

01.01.2024

**«Согласовано»**

Начальник управления образования администрации МО город Алексин  
Шумицкая И.А.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

**«Утверждено»**

Директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ»  
Харитонов Н.Н.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

Председателю комитета по имущественным и земельным отношениям администрации МО город Алексин  
Карабанова Е.В.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

**Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества на 01 января 2024 года**

Учреждение	МБУ ДО «ЦРТДиЮ»	Дата По Сводному реестру	КОДЫ 01.01.2024
Тип учреждения	02	ИНН	7111013657
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация муниципального образования город Алексин	КПП	711101001
Публично-правовое образование	МО г. Алексин	Глава по БК	921
Периодичность:	годовая	ОКТМО	70706000001
		по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Результаты деятельности**

Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг  
Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер реестровой записи	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ	Утверждено в МЗ на год	Исполнено на текущую дату	Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение превышает допустимое (возможное) значение
11791000301000101004101	Кол-во человеко-часов	Человеко-час	88956	84423	10%	0

1. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения, формируемые бюджетными и автономными учреждениями.

**Раздел 1. Сведения о поступлениях**

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 2023 год	За 2022 год		
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	15 039 244,79	10 989 318,56	26,93%	97,61
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета ФФОМС	0200	-	-	-	-
Субсидии на иные цели	0300	301 014,00	351 107,40	-16,64%	1,95
Субсидии на осуществление кап.вложений	0400	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий, всего	0500	-	-	-	-

в т.ч:					
гранты в форме субсидий из ФБ	0501	-	-	-	-
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов	0502	-	-	-	-
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за искл. гранты в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	0600	-	-	-	-
из них:					
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы РФ	0610	-	-	-	-
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в т.ч. иностранных организаций	0700	-	-	-	-
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат (за искл. доходов от собственности), всего	0800	67 424,00	128 547,98	-90,66%	0,44
в т.ч.:					
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0801	-	-	-	-
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0806	-	-	-	-
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов ( возмещение судебных издержек)	0807	-	-	-	-
Доходы от собственности, всего	0900	-	-	-	-
в т.ч.:					
прочие доходы от использования имущества, находящимися в оперативном управлении учреждения	0908	-	-	-	-
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещение ущерба	1000	-	-	-	-
Поступления доходов от выбытия НФА	1100	-	-	-	-
Итого	9000	15 407 682,79	11 468 973,94	x	100

## Раздел 2. Сведения о выплатах учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	по источникам финансового обеспечения			
				за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет приносящей доход деятельности	за счет безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	0100	10 271 323,29		10 271 323,29	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию	0200	3 087 228,26		3 087 228,26	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	0300	1 736 912,24		1 661 488,24	8 000,00	67 424,00	-
из них:							
услуги связи	0301	65 360,79		65 360,79	-	-	-
транспортные услуги	0302	-		-	-	-	-
коммунальные услуги	0303	531 603,32		531 603,32	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	0304	-		-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	0305	240 771,70		240 771,70	-	-	-
прочие работы, услуги	0306	159 017,56		159 017,56	-	-	-
основные средства	0307	686 089,13		618 665,13	-	-	-
НМА	0308	-		-	-	67 424,00	-
НПА	0309	-		-	-	-	-

материальные запасы	0310	54 069,74		46 069,74	8000,00	-	-
Обслуживание долговых обязательств	0400	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	0500	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	0600	293 014,00	-	-	293 014,00	-	-
Уплата налогов, сборов, прочих платежей в бюджет (за искл. взносов по ОСС), всего	0700	19 205,00	-	19 205,00	-	-	-
из них: налог на прибыль	0701	-	-	-	-	-	-
НДС	0702	-	-	-	-	-	-
налог на имущество	0703	19205,00	-	19 205,00	-	-	-
земельный налог	0704	-	-	-	-	-	-
транспортный налог	0705	-	-	-	-	-	-
госпошлины	0707	-	-	-	-	-	-
Прочие налоги, сборы, платежи в бюджет	0708	-	-	-	-	-	-
Приобретение финансовых активов, всего	0800	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты. Всего	0900	-	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>9000</b>	<b>15 407 682,79</b>		<b>15 039 244,79</b>	<b>301 014,00</b>	<b>67 424,00</b>	<b>-</b>

2. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного муниципального задания, а также выпускаемой продукции.

2.1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного муниципального задания – нет.

2.1. Сведения о работах, оказываемых сверх установленного муниципального задания – нет.

2.1. Сведения о производимой продукции – нет.

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

4. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем кредиторской задолженности на начало года		Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода			
		всего	из нее срок оплаты наступил в отч.фин.году	Всего	1 кв., всего	из нее: в январе	2 кв., 3 кв., 4 кв. и в очередном финансовом году и плановом периоде
1	2	3	4	5	6	7	8
По выплате зарботной платы	1000	-	-	-	-	-	-
По перечислению в бюджет	3000	-	-	-	-	-	-
в т.ч.: удержанного НДФЛ	3100	-	-	-	-	-	-
страховых взносов на ОСС	3200	-	-	-	-	-	-
налогов, сборов, за искл. в стр.3200	3300	-	-	-	-	-	-
взносов на ОСС	3400	-	-	-	-	-	-
По оплате товаров, работ, услуг, всего	4000	65 426,57	65 426,57	27 659,75	27 659,75	27 659,75	-
из них: по публичным договорам	4100	-	-	-	-	-	-
По оплате прочих расходов, всего	5000	3 589,63	3 589,63	6 291,63	6 291,63	6 291,63	-
Из них:	5100	-	-	-	-	-	-

по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам							
Итого	9000	69 016,20	69 016,20	33 951,38	33 951,38	33 951,38	

5. Сведения о просроченной кредиторской задолженности – нет.

6. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей – нет.

7. Сведения о численности сотрудников и оплате труда.

7.1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала (категория персонала)	Штатная численность на начало года			
	установлено штатным расписанием		в т.ч.	
	всего	из нее по основным видам деятельности	замещено	вакантных должностей
1	2	3	4	5
Основной персонал, всего	17	17	15	2
педагогический персонал	17	17	15	2
Вспомогательный персонал, всего	8,25	8,25	8,25	0
прочий персонал	8,25	8,25	8,25	0
библиотекарь	0	0	0	0
Административно-управленческий персонал, всего	3	3	3	0
директор	1	1	1	
заместители директора	2	2	2	0
Итого	28,25	28,25	26,25	2

Группы персонала (категория персонала)	Средняя численность сотрудников за отчетный период, в т.ч.			
	по основному месту работы		по внутреннему совмещительству (совмещению должн.)	по внешнему совмещительству
	всего	из нее по основным видам деятельности		
1	2	3	4	5
Основной персонал, всего	11	11	3,6	0,4
педагогический персонал	11	11	3,6	0,4
Вспомогательный персонал, всего	7,1	7,1	0,65	0,5
прочий персонал	7,1	7,1	0,65	0,5
библиотекарь				
Административно-управленческий персонал, всего	3	3		
директор	1	1		
заместители директора	2	2		
Итого	22	21,1	4,25	0,9

Группы персонала (категория персонала)	Штатная численность на конец года			
	установлено штатным расписанием		в т.ч.	
	всего	из нее по основным видам деятельности	замещено	вакантных должностей
1	2	3	4	5
Основной персонал, всего	17	17	15	2
педагогический персонал	17	17	15	2
Вспомогательный персонал, всего	8,25	8,25	8,25	0
прочий персонал	8,25	8,25	8,25	0
библиотекарь	0	0	0	0
Административно-управленческий персонал, всего	3	3	0	0
директор	1	1	0	
заместители директора	2	2	0	0
Итого	28,25	28,25	26,25	2

7.1. Сведения об оплате труда

Группы персонала	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.	
	Всего	по основному месту работы

	2	Всего 3	в т.ч. на условиях:		по внутреннему совместительству (совмещению должн.) 6	по внеш- нему совмести- тельству 7
			полного рабочего времени 4	неполного рабочего времени 5		
1	2	3	4	5	6	7
Основной персонал, всего	6 160 751,0	5 531 377,96	5531377,96		492 895,04	136 478,0
педагогический персонал	6 160 751,0	5 531 377,96	5531377,96		492 895,04	136 478,0
Вспомогательный персонал, всего	1 933 280,0	1 680 654,0	1 680 654,0		48 726,0	203 900,0
прочий персонал	1 933 280,0	1 680 654,0	1 680 654,0		48 726,0	203 900,0
библиотекарь		0		0	0	0
Административно-управленческий персонал, всего		2 070 045,0		2 070 045,0	0	0
директор		867 738,0		867 738,0	0	0
заместители директора		1 202 307,0		1 202 307,0	0	0
Итого		10 164 076,0		9 282 076,96	541 621,04	340 378,0

Группы персонала	Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.		
	в т.ч.		
	за счет средств субсидии на вы- полнение муниципального задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств от принося- щей доход деятельности
1	2	3	4
по основному месту работы			
Основной персонал, всего	5 531 377,96		
педагогический персонал	5 531 377,96		
Вспомогательный персонал, всего	1 680 654,0		
прочий персонал	1 680 654,0		
библиотекарь	0		
Административно-управленческий персонал, всего	2 070 045,0		
директор	867 738,0		
заместители директора	1 202 307,0		
Итого	9 282 076,96		
по внутреннему совместительству (совмещение должностей)			
Основной персонал, всего	492 895,04		
педагогический персонал	492 895,04		
Вспомогательный персонал, всего	48 726,0		
прочий персонал	48 726,0		
Административно-управленческий персонал, всего			
заместители директора			
Итого	541 621,04		
по внешнему совместительству			
Основной персонал, всего	136 478,0		
педагогический персонал	136 478,0		
Вспомогательный персонал, всего	203 900,0		
прочий персонал	203 900,0		
Итого	340 378,00		

8. Сведения о счетах учреждения открытых в кредитных организациях – нет.

## Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением.

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

Наименование объекта	Площадные объекты, всего	Линейные объекты, всего	Резервуары емкости и иные анал. объекты, всего	Скважины, иные анал. объекты, всего	Иные объекты, вкл. точечные, всего
	нежилое помещение				
1	2	5	6	7	8
Адрес	301367, Тульская обл., г. Алексин, ул. Дубравная, д. 23, копр. 26	-	-	-	-
Кадастровый номер	71:24:020304:968	-	-	-	-
Код по ОКТМО	70706000001	-	-	-	-
Уникальный код объекта	-	-	-	-	-

Год постройки	1981	-	-	-	-
Единица измерения	шт. (796)	-	-	-	-
Используется учреждением, в т.ч. для осуществления основной деятельности					
в рамках муниципального задания	663,9				
за плату сверх муниципального задания	-	-	-	-	-
для иных целей					
Передано во временное пользование сторонним организациям	-	-	-	-	-
Не используется	-	-	-	-	-
Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества, всего	772 375,02	-	-	-	-
из них, коммунальные услуги	531 603,32	-	-	-	-
из них, возмещается пользователями имущества	531 603,32	-	-	-	-
по неиспользуемому имуществу	--	-	-	-	-
из них, услуги по содержанию имущества	240 771,70	-	-	-	-
из них, возмещается пользователями имущества	240 771,70	-	-	-	-
по неиспользуемому имуществу	-	-	-	-	-
Налог на имущество, всего	19 205,00	-	-	-	-
из них, возмещается пользователями имущества	19 205,00	-	-	-	-
по неиспользуемому имуществу	-	-	-	-	-

2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования – нет.

3. Сведения о недвижимом имуществе, используемым по договору аренды – нет

3.1. Сведения о недвижимом имуществе, используемым на праве аренды с ежемесячной оплатой – нет.

3.2. Сведения о недвижимом имуществе, используемым на праве аренды с почасовой оплатой – нет.

4. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) – нет.

5. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств).

5.1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества.

Наименование показателя	Нежилые помещения и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	Машины и оборудование	Хозяйственный и производственный инвентарь	Прочие основные средства
1	2	3	4	5
Наличие движимого имущества на конец отчетного года, всего	-	1	0	-
Используется учреждением, в т.ч. для основной деятельности	-	1	0	-
из них для оказания услуг в рамках муниципального задания				
для иной деятельности	-	-	-	-
Передано в пользование, всего	-	-	-	-
в т.ч.	-	-	-	-
в аренду	-	-	-	-
безвозмездно	-	-	-	-
требует ремонта	-	-	-	-
Не используется, всего	-	-	-	-
физически и морально изношено, ожидает согласования, списания, всего	-	-	-	-
из них требует замены	-	-	-	-
Фактический срок использования				



задания										
для иной деятельности	2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. для основной деятельности	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них для оказания услуг в рамках муниципального задания	3110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
для иной деятельности	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства, всего	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. для основной деятельности	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них для оказания услуг в рамках муниципального задания	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
для иной деятельности	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Сведения о транспортных средствах – нет.

6.1. Сведения об используемых транспортных средствах – нет.

6.2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении – нет.

6.3. Направление использования транспортных средств – нет.

6.4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств – нет.

7. Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду – нет.

### Раздел 3. Эффективность деятельности.

1. Сведения о видах деятельности, в отношении которых установлен показатель эффективности.

Вид деятельности	Наименование и реквизиты правового акта		
	Наименование	Дата	Номер
1	2	3	4
85.41	Постановление администрации муниципального образования город Алексин "Об утверждении муниципальных заданий муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования МО г. Алексин"	19.12.2023	2733
85.41	Лицензия	26.06.2015	0133/02554

2. Сведения о достижении показателей эффективности деятельности учреждения.

Наименование показателя эффективности	Единица измерения		Плановое значение показателя	Фактическое значение, достигнутое за отчетный период	Величина отклонения	Причина указанного отклонения
	Наименование	Код по ОКЕИ				
1	2	3	4	5	6	7
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги	процент	744	86	95,9	10%	
Сохранность контингента обучающихся	процент	744	86	99,7	10%	
Доступность муниципальной услуги	процент	744	100	100	10%	

Заведующий хозяйством



М.Н.Полезина


