

УТВЕРЖДЕН:

Председатель наблюдательного
совета



Е. Л. Азовцева
Ф. И. О.

подпись

20 21 год

УТВЕРЖДЕН:

Директор МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий»
г.Липецка



Е. Н. Пучнина
Ф. И. О.

20 21 год

Отчет

о результатах деятельности
муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества
за 2020 г.

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования центр технического творчества
«Новолипецкий» г.Липецка

Сокращенное наименование учреждения: МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий»
г.Липецка

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1.	Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:	Предшествующий год			Отчетный год		
		Номер	Дата выдачи	Срок действия	Номер	Дата выдачи	Срок действия
1	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Серия 48 № 000310643	30 марта 2005	Бессрочно	Серия 48 № 000310643	30 марта 2005	Бессрочно
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Серия 48 № 001724985	30 марта 2005	Бессрочно	Серия 48 № 001724985	30 марта 2005	Бессрочно
3	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 1309	25.07.2016	Бессрочно	№ 1727	06 марта 2018	Бессрочно
		№ 1727	06.03.2018	Бессрочно			

2.	Состав Наблюдательного совета	
	Должность	Фамилия, имя, отчество
	Предшествующий год	
1	Председатель наблюдательного совета	Н. В. Зайцева
2	Депутат Липецкого городского совета депутатов	Е. В. Пономаренко
3	Представитель общественности	И. Н. Скрябина
4	Представитель общественности	О. В. Статкевич
5	Представитель общественности	В. П. Пищулин
6	Педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка	Н. Н. Сапронов
	Отчетный год	
1	Председатель наблюдательного совета	Е. Л. Азовцева
2	Депутат Липецкого городского совета депутатов	Е. В. Пономаренко
3	Представитель общественности	И. Н. Скрябина
4	Представитель общественности	О. В. Статкевич
5	Представитель общественности	В. П. Пищулин
6	Педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка	Н. Н. Сапронов

3.	Виды деятельности:	
	Предшествующий год	Отчетный год
	Основные:	Основные:
1	Реализация дополнительных образовательных программ	Дополнительное образование детей и взрослых
	Иные:	Иные:
1	Предоставление платных образовательных услуг по дополнительному образованию детей	Предоставление платных образовательных услуг по дополнительному образованию детей

4.	Услуги (работы), которые оказываются за плату:	Перечень потребителей данной услуги (работы)
1	Непоседы	Дети
2	Ростки	Дети
3	Персонифицированное финансирование дополнительного образования	Дети

5.	Штатная численность				
	Структура согласно штатному расписанию	Штатная численность работников учреждения			
		на начало года	на конец года	отклонения	причины изменения
1	Руководитель организации	1	1		
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью) и их заместители	13	13		
3	Педагогические работники	84,97	79,97	-5 ст.	№ 26-К от 18.02.2020 оптимизация штатного расписания
4	Врачи				
5	Средний медицинский персонал				
6	Прочий персонал	54,2	54,2		
Итого:		153,17	148,17	-5 ст.	

6.	Фактическая численность учреждения					
	Структура согласно штатному расписанию	На начало года		На конец года		Средняя зарплата плата (руб.)
		списочного состава (без внешних совместите- лей)	внешних совмести- телей	списочно- го состава (без внешних совмести- телей)	внешних совмести телей	
1	Руководитель организации	1		1		81 383

6.	Фактическая численность учреждения					
	Структура согласно штатному расписанию	На начало года		На конец года		Средняя заработная плата (руб.)
		списочного состава (без внешних совместителей)	внешних совместителей	списочного состава (без внешних совместителей)	внешних совместителей	
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью) и их заместители	6		5		39 438
3	Педагогические работники всего	43	7	43	7	35 647
	в том числе					
	Высшая категория	12	2	17	2	
	Первая категория	6	2	10	2	
	На согласовании	25	3	16	3	
4	Врачи					
5	Средний медицинский персонал					
6	Прочий персонал	28		31		13 961
Итого		78	7	80	7	28 166

7.	Среднегодовая численность работников учреждения			
	Предшествующий год		Отчетный год	
	списочного состава (без внешних совместителей)	внешних совместителей	списочного состава (без внешних совместителей)	внешних совместителей

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	
	увеличение на (%)	уменьшение на (%)
	0,58%	

2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (руб.)				
	Недостачи		Хищения		Порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	

3.	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию				
	Показатель	На начало года (руб.)	На конец года (руб.)	Изменение (%)	Просроченная задолженность (причина образования)
1.	Дебиторская задолженность всего:	5637,58	0	-100	
	в том числе: КОСГУ 213	5637,58	0	-100	
	в том числе нереальная к взысканию				
2	Кредиторская задолженность всего:	27223,00	26652,00	-2,09	
	в том числе: КОСГУ 290	27223,00	26652,00	-2,09	

4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)			
	Наименование платной услуги (работы)	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами	Сумма доходов, полученных учреждением (руб.)	Средняя стоимость (цена, тариф) на платные услуги (работы) (руб.)

		(работами) учреждения:					
		Предше- ствующ ий год	Отчет- ный год	Предшес- твующи й год	Отчетный год	Предшес- твующи й год	Отчетный год
1	Ростки Непоседы		6		4 000		2 000
2	Персонифициро- ванное финансирование дополнительного образования	158	154	2 240 06 1,29	2 313 137,5		
Итого							

5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания иных видов деятельности					
	Наименование вида деятельности	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:		Сумма доходов, полученных учреждением (руб.)		
		Предшествующий год	Отчетный год	Предшествую- щий год	Отчетный год	
5	Добровольные пожертвования физических и юридических лиц в денежной форме			619354,05	183 050	
6	Доходы от реализации металлолома и макулатуры			5400	3 474	
Итого				624754,05	186524	

6.	Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за предшествующий год						
	Наименование муниципальной услуги (работы)	Значение оценки показателя «Полнота и эффективность использования средств бюджета на выполнение муниципального задания» (%)	Значение оценки показателя «Объем муниципальной услуги» (%)	Значение оценки показателя «Качество оказания муниципальной услуги» (работы) (%)	Оценка эффективности и результативности оказания муниципальной услуги (%)	Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения муниципальной задачи (%)	Интерпретация оценки выполнения муниципального задания.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	100	107,8	100	102,6	102,6	Муниципальное задание выполнено

7.	Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за отчетный год						
	Наименование муниципальной услуги (работы)	Значение оценки показателя «Полнота и эффективность использования средств бюджета на выполнение муниципального задания» (%)	Значение оценки показателя «Объем муниципальной услуги» (%)	Значение оценки показателя «Качество оказания муниципальной услуги» (работы) (%)	Оценка эффективности и результативности оказания муниципальной услуги (%)	Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения муниципальной задачи (%)	Интерпретация оценки выполнения муниципального задания.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	100	96,6	100	98,9	98,9	Муниципальное задание в целом выполнено

8.	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в рамках исполнения учреждением муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)		
	Наименование муниципальной услуги (работы)	Количество потребителей	
		Предшествующий год	Отчетный год
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	249 216 человеко-часов	249 696 человеко-часов
Итого		249 216 человеко-часов	249 696 человеко-часов

9.	Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя			
	Наименование субсидии	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.)	
			Предшествующий год	Отчетный год
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	620 0703 0000000000 000 40600001	31 532 801,00	34 490 600,00
Итого			31 532 801,00	34 490 600,00

10.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке			
	Наименование субсидии	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.)	
			Предшествующий год	Отчетный год
1	Мероприятия по внедрению и обеспечению функционирования ПФДО	620 0703 0000000000 111 211 50600008	73159,37	110 046,66
2	Мероприятия по внедрению и обеспечению функционирования ПФДО	620 0703 0000000000 119 213 50600008	22094,13	33 234,09
3	Уплата взноса на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда г.Липецка в рамках МП г.Липецка "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка"	620 0703 0000000000 244 225 50500035	132700,0	173 400,00

10.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке			
	Наименование субсидии	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.)	
			Предшествующий год	Отчетный год
4	Капитальный ремонт в рамках ВЦП «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей г. Липецка»	620 0703 00000000000 243 225 50601002	200000,0	
5	Прочие мероприятия в рамках ВЦП "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей города Липецка"	620 0703 00000000000 244 226 50600002	4200,0	
6	Мероприятия по внедрению и обеспечению функционирования ПФДО	620 0703 00000000000 244 226 50600008	14912303,5	14 854 224,25
7	Организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений.	620 0703 00000000000 244 226 50600009	32000,0	73 800,00
8	Мероприятия по внедрению и обеспечению функционирования ПФДО	620 0703 00000000000 244 310 50600008	97443,0	107 520,00

10.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке			
	Наименование субсидии	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.)	
			Предшествующий год	Отчетный год
9	Укрепление МТБ организаций доп. образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической направленности на условиях софинансирования с областным бюджетом	620 0703 00000000000 244 310 50600018	150000,0	
10	Прочие мероприятия в рамках ВЦП "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей города Липецка"	620 0703 00000000000 244 346 50600002	5000,0	
11	Прочие мероприятия в рамках ВЦП "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей города Липецка"	620 0703 00000000000 244 349 50600002	5000,0	
Итого			15633900,0	15 352 225,00

11.	Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных услуг (работ) (руб).	
	Предшествующий год	Отчетный год

12.	Плановые и кассовые поступления учреждения (руб.)			
	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно ПФХД	Кассовые поступления (с учетом возвратов)
1	Остаток на начало отчетного года	510		

2	Приносящая доход деятельность	131	2 446 258,66	2 446 258,66
3	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	131	34 490 600,00	34 490 600,00
4	Доходы от компенсации затрат	134	20 878,84	20 878,84
5	Субсидии на иные цели	152	15 352 225,00	15 352 225,00
6	Собственные доходы (платные услуги, благотворительная помощь, доходы от аренды и др.)	155	183 050,00	183 050,00
7	Субсидии на иные цели	162		
8	Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	165	261 050,00	261 050,00
9	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	3 474,00	3 474,00
Итого			52 757 536,50	52 757 536,50
Остаток на конец отчетного периода				

13.	Плановые и кассовые выплаты учреждения (руб.)			
	Наименование показателя (расхода)	Код дохода по бюджетной классификации	Выплаты согласно ПФХД/для казенного учреждения лимиты бюджетных обязательств	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат)/для казенного учреждения кассовое исполнение бюджетной сметы
1	Заработная плата	211	25 811 906,14	25 811 906,14
2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	3 750,00	3 750,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 775 617,60	7 775 617,60
4	Услуги связи	221	130 540,00	130 540,00
5	Транспортные услуги	222	10 000,00	10 000,00
6	Коммунальные услуги	223	1 285 920,83	1 285 920,83

13.	Плановые и кассовые выплаты учреждения (руб.)			
	Наименование показателя (расхода)	Код дохода по бюджетной классификации	Выплаты согласно ПФХД/для казенного учреждения лимиты бюджетных обязательств	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат)/для казенного учреждения кассовое исполнение бюджетной сметы
7	Услуги по содержанию имущества	225	1 197 449,24	1 197 449,24
8	Прочие услуги	226	15 219 101,35	15 219 101,35
9	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	94 608,23	94 608,23
10	Налоги, пошлины и сборы	291	109 053,00	109 053,00
11	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		
12	Другие экономические санкции	295	125,00	125,00
13	Расходы на приобретение основных средств	310	585 894,18	585 894,18
14	Расходы на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10 000,00	10 000,00
15	Расходы на приобретение продуктов питания	342		
16	Расходы на приобретение строительных материалов	344	20 235,00	20 235,00
17	Расходы на приобретение материальных запасов	345		
18	Расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	346	503 335,93	503 335,93

13.	Плановые и кассовые выплаты учреждения (руб.)			
	Наименование показателя (расхода)	Код дохода по бюджетной классификации	Выплаты согласно ПФХД/для казенного учреждения лимиты бюджетных обязательств	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат)/для казенного учреждения кассовое исполнение бюджетной сметы
19	Расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения	349		
Итого:			52 757 536,50	52 757 536,50

14.	Количество жалоб потребителей	Меры, принятые по результатам их рассмотрения
	-	-

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

1.	Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.).				
	Балансовая (остаточная) стоимость имущества	На начало года		На конец года	
		Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1	Недвижимого имущества всего	9837045,65	4270947,76	9 837 045,65	3 941 831,08
	в том числе переданного в аренду				
	в том числе переданного в безвозмездное пользование				
2	Движимого имущества всего	12149884,41	1511960,86	12277486,89	1255679,34
	в том числе переданного в аренду				
	в том числе переданного в безвозмездное пользование				
Всего:		21986930,06	16204021,44	22 114 532,54	5 197 510,42

2.	Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления.								
	Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданная в аренду		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданная в безвозмездное пользование	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	Здание	6	6	3106,3	3106,3				
2									
3									
Итого		6	6	3106,3	3106,3				

3.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году (руб.)		
	Имущество приобретенное	Недвижимое имущество	
		на начало года	на конец года
1	За счет средств департамента на указанные цели		
2	За счет доходов, полученных учреждением от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
Итого			

4.	Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся в учреждении на праве оперативного управления (руб.)	
----	--	--

Главный бухгалтер

(подпись)

Базур В.А.

(расшифровка подписи)