

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования
Администрации города Сургута

М.П. Замятина

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ЭБЦ

О.Л. Зорина

2020 г.

Отчет о результатах деятельности
за 2019 годМуниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
"Эколого-биологический центр"

1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация программ дополнительного образования детей;
- платные дополнительные образовательные услуги;
- приносящая доход деятельность.

Оказание платных дополнительных образовательных услуг.

Приносящая доход деятельность.

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату

Таблица 1

Наименование услуги (работы)*		Категория потребителей	Реквизиты правового акта, которым утверждены предельные цены (тарифы)
1. Дополнительные платные образовательные услуги			
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе для занимающихся в возрасте младше 18 лет, численностью 5-9 человек			Постановление Администрации города об утверждении тарифов учреждения на платные услуги от 17.08.2015 г. №5688; Приказ МБОУ ДО ЭБЦ № 12-ЭБЦ-17-54/18 от 28.09.2018 "О платных услугах"; Приказ МБОУ ДО ЭБЦ от 16.09.2019 № ЭБЦ-17-47/9 "О платных услугах"; Приказ МБОУ ДО ЭБЦ от 28.01.2019 № ЭБЦ-17-24/9 "Об утверждении прейскурантов на готовую продукцию"; Приказ МБОУ ДО ЭБЦ от 05.03.2019 № ЭБЦ-17-27/9 "Об утверждении прейскурантов на готовую продукцию"
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе для занимающихся в возрасте младше 18 лет, численностью 10-14 человек			
Проведение мастер класса по работе с природным материалом			
Проведение познавательно-развлекательной программы "Зоо-шоу"			
Проведение экскурсий по мини-зоопарку (с экскурсоводом)			
Посещение мини-зоопарка (без экскурсовода) для посетителей в возрасте до 18 лет			
Проведение экскурсий по мини-зоопарку (без экскурсовода) для посетителей в возрасте старше 18 лет			
Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Азбука творчества"			
Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Практическая ветеринария"			
Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Я открываю мир"			
Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Любо-знайка"			
Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Игровая экология"			
2. Реализация рассады овощных и цветочных культур			
Баклажан			
Кабачок, патиссон, тыква			
Капуста			
Огурец			
Перец			
Свекла			
Томат			
Астра			
Агератум			
Алиссум			
Амарант			
Бархатцы прямостоячие			
Бархатцы отклоненные			
Виола			
Гвоздика			
Георгины посевные			

Наименование услуги (работы)*	Категория потребителей	Реквизиты правового акта, которым утверждены предельные цены (тарифы)
Клеома	физические лица	<p>Постановление Администрации города об утверждении тарифов учреждения на платные услуги от 17.08.2015 г. №5688;</p> <p>Приказ МБОУ ДО ЭБЦ № 12-ЭБЦ-17-54/18 от 28.09.2018 "О платных услугах";</p> <p>Приказ МБОУ ДО ЭБЦ от 16.09.2019 № ЭБЦ-17-47/9 "О платных услугах";</p> <p>Приказ МБОУ ДО ЭБЦ от 28.01.2019 № ЭБЦ-17-24/9 "Об утверждении прейскурантов на готовую продукцию";</p> <p>Приказ МБОУ ДО ЭБЦ от 05.03.2019 № ЭБЦ-17-27/9 "Об утверждении прейскурантов на готовую продукцию"</p>
Клещевина		
Кохия		
Лобелия		
Львиный зев		
Маргаритка		
Петуния		
Цинния		
Цинерария		
Колеус		
3. Реализация комнатных растений		
Сингониум 25-30 см		
Сингониум более 30 см		
Хлорофитум 15 см		
Бальзамин 15 см		
Бегония		
Бегония королевская		
Герань 15 см		
Хлорофитум 20 см		
Хлорофитум кучерявый 25 см		
Бальзамин 20 см		
Герань 20 см		
Хлорофитум более 25 см		
Герань более 25 см		
Фигус "Бенджамина" до 60 см		
Узумбарская фиалка		
Нефролепис (папоротник) до 25 см		
Фигус "Эластика"		
Фигус "бенджамина" от 60 см до 80 см		
Нефролепис (папоротник) до 35 см		
Нефролепис (папоротник) 35 см		
Нефролепис (папоротник) от 36 см		
Эвкалипт иволстый 80-100 см		
Фигус "Эластика" 80-100 см		
Фигус "Бенджамина" более 100 см		
Шефлера от 25-35 см		
Шефлера от 36-45 см		
Шефлера от 46-70 см		
Шефлера 70 см		
Калатея		
Филодендрон от 36 до 45 см		
Спатифиллум		
Кротон		
Сансевиера мини		
Сансевиера стандарт		
Сансевиера более 30 см		
Циссус		
Зебрина		
4. Реализация приплода и молодняка животных мини-зоопарка		
Хомячок (сирийский, джунгарский)		
Морская свинка (гладкая)		
Морская свинка (розовая)		
Мышь декоративная (возраст 1-3 дня)		
Мышь декоративная (возраст 4-10 дней)		
Мышь декоративная (возраст 11 и более дней)		
Крыса (возраст 1-5 дней)		
Крыса (возраст 6-20 дней)		
Крыса (возраст 21 и более дней)		
Песчанка		
Кролик карликовый		
Кролик вислоухий		
Кролик обыкновенный		
Амадина		

Наименование услуги (работы)*	Категория потребителей	Реквизиты правового акта, которым утверждены предельные цены (тарифы)
Малавийская цихлида	физические лица	Постановление Администрации города об утверждении тарифов учреждения на платные услуги от 17.08.2015 г. №5688; Приказ МБОУ ДО ЭБЦ № 12-ЭБЦ-17-54/18 от 28.09.2018 "О платных услугах"; Приказ МБОУ ДО ЭБЦ от 16.09.2019 № ЭБЦ-17-47/9 "О платных услугах"; Приказ МБОУ ДО ЭБЦ от 28.01.2019 № ЭБЦ-17-24/9 "Об утверждении прейскурантов на готовую продукцию"; Приказ МБОУ ДО ЭБЦ от 05.03.2019 № ЭБЦ-17-27/9 "Об утверждении прейскурантов на готовую продукцию"
Таркан		
Мучной хрущак		
Сверчок		
Волнистый попугайчик		
Розовощекий неразлучник		
Корелла		
5. Проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам относящиеся к основным видам деятельности:		
Экология животных		
Открываем мир природы		
Зоологический калейдоскоп		
Ключ к открытиям		
Игровая экология		
Сказка водит хоровод		
Кругосветное путешествие		
Зоологические миниатюры		
Природа и творчество		
Творческие миниатюры		
Пластика природных форм		
Гидроэкология		
Уроки Айболита		
Человеку о человеке		
Фитодизайн		
6. Проведение занятий по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.	физические лица	
Зоопарк на ладони		
Открываем, изучаем, действуем		
Я шагаю по планете		

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

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 05.10.2017 № 2982 Серия 86J01 № 0002246

рег. № 30-ОД-1414

- Устав, утвержденный распоряжением Администрации города от 21.08.2017 №1421

Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно).

1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения.

1.5. Состав наблюдательного совета.

Иванова Ольга Юрьевна	заместитель директора департамента образования Администрации города (представитель учредителя автономного учреждения)
Пешков Сергей Михайлович	председатель комитета по управлению имуществом (представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление имуществом)
Кудимова Вера Викторовна	представитель работников учреждения муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Эколого-биологический центр"
Лаптева Юлия Александровна	представитель родительской общественности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Эколого-биологический центр"
Маюрова Марина Валентиновна	представитель работников учреждения муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Эколого-биологический центр"
Минаева Людмила Алексеевна	представитель социально ориентированной некоммерческой организации (по согласованию)
Повзун Вера Дмитриевна	представитель педагогической общественности, имеющий заслуги и достижения в сфере образования (по согласованию)

1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом.

Отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом (протокол № 1 от "24 " января 2020 года)

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

Наименование услуги (работы)*	Категория потребителей	Реквизиты правового акта, которым утверждены предельные цены (тарифы)
1.5. Состав наблюдательного совета.		
Иванова Ольга Юрьевна		заместитель директора департамента образования Администрации города (представитель учредителя автономного учреждения)
Пешков Сергей Михайлович		председатель комитета по управлению имуществом (представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление имуществом)
Кудимова Вера Викторовна		представитель работников учреждения муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Эколого-биологический центр"
Лаптева Юлия Александровна		представитель родительской общественности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Эколого-биологический центр"
Маюрова Марина Валентиновна		представитель работников учреждения муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Эколого-биологический центр"
Минаева Людмила Алексеевна		представитель социально ориентированной некоммерческой организации (по согласованию)
Повзун Вера Дмитриевна		представитель педагогической общественности, имеющий заслуги и достижения в сфере образования (по согласованию)

1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом.

Отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом (протокол № ____ от " ____ " _____ 20 ____ года)

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения

Таблица 2

	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год		Примечание (причины изменений)
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	Количество штатных единиц,	шт.ед.	65,00	66,50	
	в том числе по профессиональным квалификационным группам:				
	Должности руководителей	шт.ед.	5,00	5,00	
	Директор	шт.ед.	1,00	1,00	
	Заместитель директора	шт.ед.	2,00	2,00	
	Руководители структурных подразделений	шт.ед.	2,00	2,00	
	Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника отдела	шт.ед.			
	Отраслевые должности	шт.ед.			
	Должности педагогических работников	шт.ед.	24,50	26,00	
	Учителя	шт.ед.			
	Воспитатели	шт.ед.			
	Прочий педагогический персонал	шт.ед.	24,50	26,00	Увеличение штатной численности на 1,5 шт.ед. по должности "педагог дополнительного образования"
	Должности работников учебно-вспомогательного персонала	шт.ед.	0,00	0,00	
	Первого уровня	шт.ед.			
	Второго уровня	шт.ед.			
	Общеотраслевые должности служащих	шт.ед.	6,75	6,75	
	Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»	шт.ед.	2,00	2,00	
	Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»	шт.ед.	1,75	1,75	
	Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»	шт.ед.	3,00	3,00	
	Общеотраслевые профессии рабочих	шт.ед.	23,50	23,50	
	Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»	шт.ед.	22,50	22,50	
	Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»	шт.ед.	1,00	1,00	
	Должности работников иных отраслей в системе образования		5,25	5,25	
2	Фактическое замещение штатного расписания,	чел.	52	50	Уменьшение численности обусловлено с увольнением работника списочного состава
	в том числе имеющих:				
	- высшее профессиональное образование	чел.	25	25	
	- начальное, среднее профессиональное образование	чел.	13	12	
	- среднее образование	чел.	14	13	
3	Среднегодовая численность работников муниципального учреждения	чел.	X	52,3	
4	Численность лиц, работающих в муниципальном учреждении по гражданско-правовым договорам	чел.	0	0	
5	Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения,	руб.	X	51 250,32	
	из них за счет субсидии, полученной на выполнение муниципального задания	руб.	X	50 198,69	

Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 3

Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год	2019 год	Изменение, %	Примечание
1. Балансовая стоимость нефинансовых активов	руб.	32 698 866,80	32 164 383,42	-1,63	-
2. Остаточная стоимость нефинансовых активов	руб.	11 148 802,93	10 778 033,78	-3,33	-
3. Дебиторская задолженность,	руб.	394 543,96	314 936,02	-20,18	причины просроченной дебиторской задолженности, неральной к взысканию
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:					
3.1. по доходам (поступлениям), из них:	руб.	15 618,00	75 716,97	384,81	отсутствует
1.3.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	руб.	15 618,00	2 640,00	-83,10	отсутствует
1.3.4. Доходы от компенсации затрат	руб.	-	183,97	100,00	отсутствует
1.8.9. Иные доходы	руб.	-	72 893,00	100,00	отсутствует
3.2. по выплатам (расходам), из них:	руб.	378 925,96	239 219,05	-36,87	отсутствует
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	362 135,07	230 127,21	-36,45	отсутствует
2.9.1. Налоги, пошлины и сборы	руб.	16 790,89	9 091,84	-45,85	отсутствует
4. Кредиторская задолженность,	руб.	86 637,17	1 398 634,94	1 514,36	причины образования просроченной кредиторской задолженности
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:					
1.3.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	руб.	30 091,04	25 480,00	-15,32	отсутствует
1.8.9. Иные доходы	руб.	-	2 374,00	100,00	отсутствует
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	-	905 230,02	100,00	отсутствует
2.2.1. Услуги связи	руб.	1 534,00	-	-100,00	отсутствует
2.2.3. Коммунальные услуги	руб.	19 296,35	417 191,64	2 062,02	отсутствует
2.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	1 129,26	-	-100,00	отсутствует
2.2.6. Прочие работы, услуги	руб.	154,52	567,00	266,94	отсутствует
2.9.1. Налоги, пошлины и сборы	руб.	34 432,00	47 776,00	38,75	отсутствует
2.9.3. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	руб.	-	16,28	100,00	отсутствует

Таблица 4

	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год
1	Объем финансового обеспечения муниципального задания	руб.	25 630 401,68
2	Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	1 156 143,24
3	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,	чел.	1365
	в том числе:		
	- количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:		
	- бесплатными услугами	чел.	1293
	- частично платными услугами	чел.	
	- полностью платными услугами (работами)	чел.	72
4	Количество жалоб потребителей	ед.	0
5	Выставленные требования в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	ед.	
	Для муниципального бюджетного и автономного учреждения (дополнительно)	тыс. руб.	
6	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	руб.	0,00
7	Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)	руб.	0,00
	Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)		
8	Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, перечень которых определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя	руб.	209 920,00

Справочно: в 2019 году в образовательное учреждение жалоб не поступало.

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Таблица 4.1

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	2019 год			Примечание (причины отклонений)
		план (руб.)	факт (руб.)	отклонение (%)	
1. Поступления					
1.1. Остаток средств на начало периода	X	4 435 713,50	4 435 713,50		
1.2. Поступления, всего	X	52 096 442,34	51 217 855,80	-1,7	
в том числе:					
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	X	25 689 535,04	25 689 535,04	0,0	
в том числе:					
1.2.1.1. Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы»	130	-	-		
1.2.1.1. Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»	130	-	-		
1.2.1.1. Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы»	130	25 630 401,68	25 630 401,68	0,0	
1.2.1.2. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»	130	-	-		
1.2.1.2. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам	510	59 133,36	59 133,36	0,0	
1.2.1.4. Возврат остатка средств субсидии прошлых лет в доход бюджета	610	-	-		
1.2.2. Субсидии на иные цели	X	850 414,53	850 414,53	0,0	
1.2.2.1. Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы»	180	-	-		
1.2.2.1 Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»	180	-	-		
1.2.2.1. Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы»	180	838 414,53	838 414,53	0,0	
1.2.2.2 Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»	180	-	-	-	
1.2.2.2 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы»	180	12 000,00	12 000,00	0,0	
1.2.2.4 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года»	180	-	-		
1.2.2.5 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам	510	-	-		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	2019 год			Примечание (причины отклонений)
		план (руб.)	факт (руб.)	отклонение (%)	
1.2.2.6. Возврат остатка средств субсидии прошлых лет в доход бюджета	610	-	-		
1.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	X				
1.2.4. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	180				
1.2.5. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физически и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	1 495 277,77	1 156 143,24	-22,7	Недопоступление средств в связи с уменьшением фактически предоставленных услуг
в том числе:					
1.2.5.1. Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования	130	-	-		
1.2.6. Поступления от иной приносящей деятельности	120, 130, 140, 180, 410, 440, 510	24 061 215,00	23 521 762,99	-2,2	Недопоступление средств в связи с уменьшением фактически предоставленных услуг
1.3. Остаток средств на конец периода	X	X	2 565 766,02		
2. Выплаты					
2.1. Выплаты по расходам, всего:	900	56 532 155,84	53 087 803,28	-6,1	
в том числе:					
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43 566 922,27	41 475 990,10	-4,8	
из них:					
2.1.1.1. Зарботная плата	2.1.1	33 442 306,35	32 164 793,23	-3,8	Экономия по оплате труда в связи с наличием листов временной нетрудоспособности
2.1.1.2. Прочие выплаты	2.1.2	11 500,00	10 000,00	-13,0	Экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов на выплаты социального характера и прочих выплат
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	2.1.3	9 331 426,32	8 519 507,27	-8,7	Экономия по начислениям на выплаты по оплате труда в связи с наличием листов временной нетрудоспособности, применением регрессивной шкалы налогообложения при начислениях
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего	220	7 312 629,05	6 491 414,00	-11,2	
из них:					
2.1.2.1. Услуги связи	2.2.1	64 678,20	64 601,34	-0,1	Экономия в связи со снижением фактических затрат на оплату услуг
2.1.2.2. Транспортные услуги	2.2.2	13 200,00	13 200,00	0,0	
2.1.2.3. Коммунальные услуги	2.2.3	4 557 360,95	3 743 348,06	-17,9	Экономия в связи со снижением фактических затрат на оплату услуг
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	2.2.4	5 000,00	5 000,00		
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	2.2.5	397 779,66	397 056,06	-0,2	Экономия в связи со снижением фактических затрат на оплату услуг
2.1.2.6. Прочие работы, услуги	2.2.6	2 242 313,46	2 235 911,76	-0,3	Экономия в связи со снижением фактических затрат на оплату услуг
2.1.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-		
из них:					
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
2.1.4. Социальное обеспечение, всего	260	192 441,78	103 638,03	-46,1	
из них:					

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	2019 год			Примечание (причины отклонений)
		план (руб.)	факт (руб.)	отклонение (%)	
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению	2.6.2				
2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2.6.3				
2.1.5. Прочие расходы	2.9.0	198 363,00	195 318,83	-1,5	Экономия в связи со снижением фактических затрат на оплату услуг
2.1.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 261 799,74	4 821 442,32	-8,4	Экономия в связи со снижением фактических затрат на оплату услуг
из них:		0	0		
2.1.6.1. Увеличение стоимости основных средств	3.1.0	481 050,00	301 050,00	-37,4	Экономия средств, сложившаяся в связи с уменьшением фактических цен на поставку товара
2.1.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
2.1.6.3. Увеличение стоимости материальных запасов	3.4.0	4 780 749,74	4 520 392,32	-5,4	Экономия средств, сложившаяся в связи с уменьшением фактических цен на поставку товара
2.1.7. Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:		0	0		
2.1.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
2.1.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Справочно:		0	0		
2.2. Объем публичных обязательств, всего	X	0	0		
2.3. Средства во временном распоряжении, всего	X	0	15 464,30		

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2019 год

Таблица 4.1.1

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 года		Суммы возврата дебиторской задолженности и прошлых лет		Поступление /исполнение			Примечание (причины отклонений)
							2019 год			
							план, руб.	факт, руб.	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на оплату работодателем не относящихся к заработной плате выплат, компенсаций работникам	2.560.0000	2.1.3					27 050,09	27 050,09	0,0	
Субсидия на оплату работодателем не относящихся к заработной плате выплат, компенсаций работникам	2.560.0000	2.1.4					582 061,91	582 061,91	0,0	
Субсидия на оплату работодателем не относящихся к заработной плате выплат, компенсаций работникам	2.560.0000	2.6.6					1 020,00	1 020,00	0,0	
Субсидия на предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся в части обеспечения их участия в выездных мероприятиях	2.570.0000	2.2.6					4 868,00	4 868,00	0,0	
Субсидия на выплату единовременного вознаграждения при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости впервые	2.720.0000	2.6.6					19 245,53	19 245,53	0,0	
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы»	2.770.0000	2.2.6					12 000,00	12 000,00	0,0	
Субсидия на оплату услуг по обследованию объекта (составление акта обследования, схемы установки), поставку и монтаж системы цифрового видеонаблюдения, выполнение пусконаладочных работ, приобретение и установку камер видеонаблюдения, видеодомофонов	2.830.0000	3.1.0					166 000,00	166 000,00	0,0	
Субсидия на выплату материальной помощи неработающим пенсионерам	2.840.0000	2.9.6					14 400,00	14 400,00	0,0	
Субсидия на проведение городских массовых мероприятий, участие в выездных мероприятиях	2.880.0000	2.1.2					4 000,00	4 000,00	0,0	
Субсидия на проведение городских массовых мероприятий, участие в выездных мероприятиях	2.880.0000	2.2.6					13 829,00	13 829,00	0,0	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 года		Суммы возврата дебиторской задолженност и прошлых лет		Поступление /исполнение			Примечание (причины отклонений)
							2019 год			
							план, руб.	факт, руб.	отклонен ие, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на проведение городских массовых мероприятий, участие в выездных мероприятиях	2.880.0000	3.4.9					5 940,00	5 940,00	0,0	
Всего				0,00		0,00	850 414,53	850 414,53	0,0	

Цены (тарифы) на платные услуги (работы)

Таблица 6

Наименование платной услуги	Цена (тариф) в рублях		Примечание
	2019 год		
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1. Дополнительные платные образовательные и спортивно-оздоровительные услуги			Приказ МБОУ ДО ЭБЦ № 12-ЭБЦ-17-54/18 от 28.09.2018 "О платных услугах" Приказ МБОУ ДО ЭБЦ от 16.09.2019 № ЭБЦ-17-47/9 "О платных услугах" Приказ МБОУ ДО ЭБЦ от 28.01.2019 № ЭБЦ-17-24/9 "Об утверждении прейскурантов на готовую продукцию" Приказ МБОУ ДО ЭБЦ от 05.03.2019 № ЭБЦ-17-27/9 "Об утверждении прейскурантов на готовую продукцию"
1.1. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе для занимающихся в возрасте младше 18 лет, численностью 5-9 человек	206,00		
1.2. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе для занимающихся в возрасте младше 18 лет, численностью 10-14 человек	120,00		
1.3. Проведение мастер класса по работе с природным материалом	120,00	120,00	
1.4. Проведение познавательного-развлекательной программы "Зоо-шоу"	100,00	100,00	
1.5. Проведение экскурсий по мини-зоопарку (с экскурсоводом)	140,00	140,00	
1.6. Посещение мини-зоопарка (без экскурсовода) для посетителей в возрасте до 18 лет	125,00	125,00	
1.7. Проведение экскурсий по мини-зоопарку (без экскурсовода) для посетителей в возрасте старше 18 лет	120,00	110,00	
1.8. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Практическая ветеринария" 1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10-14 человек		206,00	
1.9. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Любо-знайка" 1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10-14 человек		206,00	
1.10. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Экология в играх" 1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10-14 человек		206,00	
1.11. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Я открываю мир" 1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10-14 человек		206,00	
1.12. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе "Анималист" 1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10-14 человек		206,00	
Средняя стоимость услуги (работы)	133,00	162,50	
2. Реализация рассады овощных и цветочных культур			
2.1.Баклажан		25,00	
2.2.Кабачок, патиссон, тыква		25,00	
2.3.Капуста		23,00	
2.4.Огурец		25,00	
2.5.Перец		27,00	
2.6.Свекла		25,00	
2.7.Томат		27,00	
2.8.Астра		25,00	
2.9.Агератум		23,00	
2.10.Алиссум		25,00	
2.11.Амарант		20,00	
2.12.Бархатцы прямостоячие		25,00	
2.13.Бархатцы отклоненные		25,00	
2.14.Виола		25,00	
2.15.Гвоздика		30,00	

Наименование платной услуги	Цена (тариф) в рублях		Примечание
	2019 год		
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
2.16.Георгины посевные		27,00	Приказ МБОУ ДО ЭБЦ № 12-ЭБЦ-17-54/18 от 28.09.2018 "О платных услугах" Приказ МБОУ ДО ЭБЦ от 16.09.2019 № ЭБЦ-17-47/9 "О платных услугах" Приказ МБОУ ДО ЭБЦ от 28.01.2019 № ЭБЦ-17-24/9 "Об утверждении прейскурантов на готовую продукцию" Приказ МБОУ ДО ЭБЦ от 05.03.2019 № ЭБЦ-17-27/9 "Об утверждении прейскурантов на готовую продукцию"
2.17.Клеома		25,00	
2.18.Клещевина		50,00	
2.19.Кохия		30,00	
2.20.Лобелия		27,00	
2.21.Львиный зев		25,00	
2.22.Маргаритка		30,00	
2.23.Петуния		27,00	
2.24.Цинния		25,00	
2.25.Цинерария		25,00	
2.26.Колеус		30,00	
Средняя стоимость услуги (работы)		30,57	
3.Проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам относящиеся к основным видам деятельности:			
3.1. Друзья природы	522,97		
3.2. Открываем мир природы	522,97	522,97	
3.3. Зоологический калейдоскоп	522,97	522,97	
3.4. Ключ к открытиям	522,97	522,97	
3.5. Игровая экология	522,97	522,97	
3.6. Сказка водит хоровод	522,97	522,97	
3.7. Кругосветное путешествие	522,97	522,97	
3.8. Зоологические миниатюры	522,97	522,97	
3.9. Зеленый дом	522,97		
3.10. Природа и творчество	522,97	522,97	
3.11. Творческие миниатюры	522,97	522,97	
3.12. Пластика природных форм	261,48	261,48	
3.13. Гидробиоэкология	261,48	261,48	
3.14. Кто, кто в теремочке живет	261,48		
3.15. Уроки Айболита	261,48	261,48	
3.16. Человеку о человеке	261,48	261,48	
3.17. Фитодизайн	261,48	261,48	
3.18. Экология животных		261,48	
Средняя стоимость услуги (работы)	430,68	429,58	
4.Проведение занятий по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.			
4.1. Зоопарк на ладони	693,88	693,88	
4.2. Растениеводство	693,88	693,88	
4.3. Я шагаю по планете	693,88		
4.4. Открываем, изучаем, действуем		693,88	
Средняя стоимость услуги (работы)	693,88	693,88	
5.Реализация комнатных растений.			
5.1.Сингониум 25-30 см		200,00	
5.2.Сингониум более 30 см		300,00	
5.3.Хлорофитум 15 см		100,00	
5.4.Бальзамин 15 см		100,00	
5.5.Бегония		300,00	
5.6.Бегония королевская		500,00	
5.7.Герань 15 см		100,00	
5.8.Хлорофитум 20 см		200,00	
5.9.Хлорофитум кучерявый 25 см		400,00	
5.10.Бальзамин 20 см		200,00	
5.11.Герань 20 см		200,00	
5.12.Хлорофитум более 25 см		300,00	
5.13.Герань более 25 см		300,00	
5.14.Фикус "Бенджамина" до 60 см		300,00	
5.15.Узумбарская фиалка		180,00	
5.16.Нефролепис (папоротник) до 25 см		400,00	

Наименование платной услуги	Цена (тариф) в рублях 2019 год		Примечание
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
5.17.Фикус "Эластика"		400,00	Приказ МБОУ ДО ЭБЦ № 12-ЭБЦ-17-54/18 от 28.09.2018 "О платных услугах" Приказ МБОУ ДО ЭБЦ от 16.09.2019 № ЭБЦ-17-47/9 "О платных услугах" Приказ МБОУ ДО ЭБЦ от 28.01.2019 № ЭБЦ-17-24/9 "Об утверждении прейскурантов на готовую продукцию" Приказ МБОУ ДО ЭБЦ от 05.03.2019 № ЭБЦ-17-27/9 "Об утверждении прейскурантов на готовую продукцию"
5.18.Фикус "бенджамина" от 60 см до 80 см		600,00	
5.19.Нефролепис (папоротник) до 35 см		500,00	
5.20.Нефролепис (папоротник) 35 см		600,00	
5.21.Нефролепис (папоротник) от 36 см		800,00	
5.22.Эвкалипт иволестый 80-100 см		800,00	
5.23.Фикус "Эластика" 80-100 см		700,00	
5.24.Фикус "Бенджамина" более 100 см		1 500,00	
5.25.Шефлера от 25-35 см		400,00	
5.26.Шефлера от 36-45 см		500,00	
5.27.Шефлера от 46-70 см		700,00	
5.28.Шефлера 70 см		1 200,00	
5.29.Калатея		500,00	
5.30.Филодендрон от 36 до 45 см		300,00	
5.31.Спатифилиум		600,00	
5.32.Кротон		800,00	
5.33.Сансевиера мини		300,00	
5.34.Сансевиера стандарт		400,00	
5.35.Сансевиера более 30 см		600,00	
5.36.Циссус		300,00	
5.37.Зебрина		400,00	
Средняя стоимость услуги (работы)		460,56	
6.Реализация приплода и молодняка животных мини-зоопарка			
6.1.Хомячок (сирийский, джунгарский)		250,00	
6.2.Морская свинка (гладкая)		700,00	
6.3.Морская свинка (розовая)		900,00	
6.4.Мышь декоративная (возраст 1-3 дня)		40,00	
6.5.Мышь декоративная (возраст 4-10 дней)		60,00	
6.6.Мышь декоративная (возраст 11 и более дней)		80,00	
6.7.Крыса (возраст 1-5 дней)		60,00	
6.8.Крыса (возраст 6-20 дней)		80,00	
6.9.Крыса (возраст 21 и более дней)		100,00	
6.10.Песчанка		250,00	
6.11.Кролик карликовый		1 200,00	
6.12.Кролик вислосухий		1 800,00	
6.13.Кролик обыкновенный		800,00	
6.14.Амадина		600,00	
6.15.Малавийская цихлида		150,00	
6.16.Таркан		15,00	
6.17.Мучной хрущак		10,00	
6.18.Сверчок		15,00	
6.19.Волнистый попугайчик		1 000,00	
6.20.Розовощекий неразлучник		1 900,00	
6.21.Корелла		3 000,00	
Средняя стоимость услуги (работы)		542,02	
7. ПФДО			Постановление администрации города от 08.11.2016 № 8249 "Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 - 2021 годы" (с изменениями)
7.1. Персонифицированное финансирование дополнительного образования (Дополнительная общеразвивающая программа)	19 872,90	19 872,90	
7.2. Персонифицированное финансирование дополнительного образования (Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ)	26 367,30	26 367,30	
Средняя стоимость услуги (работы)	23 120,10	23 120,10	

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 7

Наименование показателя	Ед.изм.	2019 год	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления			
1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления,	тыс. руб.	20 177,95	20 177,95
-переданного в аренду	тыс. руб.	0,00	0,00
-переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0,00	0,00
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления,	тыс. руб.	10 465,91	10 153,43
-переданного в аренду	тыс. руб.	0,00	0,00
-переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0,00	0,00
2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления			
2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления,	тыс. руб.	12 520,92	11 986,43
-переданного в аренду	тыс. руб.	0,00	0,00
-переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0,00	0,00
2.2. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (стоимостью свыше 40 000 рублей), в том числе:	тыс. руб.	4 219,33	4 222,70
- переданного в аренду	тыс. руб.	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0,00	0,00
2.3. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления,	тыс. руб.	682,89	624,60
-переданного в аренду	тыс. руб.	0,00	0,00
-переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0,00	0,00
2.4. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (свыше 40 000 рублей), в том числе:	тыс. руб.	681,61	624,60
- переданного в аренду	тыс. руб.	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0,00	0,00
3. Балансовая стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей	тыс. руб.	8 301,59	7 763,73
4. Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей	тыс. руб.	1,28	0,00
5. Количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей	шт.	800	759
6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления	кв.м	3 339,20	3 339,20
-переданного в аренду	кв.м	0,00	0,00
-переданного в безвозмездное пользование	кв.м	0,00	0,00
7. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	шт.	3	3
-зданий	шт.	2	2
-строений	шт.	1	1
-помещений	шт.	0	0
8. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	0,00	0,00
Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)			
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году:	тыс. руб.	0,00	0,00
- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели	тыс. руб.	0,00	0,00
- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00
10. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году:	тыс. руб.	0,00	0,00
- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели	тыс. руб.	0,00	0,00

Наименование показателя	Ед.изм.	2019 год	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00
11. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	4 166,07	4 264,54
12. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	353,18	398,64
Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)			
13. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)	тыс. руб.	0,00	0,00

Сведения об имуществе

Таблица 8

Наименование имущества	Адрес	Общая площадь объекта (кв.м)	Площадь, переданная в пользование (кв.м)	Вид пользования	Пользователь, срок пользования	Согласие куратора, экспертная оценка (реквизиты документа)	Согласие ДИЗО (реквизиты документа)	Реквизиты договора	Балансовая стоимость переданного имущества (тыс.руб.)