

"Согласно" Министр
Н.В. Кривошапкин
г.



"тверждаю"
Директор
Новоселов
01 января 2019 г.



Отчет
о результатах деятельности государственного
бюджетного учреждения, подведомственного
министерству образования и науки Республики Марий Эл, и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества

на " 01 " января 2019 г.

Наименование учреждения ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров»

Юридический адрес 424030, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д.47

Периодичность: годовая

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Коды

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

| Наименование вида деятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование |
|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| . Основные: | <p>1. Реализация дополнительных образовательных и общеразвивающих программ по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none">- туристско- краеведческой;- физкультурно- спортивной;- естественнонаучной;- технической;- художественной;-социально-педагогической. <p>2. Организация научно- методического сопровождения образовательной деятельности в системе дополнительного образования.</p> <p>3. Организационно- массовая деятельность.</p> | Устав учреждения п.2.4. Изменения в Устав в п 2.4. |

| | | |
|---|--|--|
| <p>2. Приносящая доход деятельность</p> | <ol style="list-style-type: none">1. Организация учебных занятий в объединениях за пределами учебного плана по государственному заданию Учреждения;2. Экспертиза и рецензирование дополнительных образовательных программ;3. Организация и проведение массовых мероприятий, в том числе: физкультурно-спортивных мероприятий, мастер-классов, конференций, курсов, семинаров, конкурсов, олимпиад, смотров, декад, акций, круглых столов по основным направлениям деятельности Учреждения, экскурсий, тематических праздников, концертов, дискотек, выставок, зрелищных представлений;4. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период;5. Сдача в аренду недвижимого имущества в установленном законодательством порядке;6. Услуги по предоставлению жилых помещений Учреждения во временное пользование и проживание в них. Предоставление мест для временного проживания в кемпингах на территории структурного подразделения – УТБ «Сосновая роща»;7. Разработка и проведение обучающих, развивающих, развлекательных, оздоровительных и прочих программ по заказу образовательных организаций, других юридических и физических лиц;8. Организация экскурсий;9. Изготовление, реализация, ремонт и прокат туристского и спортивного инвентаря, снаряжения и оборудования;10. Подготовка спортивных карт для соревнований по спортивному ориентированию и туризму;11. Распространение учебно-методических, информационных материалов, рекомендаций, сценариев;12. Видеозапись и аудиозапись, монтаж и тиражирование методических материалов;13. Копировально-множительные услуги;14. Разработка презентаций, сайтов, видеофильмов, буклетов, визиток;15. Разработка и реализация наглядных и иных учебных пособий;16. Реализация спортивно-туристской продукции, сувениров, художественных изделий;17. иная деятельность, не запрещенная законодательством, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создано Учреждение. | <p>Устав учреждения п.2.6 Изменения в Устав в п 2.6.</p> |
|---|--|--|

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами

| Наименование услуги (работы) | Потребитель (физические или юридические лица) | Нормативный правовой (правовой) акт |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>1. Организация учебных занятий в объединениях за пределами учебного плана по государственному заданию Учреждения;</p> <p>2. Экспертиза и рецензирование дополнительных образовательных программ;</p> <p>3. Организация и проведение массовых мероприятий, в том числе: физкультурно-спортивных мероприятий, мастер-классов, конференций, курсов, семинаров, конкурсов, олимпиад, смотров, декад, акций, круглых столов по основным направлениям деятельности Учреждения, экскурсий, тематических праздников, концертов, дискотек, выставок, зрелищных представлений;</p> <p>4. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период;</p> <p>5. Сдача в аренду недвижимого имущества в установленном законодательством порядке;</p> <p>6. Услуги по предоставлению жилых помещений Учреждения во временное пользование и проживание в них. Предоставление мест для временного проживания в кемпингах на территории структурного подразделения – УТБ «Сосновая роща»;</p> <p>7. Разработка и проведение обучающих, развивающих, развлекательных, оздоровительных и прочих программ по заказу образовательных организаций, других юридических и физических лиц;</p> <p>8. Организация экскурсий;</p> <p>9. Изготовление, реализация, ремонт и прокат туристского и спортивного инвентаря, снаряжения и оборудования;</p> <p>10. Подготовка спортивных карт для соревнований по спортивному ориентированию и туризму;</p> <p>11. Распространение учебно-методических, информационных материалов, рекомендаций, сценариев;</p> <p>12. Видеозапись и аудиозапись, монтаж и тиражирование методических материалов;</p> <p>13. Копировально-множительные услуги;</p> <p>14. Разработка презентаций, сайтов, видеофильмов, буклетов, визиток;</p> <p>15. Разработка и реализация наглядных и иных учебных пособий;</p> <p>16. Реализация спортивно-туристской продукции, сувениров, художественных изделий;</p> <p>17. Иная деятельность, не запрещенная законодательством, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создано Учреждение.</p> | <p>Физические лица</p> | <p>Устав учреждения п.2.6 Изменения в Устав в п 2.6.</p> |

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

| Наименование документа | Реквизиты документа | Срок действия |
|---|---------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Устав учреждения | Приказ МОиН РМЭ №1760 от 09.11.2015г. | Постоянно |
| Изменения в Устав учреждения | Приказ МОиН РМЭ №1035 от 04.12.2018 | Постоянно |
| Лицензия на право ведения образовательной деятельности | Рег. № 431 от 22.06.2018г. | бессрочно |
| Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения | ОГРН 1021200768522 | Постоянно |

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

| Категория работника | Количество работников на начало отчетного периода | | Количество работников на конец отчетного периода | | Квалификация работников (уровень профессионального образования) <*> | | Причины изменения штатных единиц учрежден | Расходы на оплату труда (руб.) | | Средняя заработная плата (руб.) | |
|---------------------|---|------------|--|------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| | по штату | фактически | по штату | фактически | на начало периода | на конец периода | | год, предшествующий отчетному | отчетный период | год, предшествующий отчетному | отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| руководители | 5 | 4 | 5 | 4 | «1»-4 | «1»-4 | | 1039700 | 1608712 | 21660 | 33515 |
| специалисты | 23 | 23 | 23 | 23 | «1»-19 «2»-1 «3»-3 | «1»-20 «2»-1 «3»-1 «5»-1 | | 2076414 | 2056594 | 15046 | 16479 |
| служащие | 2 | 2 | 2 | 2 | «1»-1, «3»-1 | «1»-1, «3»-1 | | 205180 | 260106 | 8549 | 10838 |
| рабочие | 9,5 | 7,5 | 9,5 | 8 | «3»-3 «4»-4 «5»-1 | «3»-3 «4»-4 «5»-1 | | 701259 | 1016103 | 7792 | 10856 |
| Всего | 39,5 | 36,5 | 39,5 | 37,0 | | | | 4022553 | 4941515 | 13250 | 16406 |

 <*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | | | | Комментарий |
|-------------|--|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|----------------|---|
| | | | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | Динамика изменения (гр. 5 -гр. 4) | % изменения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения | руб. | 3296433,83 | 3137795,15 | -158638,68 | -95,2 | Списание НФА |
| 2 | Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей | руб. | - | - | - | - | - |
| справочно | | | | | | | |
| | Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц | руб. | - | - | - | - | - |
| | Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения | руб. | - | - | - | - | - |
| 3 | Сумма дебиторской задолженности | руб. | 7633246,52 | 20345348,90 | +12712102,38 | +266,5 | Начислены доходы будущих периодов |
| в том числе | | | | | | | |
| | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | руб. | - | - | - | - | - |
| 4 | Сумма кредиторской задолженности | руб. | 422533,55 | 621004,55 | +198470,00 | +147,0 | Зарплата за декабрь, страховые взносы за ноябрь, декабрь 2018г., коммунальные услуги за декабрь 2018г., содержание имущества за 3 кв. и 4 кв. 2018г., прочие услуги за ноябрь, декабрь 2018г. |

| в том числе | | | | | | | |
|-------------|---|------|-------------|-------------|--------------|--------|---|
| | Просроченная кредиторская задолженность | руб. | - | 123717,56 | +123717,56 | +100,0 | Страховые взносы за ноябрь 2018г, содержание имущества за 3кв. 2018г., прочие услуги за ноябрь 2018г. |
| 5 | Итоговая сумма актива баланса | руб. | 10938630,59 | 23586071,81 | +12647441,22 | +215,6 | Начислены доходы будущих периодов |

2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

| п/п | Наименование показателя | Плановый показатель | Фактическое исполнение | % исполнения | Комментарий |
|-----------|---|---------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Остаток средств на начало года | X | | X | |
| 2 | Поступления, всего | 9620060,00 | 9358752,83 | 97,3 | |
| | в том числе | | | | |
| | Субсидии на выполнение государственного задания | 6943610,00 | 6800879,52 | 97,9 | |
| | Субсидия на иные цели | 1476450,00 | 1475700,00 | 99,9 | |
| | Поступления от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) платных услуг (выполнения работ) по основной деятельности для физических и юридических лиц, всего | 1110000,00 | 998173,31 | 89,9 | |
| | Прочие доходы | 90000,00 | 84000,00 | 93,3 | |
| 3 | Выплаты, всего | 9620060,00 | 9358752,83 | 97,3 | |
| | в том числе | | | | |
| | 211 | 4890437,88 | 4885437,88 | 99,9 | |
| | 212 | 14000,00 | 13353,80 | 95,4 | |
| | 213 | 1541818,87 | 1399088,39 | 90,7 | |
| | 221 | 43000,00 | 38646,03 | 89,9 | |
| | 222 | 208447,94 | 207854,94 | 99,7 | |
| | 223 | 327303,54 | 327303,54 | 100,00 | |
| | 225 | 498278,66 | 427938,59 | 85,9 | |
| | 226 | 613297,84 | 599929,66 | 97,8 | |
| | 290 | 321166,98 | 316935,22 | 84,31 | |
| | 310 | 267410,50 | 264440,50 | 98,7 | |
| | 340 | 894897,79 | 877824,28 | 98,1 | |
| 4 | Остаток средств на конец года | X | - | X | - |
| Справочно | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|------|--|--|
| 5 | Объем публичных обязательств, всего | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе | | | | | |
| | Книгоиздательская продукция | 0,00 | 0,00 | | |

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) <*>

| Наименование работы (услуги) | Изменение цены (руб.) С 01.01.2017 г. | | |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | с 01.01.2017 г. | с 01.01.2018 г. | с 01.01.2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проживание | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Прокат | 320,00 | 350,00 | 400,00 |
| Проведение экскурсий | 350,00 | 350,00 | 400,00 |
| Прочие | 80,00 | 90,00 | 100,00 |

В отчетном периоде изменения цен производилось в связи увеличением расходов на коммунальные услуги, содержание имущества

<*> По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен.

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

| Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) | | | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (руб.) | |
|--|-----------------|------------------|--|-------------------|
| бесплатно | частично платно | полностью платно | частично платных | полностью платных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 480 | 121 | 984 | 14090,00 | 1011566,31 |

2.5. Количество жалоб потребителей

| Наименование потребителя | Суть жалобы | Принятые меры |
|--------------------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

Раздел 3. Использование имущества,
закрепленного за учреждением

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | На начало отчетного периода | | На конец отчетного периода | |
|-------|--|-----------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| 1. | Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имущества, в т.ч.: | тыс. руб. | 12368,6 | 3100,00 | 11294,8 | 2936,2 |
| 1.1. | недвижимого имущества | тыс. руб. | 8272,3 | 2925,2 | 8272,3 | 2882,1 |
| 1.2. | движимого имущества | тыс. руб. | 4096,3 | 174,8 | 3022,5 | 54,1 |
| 1.2.1 | в т.ч. особо ценного имущества | тыс. руб. | 1616,5 | 111,4 | 652,3 | 9,5 |
| 2. | Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имущества и переданного в аренду, в т.ч.: | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.1 | недвижимого имущества | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.2. | движимого имущества | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3. | Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имущества и переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.: | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3.1. | недвижимого имущества | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3.2 | движимого имущества | тыс. руб. | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|------|--|--------------|--------|---|--------|---|
| 4. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 5. | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.: | ед. | 29 | | 29 | |
| 5.1. | зданий | ед. | 22 | | 22 | |
| 5.2. | сооружений | ед. | 6 | | 6 | |
| 5.3. | помещений | ед. | 1 | | 1 | |
| 6. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.: | кв.м. | 2518,7 | | 2518,7 | |
| 6.1. | площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду | кв.м. | | | | |
| 6.2. | площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | кв.м. | | | | |