СОГЛАСОВАНО

Департамент образования администрации Города Томска
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя (для бюджетных и казенных учреждений))

Начальник _____ (О.В. Васильева)
должность подпись ФИО
" _____ 201 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО ДДиЮ "Кедр"
(руководитель учреждения, председатель наблюдательного совета)

_____ (И.Б. Утраева)
(подпись) ФИО
" 08 " 09 2017 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за первое полугодие 2017 год

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения **МОУ ДО Дом детства и юношества "Кедр" города Томска**	Форма по КФД	
	Дата	01.07.2017
	ИНН/КПП	7018025739/70
	по ОКПО	34045965
Единица измерения:	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

634034, Томская обл, Томск г, Красноармейская ул, 116

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Дополнительное образование детей

1.2.Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:

Таблица №1

№ п/п	наименование документа	номер	дата выдачи	срок действия	примечания
1	Лицензия	№1706 от 05.02.2016	05.02.2016	бессрочная	
2	Устав		15.12.2015г.		

1.3. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения и реквизиты документа об его утверждении):

1.4. Сведения о персонале:

Таблица №2

Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				Среднемесячная заработная плата, руб		Примечание (причины изменений)
	штатная, ед.		среднесписочная, чел.		план	факт	
	на начало года	на конец отчетного периода	на начало года	на конец отчетного периода			
АУП	2,50	3,50	1,10	2,20	38 575,80	37 068,20	
МОП	9,60	10,10	6,50	6,50	13 411,70	19 478,10	
ПП	48,23	48,23	36,10	34,10	22 596,90	20 869,50	
УВП	3,50	1,50	4,00	4,00	20 310,70	23 648,00	

Исполнитель Фатеева Э.С. Фатеева
тел. 65-21-75

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Объём услуг (работ), оказываемых в рамках муниципального задания

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.			Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
													шт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Услуги**													
1. 1.	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием	9207107	Число человеко-дней пребывания (человеко-день)	1 050,00	750,00	1 050,00	99,67	120,00	210,81	104 650,00	90 000,00	221 350,00		
1. 2.	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием	9207127	Число человеко-дней пребывания (человеко-день)	8 414,00	3 775,00	-	103,83	120,00		873 612,00	453 000,00	0,00		
1. 3.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: естественнонаучная)	9207113	Число человеко-часов пребывания (человеко-час)	15 148,00	13 920,00	11 561,00	47,52	64,73	43,70	719 896,00	901 000,00	505 215,00		
1. 4.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: социально-педагогическая)	9207108	Число человеко-часов пребывания (человеко-час)	68 144,00	70 064,00	35 828,00	47,52	64,74	43,70	3 238 487,00	4 536 000,00	1 565 682,00		
1. 5.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: техническая)	9207114	Число человеко-часов пребывания (человеко-час)	7 063,00	6 112,00	4 517,00	47,52	64,79	43,70	335 663,00	396 000,00	197 393,00		
1. 6.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: туристко-краеведческая)	9207115	Число человеко-часов пребывания (человеко-час)	186 480,00	162 028,00	89 397,00	47,52	64,75	43,70	8 862 308,00	10 491 000,00	3 906 645,00		
1. 7.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: физкультурно-спортивная)	9207105	Число человеко-часов пребывания (человеко-час)	16 642,00	12 480,00	10 505,00	47,52	69,07	43,70	790 897,00	862 000,00	459 068,00		
1. 8.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: художественная)	9207106	Число человеко-часов пребывания (человеко-час)	37 186,00	33 504,00	25 911,00	47,52	91,42	43,70	1 767 234,00	3 063 000,00	1 132 310,00		
	ИТОГО			**340 127,00**	**302 633,00**	**178 769,00**	**488,64**	**659,50**	**473,01**	**16 692 747,00**	**20 792 000,00**	**7 987 663,00**	**x**	**x**
2.	**Работы**													
2. 1.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интелект-ых и творческих способностей, способности к занятиям физ-рой и спортом, интереса к научной, творч. деят., физ-спорт деят	9201110	Количество мероприятий (единица)	4,00	16,00	5,00	20 984,50	6 687,50	15 397,20	83 938,00	107 000,00	76 986,00		
	ИТОГО			**4,00**	**16,00**	**5,00**	**20 984,50**	**6 687,50**	**15 397,20**	**83 938,00**	**107 000,00**	**76 986,00**	**x**	**x**
3.	**Содежание имущества**	x	x	x	x	x	x	x	x	282 759,62	141 300,00	68 681,00	x	x
	ВСЕГО			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**17 059 444,62**	**21 040 300,00**	**8 133 330,00**	**x**	**x**

2.2. Объём услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Таблица № 4

№ п/п	Виды услуг (работ)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
													шт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги													
1.1	организация и проведение мероприятий для детей и взрослых	9200030	45 мин.	204,00			100,00			159 300,00				
1.2	спортивно-оздоровительные занятия	9200019	45 мин.	204,00	1 570,00	1 168,00	42 000,00	150,00	100,00	20 400,00	157 000,00	116 833,00		
	ИТОГО			**408,00**	**1 570,00**	**1 168,00**	**42 100,00**	**150,00**	**100,00**	**179 700,00**	**157 000,00**	**116 833,00**	x	x
2.	Работы													
	ИТОГО												x	x
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	**179 700,00**	**157 000,00**	**116 833,00**	x	x

2.3. Объём услуг (работ), оказываемых в рамках иной приносящей доход деятельности

Таблица № 5

№ п/п	Наименование услуги (работы)	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг	
			факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
												шт	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги												
1.1	Поступления грантов, премий, добровольных пожертвований муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов								752 357,03	628 000,00	155 846,75		
	ИТОГО		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**752 357,03**	**628 000,00**	**155 846,75**	x	x
2.	Работы												
	ИТОГО											x	x
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	**752 357,03**	**628 000,00**	**155 846,75**	x	x

*- Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается вид услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

**- Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования "Город Томск"; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

Исполнитель, тел. _____ Э.С. Фатеева
65-21-75

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		на начало текущего финансового года, руб.	на конец отчетного периода, руб.
I	Нефинансовые активы всего, из них:	4379318,21	13108851,35
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	3215268,52	3215268,52
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3215268,52	3215268,52
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения		
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	887546,72	1339695,22
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	1164049,69	1228709,69
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1053973,53	1088473,53
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	348783,23	350304,71
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		652
1.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		0
1.5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		0
1.6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		1
1.7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		0

1.8.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		0
1.9.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		0
II	Финансовые активы всего, из них:		
2.1.	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.2.	Финансовые вложения за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	0	0
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	123064,98	17928,04
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	48316,54	17928,04
2.4.2.	по расчетам с подотчетными лицами	0	0
2.4.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам	0	0
2.4.4.	по прочим расчеты с дебиторами	0	0
2.4.5.	по расчетам по платежам в бюджет	74748,44	0
2.5.	Вложения в финансовые активы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.6.	Денежные средства учреждения, полученные за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
2.7.	Финансовые вложения за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
2.8.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	24040	105640
2.8.1.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	40359,29	1290
2.8.2.	по расчетам по выданным авансам	40359,29	1290
2.8.3.	по расчетам с подотчетными лицами	0	0
2.8.4.	по расчетам по ущербу и иным доходам	0	0
2.8.5.	по прочим расчеты с дебиторами	0	0
2.8.6.	по расчетам по платежам в бюджет	0	0

2.9.	Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
III	Обязательства всего, из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	79883,25	498385,1
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	79883,25	95883,65
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет	0	392236,01
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами	0	10265,44
3.2.5.	по расчетам с подотчетными лицами	0	0
3.2.6.	по расчетам по доходам	0	0
3.2.7.	по ущербу и иным доходам	0	0
3.3.	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	0,75	2868,75
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам	0	568
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет	0	0
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами	0	0
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами	0	0
3.3.6.	по расчетам по доходам	0,75	2300,75
3.3.7.	по ущербу и иным доходам	0	0

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за 2017 год

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.			Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.						ИТОГО, руб.		
												Всего, в т.ч.			доходы от оказания платных услуг	Гранты	доходы от иной приносящей доход деятельности			
			план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт отчетного периода	факт отчетного периода	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
1	Остаток средств на начало года	000	441070,16	441070,16	441070,16	-	-	-	-	-	-	23526,62	23526,62	23526,62	23 264,13		262,49	464 596,78	464 596,78	464 596,78
2	Поступления, всего:		17 245 700,00	21 070 603,00	13 445 317,00	-	-	-	-	-	-	785 000,00	785 000,00	272 679,75	116 833,00	-	155 846,75	18 030 700,00	21 855 603,00	13 717 996,75
	Субсидия на выполнение муниципального задания	130	17 245 700,00	21 070 603,00	13 445 317,00															
	Доходы от оказания платных услуг	130										157 000,00	157 000,00	116 833,00	116 833,00					
	Прочие доходы	180										628 000,00	628 000,00	155 846,75			155 846,75			
3	Выплаты, всего, в том числе:		17 686 770,16	21 511 673,16	8 133 330,15	-	-	-	-	-	-	808 526,62	808 526,62	159 594,53	94 137,89		65 456,64	18 495 296,78	22 320 199,78	8 292 924,68
3.1.	*(210)Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего*		14 665 583,13	18 074 538,46	7 055 567,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	14 665 583,13	18 074 538,46	7 055 567,22
3 1 1	(211)Заработная плата		11 261 892,45	14 117 405,35	5 497 671,19													11 261 892,45	14 117 405,35	5 497 671,19
3 1 2	(212)Прочие выплаты		-	56 000,00	51 471,94													-	56 000,00	51 471,94
3 1 3	(213)Начисления на выплаты по оплате труда		3 403 690,68	3 901 133,11	1 506 424,09													3 403 690,68	3 901 133,11	1 506 424,09
3.2.	*(220)Оплата работ, услуг, всего*		2 416 998,43	2 175 660,32	573 132,78	-	-	-	-	-	-	288 264,13	271 064,13	75 513,47	69 286,16		6 227,31	2 705 262,56	2 446 724,45	648 646,25
3 2 1	(221)Услуги связи		-	31 700,00	11 337,05							-	2 032,45	391,17	267,86		123,31	-	33 732,45	11 728,22
3 2 2	(222)Транспортные услуги		-	-	-							-	-	-				-	-	-
3 2 3	(223)Коммунальные услуги в т.ч.		562 500,00	645 963,08	301 881,95	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-		-	564 500,00	647 963,08	301 881,95
3 2 3 1	(223)оплата услуг электроснабжения		129 592,00	129 891,94	71 442,84							2 000,00	2 000,00	-	-			131 592,00	131 891,94	71 442,84
3 2 3 2	горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		409 614,00	446 277,14	217 774,43													409 614,00	446 277,14	217 774,43
3 2 3 3	(223)оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		23 294,00	69 794,00	12 664,68							-	-					23 294,00	69 794,00	12 664,68
3 2 4	(224)Арендная плата за пользование имуществом		-	-	-													-	-	-
3 2 5	(225)Работы, услуги по содержанию имущества		-	398 899,52	116 721,32							21 000,00	22 000,00	5 390,00	-		5 390,00	21 000,00	420 899,52	122 111,32
3 2 6	(226)Прочие работы, услуги		1 854 498,43	1 099 097,72	143 192,46							265 264,13	245 031,68	69 732,30	69 018,30		714,00	2 119 762,56	1 344 129,40	212 924,76
3.3.	*(240)Безвоздмездные перечисления организация, всего*																	-	-	-
3.4.	*(260)Социальное обеспечение, всего*																	-	-	-
3.5.	*(290) Прочие расходы*		230 800,00	148 442,44	108 706,31							17 000,00	25 000,00	11 250,08	8 251,73		2 998,35	247 800,00	173 442,44	119 956,39
3 5 1	(310) Увеличение стоимости основных средств		-	291 000,00	49 000,00							153 262,49	173 262,49	26 372,00	16 600,00		9 772,00	153 262,49	464 262,49	75 372,00
3 5 2	(320) Увеличение стоимости нематериальных активов																	-	-	-
3 5 3	(330) Увеличение стоимости непроизводственных активов																	-	-	-
3 5 4	(340) Увеличение стоимости материальных запасов		373 388,60	822 031,94	346 923,84							350 000,00	339 200,00	46 458,98	-		46 458,98	723 388,60	1 161 231,94	393 382,82
3 5 5	(350)Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале																	-	-	-
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)		- 441 070,16	- 441 070,16	5 311 986,85	-	-	-	-	-	-	- 23 526,62	- 23 526,62	113 085,22	22 695,11		90 390,11	- 464 596,78	- 464 596,78	5 425 072,07
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)		-	- 0,00	5 753 057,01	-	-	-	-	-	-	-	-	136 611,84	45 959,24		90 652,60	-	- 0,00	5 889 668,85

Исполнитель
тел

Э С Фатеева
65-21-75