	0,00	0,00	2 618 773,55	763 819,61	0,00	0,00	1 175 412,83	1 008 405,06	0,00	0,00	0,00	125 058,73
из них:																	
Педагогические работники, всего	1100	4 927 650,17	3 549 297,63	244 888,75	1 133 463,79	0,00	0,00	2 618 773,55	763 819,61	0,00	0,00	1 175 412,83	1 008 405,06	0,00	0,00	0,00	125 058,73
в т.ч.																	
Педагогические работники дошкольного образования	1101																
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	1102																
Учителя	1103																
Педагогические работники дополнительного образования	1104	4 927 650,17	3 549 297,63	244 888,75	1 133 463,79			2 618 773,55	763 819,61			1 175 412,83	1 008 405,06				125 058,73
Вспомогательный персонал, всего	2000	1 932 417,56	1 594 513,16	244 903,38	93 001,02	0,00	60 363,64	1 839 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	93 001,02	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
Работники рабочих профессий	2100	1 932 417,56	1 594 513,16	244 903,38	93 001,02		60 363,64	1 839 416,54					93 001,02				
Зав. библиотеки/библиотекарь	2200																
Административно-управленческий персонал, всего	3000	1 297 922,39	1 227 975,00	69 947,39	0,00	0,00	0,00	1 183 294,09	0,00	0,00	0,00	114 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
Директор	3100	641 555,23	641 555,23	0,00				622 278,59				19 276,64					
Зам. директора	3200	656 367,16	586 419,77	69 947,39				561 015,50				95 351,66					
Итого	9000	8 157 990,12	6 371 785,79	559 739,52	1 226 464,81	0,00	60 363,64	5 641 484,18	763 819,61	0,00	0,00	1 290 041,13	1 101 406,08	0,00	0,00	0,00	125 058,73

1.6. Сведения
о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

Номер счета в кредитной организации	Вид счета	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет			Остаток средств на счете на начало года	Остаток средств на счете на конец отчетного периода
		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		

2.1. Сведения
о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков,
закрепленном на праве оперативного управления

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Код по ОКТМО	Уникальный код объекта <1>	Год постройки	Единица измерения		Код строки	Используется учреждением				Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)			
						наименование	код по ОКЕИ		всего	в том числе:		всего	в том числе:			
										для осуществления основной деятельности	для иных целей		на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования (с почасовой оплатой)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Площадные объекты, всего	х	х	х		х	х	х	1000	17	17						
в том числе:								1001								
Бытовка	г. Киржач, ул. Брусничная, д. 5.		17630101		2013	Ед.	642		1	1						
Уборная	г. Киржач, ул. Брусничная, д. 5.		17630101		1997	Ед.	642		1	1						
Ограждение помпы	г. Киржач, ул. Брусничная, д. 5.		17630101		2015	Ед.	642		1	1						
Ворота центральные	г. Киржач, ул. Брусничная, д. 5.		17630101		2012	Ед.	642		1	1						
Жилой корпус-вахта	г. Киржач, ул. Брусничная, д. 5, стр. 1	33-33-07/028/2009- 274	17630101		1990	Ед.	642		1	1						
Ограждение территории лагеря	г. Киржач, ул. Брусничная, д. 5		17630101		2022	Ед.	642		1	1						
Жилой дом сторожа	г. Киржач, ул. Брусничная, д. 5, стр. 12	33-33-07/028/2009- 281	17630101		1997	Ед.	642		1	1						
Жилой корпус-вахта	г. Киржач, ул. Брусничная, д. 5, стр. 10	33-33- 07/028/2009/284	17630101		1989	Ед.	642		1	1						
Уборная	г. Киржач, ул. Брусничная, д. 5		17630101		1997	Ед.	642		1	1						
Жилой корпус-вахта	г. Киржач, ул. Брусничная, д. 5, стр. 2	33-33-07/028/2009- 279	17630101		1990	Ед.	642		1	1						
Навес	г. Киржач, ул. Брусничная, д. 5		17630101		2020	Ед.	642		1	1						
Столовая с кухней	г. Киржач, ул. Брусничная, д. 5, стр. 7	33-33-07/028/2009- 282	17630101		1990	Ед.	642		1	1						

2.2. Сведения
о земельных участках, предоставленных на праве постоянного
(бессрочного) пользования

Наименование показателя	Адрес	Код по ОКТМО	Кадастровый номер	Единица измерения		Код строки	Всего	Используется учреждением				Справочно: используется по соглашению об установлении сервитута	Не используется учреждением				Фактические расходы на содержание земельного участка (руб в год)					
				наименование	код по ОКЕИ			всего	в том числе:		всего		в том числе:			всего	в том числе:					
									для осуществления основной деятельности	для иных целей			передано во временное пользование сторонним организациям	на основании договора аренды	на основании договора безвозмездного пользования		без оформления права пользования	по иным причинам	эксплуатационные расходы	налог на землю		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Земельный участок	г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д.14	17630101	33:02:020203:25	кв.м	81		6 429,00	6 429,00	6 429,00									58 997,00			58 997,00	
Земельный участок	г. Киржач, ул. Брусничная, д.5	17630101	33:02:010123:92	кв.м	81		65 300,00	65 300,00	65 300,00									315 852,00			315 852,00	
Земельный участок	г. Киржач, ул. Набережная, д.9	17630101	33:02:010612:32	кв.м	81		2 186,00	2 186,00	2 186,00									16 041,00			16 041,00	
							Итого	71 729,00	71 729,00	71 729,00									374 849,00			374 849,00

из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального)	4110							
для иной деятельности	4200							
Итого	9000	-	-	-	-	-	-	-

<2> Срок использования имущества считается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету.

Раздел 2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения

Наименование показателя	Код строки	Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)				Не используется				
		всего	в том числе:			всего	в том числе:			
			на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования		проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием (требуется ремонт)	в связи с аварийным состоянием (подлежит списанию) <4>	излишнее имущество (подлежит передаче в казну РФ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наземные транспортные средства	1000	0				0				
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100									
в том числе: <3> средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет	1101									
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло более 3 лет	1102									
средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет	1103									
средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло более 3 лет	1104									
автомобили скорой медицинской помощи	1200									
автомобили грузовые, за исключением специальных	1300									
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1400									
автобусы	1500	0				0				
тракторы самоходные	1600									
комбайны	1700	0				0				
мотосани, снегоходы	1800									
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1800									
Итого	9000	0				0				

Раздел 4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование показателя	Код строки	Расходы на содержание транспортных средств													
		всего за отчетный период	в том числе:											уплата транспортного налога	
			на обслуживание транспортных средств							содержание		зарплата обслуживающего персонала			
			расходы на горюче-смазочные материалы	приобретение (замена) колес, шин, дисков	расходы на ОСАГО	расходы на добровольное страхование	ремонт, включая приобретенные запасные части	техобслуживание сторонними организациями	аренда гаражей, парковочных мест	содержание гаражей	водители	обслуживающего персонала гаражей	административного персонала гаражей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Наземные транспортные средства	1000	0													
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	0													
в том числе: <3>															
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет	1101	0													
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло более 3 лет	1102	0													
средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет;	1103	0													
средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло более 3 лет	1104	0													
автомобили скорой медицинской помощи	1200	0													
автомобили грузовые, за исключением специальных	1300	0													
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1400	0													
автобусы	1500	0,00													
тракторы самоходные комбайны	1600	0,00													
мотосани, снегоходы	1700	0,00													
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1800	0,00													
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. главного бухгалтера
телефон 8(49237)2-25-63

"30" марта 2023 г.


С.А. Бузанова
(подпись) / (расшифровка подписи)

<3> Показатели формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

<4> Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

<5> Указываются транспортные средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а также в целях перевозки людей.