УТВЕРЖДАЮ

Председатель

(руководитель учреждения/ председатель наблюдательного совета)

(подпись) (Савенков И.Г.) ФИО

"06" марта 2018 г.

(протокол от "06" марта 2018 г. №) 2

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

за 2017 год

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	**МАОУ ДО детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Юниор" г.Томска**	Форма по КФД
		Дата 01.01.2018
		ИНН/КПП
Единица измерения:		по ОКПО
		по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

634057, Томская обл, Томск г, Говорова ул, 34

Руководитель учреждения (только для автономных учреждений)

(Чутина Е.В.)

"6" марта 2018 г.

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	1693	27.01.2016	бессрочно	Рег.номер № 0000707 серия 70л01
2	Устав		22.12.2015	бессрочно	

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

Распоряжение Департамента образования администрации г.Томска № р248 от 07.05.2013г. "Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей, детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Юниор» г. Томска и созыве 1-го заседания наблюдательного совета"
Селезнева Наталья Владимировна, консультант отдела учета муниципальной собственности комитета управления муниципальным имуществом департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, представитель департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;
Исаев Юрий Павлович, депутат Думы Города Томска, главный врач МБЛПУ «Поликлиника №10», представитель общественности;
Кужельная Татьяна Васильевна, методист МАОУ ДОД ДООПЦ «Юниор», представитель работников МАОУ ДОД ДООПЦ «Юниор», секретарь наблюдательного совета;
Акимова Э.Н., представитель общественности;
Савенков Максим Георгиевич, заместитель начальника - начальник отдела обеспечения деятельности учреждений департамента образования администрации Города Томска, представитель департамента образования администрации Города Томска, председатель наблюдательного совета;

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	9,00	9,00	5,00	5,00	37 880,00	44 978,30	
МОП	20,25	20,60	23,00	16,30	20 111,40	18 801,30	
ПП	150,89	122,89	66,50	55,40	28 579,10	28 564,20	
УВП	2,10	3,10	2,00	2,80	45 144,90	41 421,40	

Исполнитель Н.В.Русских
тел. 907047

Раздел II. Результат деятельности учреждения

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

01.01.2018

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Объем услуг (работ) в натуральном выражении		Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.			Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.			Качество оказания услу	
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Услуги**										
1. 2.	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием	34 440,00	12 890,00		288,21	757,72	14 588 885,00	9 926 000,00	9 766 991,00		
1. 3.	Организация отдыха детям в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием	3 905,00	5 355,00			120,00	567 000,00	469 000,00	642 600,00		
1. 4.	Предоставление дополнительного образования детям										
1.5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: техническая)	10 408,00	10 354,00		47,18	50,60	615 844,00	491 000,00	523 944,00		
1.6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: физкультурно-спортивная)	534 388,00	531 380,00		50,39	50,60	30 579 684,00	26 928 000,00	26 889 471,00		
1.7	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: художественная)	6 806,00	6 725,00		66,71	50,60	224 620,40	454 000,00	340 306,00		
1.8	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: социально-педагогическая)	84 692,00	84 195,00		47,24	50,60	4 226 232,60	4 001 000,00	4 260 527,00		
	ИТОГО	**674 639,00**	**650 899,00**	**0,00**	**499,72**	**1 080,13**	**50 802 266,00**	**42 269 000**	**42 423 839**	x	x
2.	**Работы**										
2.1.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	18,00	18,00	65 507,38	68 777,78	61 744,22	1 048 118,00	1 238 000,00	1 111 396,00		
	ИТОГО	**18,00**	**18,00**	**65 507,38**	**68 777,78**	**61 744,22**	**1 048 118,00**	**1 238 000,00**	**1 111 396,00**	x	x
3.	**Содержание имущества**	x	x	x	x	x	2 234 954,00	688 023,00	688 023,00	x	x
	ВСЕГО	x	x	x	x	x	**54 085 338,00**	**44 195 023,00**	**44 223 258,00**	x	x

№ п/п	Виды услуг (работ)*	Объем услуг (работ) в натуральном выражении		Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услу	
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Услуги**										
1.1	Организация отдыха детей в каникулярное время в загородных лагерях	462,00	462,00	-	947,00	947,00	-	437 514,00	437 514,00		
1.2	Прокат спортивного инвентаря			150,00			790 251,00				
1.3	Спортивно-оздоровительные занятия	655,00	650,00	120,00	91,09	120,00	264 383,52	59 661,00	59 021,52		
	ИТОГО	**1 117,00**	**1 112,00**				**1 054 634,52**	**497 175,00**	**496 535,52**	x	x
2.	**Работы**										
	ИТОГО									x	x
	ИТОГО	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 054 634,52**	**497 175**	**496 535,52**	**x**	**x**

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

Таблица № 5

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ) в натуральном	Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг	
		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
									шт	
1	2	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 (934)					22 080,00	50 250,00	39 081,38		
1.2	Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов(930)					3 744 025,01	3 040 105,00	2 969 148,43		
1.3	За счет средств, полученных от реализации активов осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)(912)					712,80		-1 300,00		
1.4	За счет прочих доходов от собственности, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Томск" и переданного в оперативное управление учреждениям) 909					1 452,00				
1.5	За счет средств, полученных от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 914					1 794,00	19 244,00	19 224,00		

	Поступления пени, штрафов, иного возмещения ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 932						100,00	96,48		
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 063,81	3 109 699,00	3 026 250,29	x	x
2.	Работы									
	ИТОГО								x	x
	ИТОГО	x	x	x	x	3 770 063,81	3 109 699,00	3 026 250,29	x	x

Раздел II. Результат деятельности учреждения

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

Таблица №5

№ 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			
			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		581 372,88	581 372,88	581 372,88							704 937,33	704 937,33	704 937,33	635 424,82		69 512,51	1 286 310,21	1 286 310,21	1 286 310,21
2	**Поступления, всего:**		51 550 150,00	44 195 092,45	43 995 092,45		421 250,00	421 250,00					3 844 699,00	3 760 610,81	734 360,52	0,00	3 026 250,29	51 550 150,00	48 461 041,45	48 176 953,26
	Субсидия на выполнения муниципальнорго задания	130	51 550 150,00	44 195 092,45	43 995 092,45															
	Доходы от оказания платных услуг	130											735 000,00	734 360,52	734 360,52					
	Прочие доходы	180					421 250,00	421 250,00					3 090 355,00	3 006 929,81			3 006 929,81			
	Уменьшение стоимости материальных запасов	440											19 244,00	19 224,00			19 224,00			
	Сымма принудительного изъятия	140											100,00	96,48			96,48			
3	Выплаты, всего, в том числе:		51 934 530,96	44 576 465,33	44 223 057,74	-	421 250,00	421 250,00	-	-	-	704 937,33	4 549 636,33	3 246 988,08	251 577,36		2 995 410,72	52 639 468,29	49 547 351,66	47 891 295,82
3.1.	***(210)Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего***		39 587 715,53	28 857 781,40	28 823 194,20	-	-	-	-	-	-	-	5 783,89	5 783,89	5 783,89			39 587 715,53	28 863 565,29	28 828 978,09
3.1.1.	(211)Заработная плата	111	30 399 700,00	22 224 016,62	22 196 206,56								4 442,31	4 442,31	4 442,31			30 399 700,00	22 228 458,93	22 200 648,87
3.1.2.	(212)Прочие выплаты	112	4 300,00	21 415,00	21 415,00												-	4 300,00	21 415,00	21 415,00
3.1.3.	(213)Начисления на выплаты по оплате труда	119	9 183 715,53	6 612 349,78	6 605 572,64								1 341,58	1 341,58	1 341,58			9 183 715,53	6 613 691,36	6 606 914,22
3.2.	***(220)Оплата работ, услуг, всего***	***244***	8 226 215,63	10 745 975,48	10 427 155,09	-	-	-	-	-	-	-	3 749 344,36	3 139 080,84	193 166,46		2 945 914,38	8 226 215,63	14 495 319,84	13 566 235,93
3.2.1.	(221)Услуги связи	244	122 000,00	96 047,88	96 047,88								5 000,00	332,23			332,23	122 000,00	101 047,88	96 380,11
3.2.2.	(222)Транспортные услуги	244		3 600,00	3 600,00								1 253,24	1 253,24			1 253,24	-	4 853,24	4 853,24
3.2.3.	(223)Коммунальные услуги в т.ч.	244	2 725 000,00	1 534 009,68	1 527 464,61	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	15 849,40	15 849,40		-	2 725 000,00	1 556 009,68	1 543 314,01
3.2.3.1	(223)оплата услуг электроснабжения	244	1 885 000,00	988 816,04	988 816,04								20 000,00	15 144,15	15 144,15		-	1 885 000,00	1 008 816,04	1 003 960,19
3.2.3.2	горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	244	800 000,00	526 918,89	526 918,89												-	800 000,00	526 918,89	526 918,89
3.2.3.3	(223)оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	244	40 000,00	18 274,75	11 729,68								2 000,00	705,25	705,25		-	40 000,00	20 274,75	12 434,93
3.2.4.	(224)Арендная плата за пользование имуществом	244															-	-	-	-
3.2.5.	(225)Работы, услуги по содержанию имущества	244	1 045 000,00	3 656 258,46	3 624 249,13			-					266 585,00	263 712,09			263 712,09	1 045 000,00	3 922 843,46	3 887 961,22
3.2.6.	(226)Прочие работы, услуги	244	4 334 215,63	5 456 059,46	5 175 793,47								3 454 506,12	2 857 933,88	177 317,06		2 680 616,82	4 334 215,63	8 910 565,58	8 033 727,35
3.3.	***(240)Безвоздмездные перечисления организация, всего***																-	-	-	-
3.4.	***(260)Социальное обеспечение, всего***																-	-	-	-
3.5.	***(290) Прочие расходы***	***244,112, 851,852,***	1 815 700,00	1 758 545,56	1 758 545,56								16 750,00	4 416,06	3 446,72		969,34	1 815 700,00	1 775 295,56	1 762 961,62
3.5.1.	(310) Увеличение стоимости основных средств			518 671,74	518 671,74		421 250,00	421 250,00				636 876,82	669 178,82	69 680,00	33 160,00		36 520,00	636 876,82	1 609 100,56	1 009 601,74
3.5.2.	(320) Увеличение стоимости нематериальных активов																-	-	-	-
3.5.3.	(330) Увеличение стоимости непроизводственных активов																-	-	-	-
3.5.4.	(340) Увеличение стоимости материальных запасов		2 304 899,80	2 695 491,15	2 695 491,15							68 060,51	108 579,26	28 027,29	16 020,29		12 007,00	2 372 960,31	2 804 070,41	2 723 518,44
3.5.5.	(350)Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале																-	-	-	-
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)		- 384 380,96	- 381 372,88	- 227 965,29	-	-	-	-	-	-	- 704 937,33	- 704 937,33	513 622,73	482 783,16		30 839,57	- 1 089 318,29	- 1 086 310,21	285 657,44
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)		196 991,92	200 000,00	353 407,59	-	-	-	-	-	-	-	-	1 218 560,06	1 118 207,98		100 352,08	196 991,92	200 000,00	1 571 967,65

Исполнитель _____ Н.В.Русских
907047

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:	57 871 875,83	78 425 909,42
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	39 141 433,33	39 339 270,62
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	39 141 433,33	39 339 270,62
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения		0,00
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		0,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	18 259 669,07	19 700 977,08
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	18 730 442,50	18 554 750,17
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 161 326,75	14 080 278,44
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 911 081,05	3 135 533,98
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4 567,90	4 033,70
1.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
1.5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
1.6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	26	26
1.7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
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		
1.9.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
II	Финансовые активы всего, из них:	52219192,09	324922245,8
2.1.	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	51550150	
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	30677142
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	502726,47	73830,48
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	328511,98	8254,55
2.4.2.	по расчетам с подотчетными лицами	0	0
2.4.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам	0	
2.4.4.	по прочим расчеты с дебиторами	0	0
2.4.5.	по расчетам по платежам в бюджет	174214,49	65575,93
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	0	

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	97460	100530
2.8.1.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	71236,62	71236,62
2.8.2.	по расчетам по выданным авансам	0	0
2.8.3.	по расчетам с подотчетными лицами	0	0
2.8.4.	по расчетам по ущербу и иным доходам	71236,62	71236,62
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:	40035,41	118524,11
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	37654,41	118524,11
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	37654,41	118524,11
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет	0	0
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами	0	0
3.2.5.	по расчетам с подотчетными лицами	0	0
3.2.6.	по расчетам по доходам		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:	2381	
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам	0	322,8
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	2381	2461
3.3.7.	по ущербу и иным доходам	0	0