

Приложение №2
к приказу министерства
образования Кировской
области

от 03.07.2018 г. № 5-82



СОГЛАСОВАНО
министр образования
Кировской области

Дата О.Н. Рысева

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

Подпись
Дата

Ж.В.Родыгина
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности областного государственного учреждения,
подведомственного министерству образования Кировской области
и об использовании закрепленного за ним
имущества за 20 21 год

Наименование областного
государственного учреждения:

Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества - Мемориал"

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	4346041287
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	434501001
Единицы измерения показателей: руб.коп.	по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Кировской области
Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения	610035, г. Киров, ул. Сурикова, 21

I. Общие сведения об областном государственном учреждении

1.1. Основной вид деятельности учреждения:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1	85.41	Дополнительное образование детей и взрослых

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1	85.41	Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, программ профессионального обучения, программ дошкольного образования
2	93.29.9	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
3	85.41	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в лагере с дневным пребыванием при учреждении
4	85.41	Индивидуальная работа с детьми, проявившими особые (выдающиеся) способности
5	93.29.9	Проведение конкурсных мероприятий (конкурсов, фестивалей, соревнований, учебно-исследовательских конференций и т.п.)
6	93.29.9	Организация участия школьников в региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях и иных мероприятиях для детей
7	93.29.9	Организация и проведение общественно-значимых мероприятий
8	85.41	Полиграфическая деятельность и копирование носителей информации
9	85.41	Научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров
10	85.41	Создание необходимых условий для организации питания обучающихся и работников учреждения

11	85.41	Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся
12	85.41	Организация консультационных и информационных услуг
13	93.29.9	Организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных мероприятий
14	85.41	Оказание фото, видео, аудио услуг
15	85.41	Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха
16	85.41	Сдача лома и отходов цветных и (или) черных металлов, макулатуры
17	85.41	Информационное обеспечение работников и обучающихся учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
18	85.41	Организация материально-технического обеспечения образовательной деятельности(в том числе оборудование учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания)
19	85.41	Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за учреждением в установленном порядке

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)
1	Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Дети и взрослые	
2	Разработка и реализация образовательных программ профессионального обучения	Дети и взрослые	
3	Разработка и реализация образовательных программ дошкольного образования	Дети	
4	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в лагере с дневным пребыванием при учреждении	Дети	
5	Индивидуальная работа с детьми, проявившими особые (выдающиеся) способности	Дети	
6	Проведение конкурсных мероприятий (конкурсов, фестивалей, соревнований, учебно-исследовательских конференций и т.п.)	Дети и взрослые	
7	Организация участия школьников в региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях и иных мероприятиях для детей	Дети	
8	Организация и проведение общественно-значимых мероприятий с детьми и взрослыми	Дети и взрослые	
9	Организация и проведение научных и методических конференций, семинаров	Дети и взрослые	
10	Организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных мероприятий	Дети и взрослые	
11	Организация консультационных и информационных услуг	Дети и взрослые	
12	Оказание фото, видео, аудио услуг		
13	Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха		
14	Реализация изделий, изготовленных учащимися в процессе обучения	Дети и взрослые	
15	Сдача лома и отходов цветных и (или) черных металлов, макулатуры		
16	Аренда и сдача в аренду имущества, переданного в оперативное управление Учреждению (по согласованию с учредителем и органом по управлению государственной собственностью области), в установленном порядке		

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№	Наименование документа	Номер, дата выдачи	срок действия
1	Устав учреждения	Приказ МОКО №5-688 от 28.10.2015 г.	Бессрочно
2	Лицензия	рег. № 1208 от 25.12.2015	Бессрочно

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Общее число штатных единиц учреждения	176	167,5
из них:		
Общее число штатных единиц административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ)	67,6	67,1
Фактическая численность сотрудников учреждений, чел.	110	112
из них:		
Общее количество сотрудников административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ), чел.	48	49
Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение квалификации	X	18

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата		
	За счет средств областного бюджета	За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Итого
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб.	26302,53	664,11	26966,64

II. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Балансовая(остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.	102 044 904,43	278 406 358,64	272,83
2	Дебиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом ФХД, руб.	157 524 556,05	192 998 138,26	122,52
2.1	дебиторская задолженность по доходам (205,209), руб.	157 498 800,00	192 992 900,00	122,54
2.2	дебиторская задолженность по выплатам (206,208,303), руб.	25 756,05	5 238,26	20,34
2.3				
3	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность			
3.1				
4.	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом ФХД, руб.	3 510 572,00	4 227 043,08	120,41
4.1	кредиторская задолженность по выплатам (302,208,304), руб.	1 930 450,71	1 761 707,89	91,26
4.2	расчеты по платежам в бюджеты (303), руб.	1 580 121,29	2 465 335,19	156,02
4.3				
4.4				
5	Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг(выполнения работ), руб.	2 052 399,57	2 346 040,97	114,31
6	Цены, тарифы на платные услуги, оказываемые потребителям, руб.	280,00	310,00	110,71
7	общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения, чел.	30146	34046	112,94
	в том числе: платными	1027	267	26,00
8	Количество жалоб потребителей	0	0	0
9	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры			

Справочно:

- Просроченная кредиторская задолженность:
 - на начало отчетного периода _____ тыс. руб.
 - на конец отчетного периода _____ тыс. руб.
- Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: _____ тыс. руб.
- Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
- Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

Наименование показателей	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	План (с учетом возвратов), руб.			Кассовые поступления и выплаты, руб.		
		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	5 158 109,59	5 158 109,59		5 158 109,59	5 158 109,59	
Поступления, всего		62 424 426,22	62 424 426,22		62 296 945,35	62 296 945,35	
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания	x	57 927 776,22	57 927 776,22		57 914 450,00	57 914 450,00	
субсидии на иные цели, всего	x	1 996 650,00	1 996 650,00		1 996 636,92	1 996 636,92	
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	x	2 500 000,00	2 500 000,00		2 385 858,43	2 385 858,43	
Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного задания	900	62 576 494,05	62 576 494,05		59 397 438,18	59 397 438,18	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	48 219 933,99	48 219 933,99		45 890 273,34	45 890 273,34	
из них:							
заработная плата	211	36 931 326,14	36 931 326,14		35 418 404,93	35 418 404,93	
прочие выплаты	212	27 400,00	27 400,00		17 900,00	17 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	11 261 207,85	11 261 207,85		10 453 968,41	10 453 968,41	
Оплата работ, услуг, всего	220	9 200 012,34	9 200 012,34		8 438 450,11	8 438 450,11	
из них:							
услуги связи	221	333 880,00	333 880,00		302 808,19	302 808,19	
транспортные услуги	222	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00	
коммунальные услуги	223	3 388 054,49	3 388 054,49		3 032 632,42	3 032 632,42	
арендная плата за пользование имуществом	224	3 489,60	3 489,60		3 489,60	3 489,60	
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 126 517,75	2 126 517,75		2 106 098,77	2 106 098,77	
прочие работы, услуги	226	3 273 630,50	3 273 630,50		2 918 990,70	2 918 990,70	
страхование	227	20 440,00	20 440,00		20 430,43	20 430,43	
Социальное обеспечение, всего	260	222 869,82	222 869,82		180 861,28	180 861,28	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	264	2 869,82	2 869,82		2 702,82	2 702,82	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	220 000,00	220 000,00		178 158,46	178 158,46	
Прочие расходы	290	2 709 417,00	2 709 417,00		2 687 157,00	2 687 157,00	
Налоги, пошлины и сборы	291	2 709 417,00	2 709 417,00		2 687 157,00	2 687 157,00	
Приобретение основных средств	310	698 327,00	698 327,00		697 922,25	697 922,25	
Приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00		0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов	340	1 525 933,90	1 525 933,90		1 502 774,20	1 502 774,20	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	111 500,00	111 500,00		111 259,00	111 259,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	34 000,00	34 000,00		33 605,80	33 605,80	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	31 223,00	31 223,00		31 223,00	31 223,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	659 210,09	659 210,09		637 000,46	637 000,46	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"	347	25 260,00	25 260,00		25 260,00	25 260,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	663 240,81	663 240,81		662 925,94	662 925,94	
Выплаты за счет субсидии на иные цели	900	1 996 650,00	1 996 650,00		1 996 636,92	1 996 636,92	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:							
заработная плата	211	0,00	0,00		0,00	0,00	
прочие выплаты	212	0,00	0,00		0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00		0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 177 209,96	1 177 209,96		1 177 205,28	1 177 205,28	
из них:							
услуги связи	221	0,00	0,00		0,00	0,00	
транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00	0,00	
коммунальные услуги	223	0,00	0,00		0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00		0,00	0,00	
прочие работы, услуги	226	1 177 209,96	1 177 209,96		1 177 205,28	1 177 205,28	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:							
пособия по социальной помощи населению	266	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы	290	0,00	0,00		0,00	0,00	
Приобретение основных средств	310	542 160,00	542 160,00		542 160,00	542 160,00	
Приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00		0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов	340	277 280,04	277 280,04		277 271,64	277 271,64	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10 099,00	10 099,00		10 099,00	10 099,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"	347	47 141,00	47 141,00		47 141,00	47 141,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	220 040,04	220 040,04		220 031,64	220 031,64	
Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности	900	3 009 391,76	3 009 391,76		2 651 747,10	2 651 747,10	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 389 959,14	1 389 959,14		1 179 883,72	1 179 883,72	
из них:							
заработная плата	211	1 066 938,00	1 066 938,00		904 978,54	904 978,54	
прочие выплаты	212	800,00	800,00		800,00	800,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	322 221,14	322 221,14		274 105,18	274 105,18	

Оплата работ, услуг, всего	220	1 024 244,59	1 024 244,59		879 101,53	879 101,53	
из них:							
услуги связи	221	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00	0,00	
коммунальные услуги	223	264 000,06	264 000,06		118 857,00	118 857,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	290 000,00	290 000,00		290 000,00	290 000,00	
прочие работы, услуги	226	455 244,53	455 244,53		455 244,53	455 244,53	
Социальное обеспечение, всего	260	5 000,00	5 000,00		2 721,29	2 721,29	
из них:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	5 000,00	5 000,00		2 721,29	0,00	
Прочие расходы	290	396 230,03	396 230,03		396 082,56	396 082,56	
Налоги, пошлины и сборы	291	30 509,00	30 509,00		30 509,00	30 509,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	1 000,00	1 000,00		852,53	852,53	
"Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"	293	276,03	276,03		276,03	276,03	
"Другие экономические санкции"	295	364 445,00	364 445,00		364 445,00	364 445,00	
Приобретение основных средств	310	57 405,00	57 405,00		57 405,00	57 405,00	
Приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00		0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов	340	136 553,00	136 553,00		136 553,00	136 553,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	20 200,00	20 200,00		20 200,00	20 200,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	70 908,68	70 908,68		70 908,68	70 908,68	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	45 444,32	45 444,32		45 444,32	45 444,32	
Планируемый остаток средств на конец текущего финансового года		0,00	0,00		3 409 232,74	3 409 232,74	

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб. коп.)*	68 222 045,90	68 222 045,90
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб. коп.)*	0,00	0,00
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб. коп.)*		
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб. коп.)*	21 931 202,42	22 817 341,57
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб. коп.)*		
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб. коп.)*		
7	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб. коп.)*	18 471 262,03	8 129 302,43
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб. коп.)*		
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб. коп.)*		
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв. м)	221 568,60	221 568,60
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)		
12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)		
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м)		
14	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (шт.)	3,00	3,00
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (руб. коп.)*		
16	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб. коп.)*		
17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб. коп.)	39 816,00	9 360,00

Главный бухгалтер



Т.В. Хмелинина