

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по образованию
Администрации г. Улан-Удэ
(подпись) _____
У. С. Афанасьева
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО "Центр диагностики и консультирования"
г. Улан-Удэ
(подпись) _____
Я. О. Жебрун
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2018 год

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр диагностики и консультирования" г. Улан-Удэ

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

N п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения		
1	85.41	Образование дополнительное детей и взрослых
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
1	88.99	Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
2	96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются 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)	Нормативный правовой акт
1	2	3	4
1	Групповой тренинг	Взрослое население и дети с иногородней пропиской	Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.11.2012 г. №474
2	Групповая коррекционная работа	Взрослое население и дети с иногородней пропиской	Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.11.2012 г. №474
3	Индивидуальная психодиагностика для взрослого населения и детей с иногородней пропиской	Взрослое население и дети с иногородней пропиской	Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.11.2012 г. №474
4	Индивидуальное консультирование взрослого населения и детей с иногородней пропиской	Взрослое население и дети с иногородней пропиской	Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.11.2012 г. №474
5	Индивидуальная коррекционная и реабилитационная работа по договору с физическими и юридическими лицами	Взрослое население и дети с иногородней пропиской	Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.11.2012 г. №474
6	Индивидуальное компьютерное тестирование	Взрослое население и дети с иногородней пропиской	Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.11.2012 г. №474
7	Групповая психодиагностика для взрослого населения и детей с иногородней пропиской	Взрослое население и дети с иногородней пропиской	Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.11.2012 г. №474
8	Групповой тренинг для взрослого населения и детей с иногородней пропиской	Взрослое население и дети с иногородней пропиской	Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.11.2012 г. №474
9	Групповая коррекционная и реабилитационная работа для взрослого населения и детей с иногородней пропиской	Взрослое население и дети с иногородней пропиской	Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.11.2012 г. №474

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

N п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (N и дата)	Срок действия документа
1	Лицензия МОиН РБ	2578 от 27.04.2016г.	бессрочно
2	Устав МБУ ДО "ЦДиК" г. Улан-Удэ	1568 от 28.12.2015г.	Введен с 13.01.2016г. по регистрации в МРИ ФНС №9 по республике Бурятия
3	Изменения в Устав	774 от 24.06.2016г.	Введен с 01.07.2016г. по регистрации в МРИ ФНС №9 по республике Бурятия
4	Постановление Администрации г. Улан-Удэ	474 от 23.11.2012г.	

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения:

Категория сотрудников	Количество штатных единиц		Фактическая численность		Уровень образования										Причины изменения количества штатных единиц
	начало года	конец года	начало года	конец года	доктора наук		кандидаты наук		высшее		среднее специальное		прочее		
					начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сотрудники учреждения, всего	31,00	31,00	30	28	0	0	2	2	27	25	1	1	2	2	
из них:															
Административно-управленческий персонал	3	3	3	3					3	3					
Педагогический персонал	21,5	21,5	20	18			2	2	20	18					
Прочие работники	6,5	6,5	7	7					4	4	1	1	2	2	

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.					
	За счет средств бюджета		За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности		Итого	
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года
1	2	3	4	5	6	7
Сотрудники учреждения, всего	24 257,18	30 383,05			24 257,18	30 383,05
из них:						
Административно-управленческий персонал	37 813,22	45 416,67			37 813,22	45 416,67
Педагогический персонал	25 322,64	31 626,38			25 322,64	31 626,38
Прочие работники	14 242,42	20 488,89			14 242,42	20 488,89

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	2 263 528,62	2 467 461,88	увеличение на 9,01%	Увеличение за счет приобретения основных средств и материальных запасов
	42 530,96	36 381,92		

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	-
в том числе:	-
имуществу	-
хищений денежных средств	-
материальных ценностей	-
из них отнесено на виновных лиц решением суда	-
Исполнено виновными лицами	-
Списано за счет учреждения	-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	нет	нет		
в том числе:				
206.23.	0,00	0,00		
303.02	0,00	0,00		
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	нет	нет		
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	37 689,85	56 487,43	увеличение на 49,87 %	
в том числе:				
302.11	26 000,00	48 000,00	увеличение на 84,62 %	Задолженность по заработной плате за декабрь 2018г.
302.23	5 513,73	2 187,99		
302.13		0,00		
302.21	6 176,12	6 204,44	увеличение на 0,46 %	Задолженность по услугам связи за декабрь 2018г.
303.12	0,00	95,00	увеличение на 100%	Начислен налог на имущество за 4 квартал 2018г.
Просроченная кредиторская задолженность	нет	нет		

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):

Наименование услуги (работы)	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), руб.
Платные дополнительные услуги муниципальных учреждений дополнительного образования	231 496,00

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Наименование показателя	ед. измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	чел/час	1720	1720		Отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (обучающихся, их родители (законные представители) и педагогические работники)	чел.	2780	2780		Отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедагогическая помощь обучающимся, их родителям (законным представителям)	чел.	100	100		Отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Период					
		I кв.	II кв.		III кв.		IV кв.
		Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Групповой тренинг	120	120		120		120
2	Групповая коррекционная работа	55	55		55		55
3	Индивидуальная психодиагностика для взрослого населения и детей с иногородней пропиской	550	550		550		550
4	Индивидуальное консультирование взрослого населения и детей с иногородней пропиской	600	600		600		600
5	Индивидуальная коррекционная и реабилитационная работа по договору с физическими и юридическими лицами	624	624		624		624
6	Индивидуальное компьютерное тестирование	540	540		540		540
7	Групповая психодиагностика для взрослого населения и детей с иногородней пропиской	588	588		588		588
8	Групповой тренинг для взрослого населения и детей с иногородней пропиской	500	500		500		500
9	Групповая коррекционная и реабилитационная работа для взрослого населения и детей с иногородней пропиской	447	447		447		447

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период - учащихся
физических и (или) юридических лиц (человек, единиц). воспитанников
Всего: 3079 чел.

2.8. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

N п/п	Наименования потребителя	Суть жалобы	Принятые меры

2.9. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):

N п/п	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
1	2	3	4
	Поступления - всего	12 614 830,88	12 614 830,88
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	11 964 307,73	11 964 307,73
	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	419 000,00	419 000,00
	субсидии на осуществление капитальных вложений		
	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности - всего	231 523,15	231 523,15
	гранты		
	Выплаты, всего	12 735 489,43	12 534 033,51
	Выплаты персоналу, всего	11 386 249,98	11 338 249,98
	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	11 386 249,98	11 338 249,98
	Социальные и иные выплаты населению		
	Уплату налогов, сборов и иных платежей	281,31	281,31
	Безвозмездные перечисления организациям		
	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	1 348 958,14	1 195 502,22
	из них:		
	услуги связи	80 438,50	74 233,80
	транспортные услуги		
	коммунальные услуги	260 688,57	256 654,89
	арендная плата за пользование имуществом		
	работы услуги по содержанию имущества	397 002,08	397 002,08
	прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг	610 828,99	467 611,45
	их них:		
	увеличение стоимости основных средств	85 482,00	85 482,00
	увеличение стоимости материальных запасов	353 656,65	210 439,11

2.10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные ассигнования	Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Кассовое исполнение	Неисполнение по лимитам бюджетных обязательств	Исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:						

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения	тыс. руб.	513,55(0,00)	513,55(0,00)	Заполняется бюджетным и казенным учреждением
2. В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	513,55(0,00)	513,55(0,00)	Заполняется бюджетным и казенным учреждением
3. В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным и казенным учреждением
4. В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным и казенным учреждением
5. В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств выделенных Комитетом, учреждению	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным учреждением
6. В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным учреждением
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения	тыс. руб.	1 616,89(42,53)	1 663,1(36,38)	Заполняется бюджетным и казенным учреждением
8. В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	1 616,89(42,53)	1 663,1(36,38)	Заполняется бюджетным и казенным учреждением
9. В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным и казенным учреждением
10. В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным и казенным учреждением
11. В том числе балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	466,12 (0,00)	466,12 (0,00)	Заполняется бюджетным учреждением
12. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения	тыс. руб.	-	-	Заполняется автономным учреждением
13. В том числе балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижимого имущества	тыс. руб.	-	-	Заполняется автономным учреждением
14. В том числе балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	-	-	Заполняется автономным учреждением
15. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением или находящихся у учреждения на праве оперативного управления (зданий, строений, помещений)	Ед.	1	1	Заполняется автономными, бюджетным и казенным учреждением
16. Общая площадь объектов недвижимого имущества	кв. м	240,90	240,90	Заполняется автономными, бюджетным и казенным учреждением
17. В том числе общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	кв. м	240,90	240,90	Заполняется бюджетным и казенным учреждением
18. В том числе общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. м	-	-	Заполняется бюджетным и казенным учреждением
19. В том числе общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	-	-	Заполняется бюджетным и казенным учреждением
20. В том числе общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением и переданного в аренду	кв. м	-	-	Заполняется автономным учреждением
21. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным и казенным учреждением

Руководитель учреждения
" " 20__ г.


(подпись)

Я. О. Жебрун
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
" " 20__ г.


(подпись)

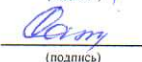
В. В. Хараева
(расшифровка подписи)

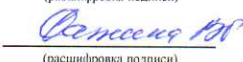
Главный бухгалтер
учреждения
" " 20__ г.


(подпись)

Е. В. Снегирева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" " 20__ г.


(подпись)


(расшифровка подписи)