

СОГЛАСОВАНО  
Директор департамента образования  
Администрации города Сургута  
И.П.Замяткина  
« 30 » 03 2019 г.



Е.А.Горова  
2019 г.

# Отчет о результатах деятельности за 2019 год

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского творчества»

1. Общие сведения о муниципальном учреждении
- 1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
  - дополнительное образование детей;
  - 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 и спортивно-оздоровительные услуги:	физические лица	Приказ МБОУ ДО "ЦДТ № 12-ЦДТ-17-185/18 от 04.09.2018 "О платных услугах"; Приказ МБОУ ДО "ЦДТ № 12-ЦДТ-17-209/9 от 30.08.2019 "О платных услугах".
1.1. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Вундеркинд" дети в возрасте 5-6, 6-7 лет (8-12 человек)		
1.2. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Вундеркинд" (2 человека)		
1.3. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Хореография" дети в возрасте 4-6, 7-10 лет (8-12 человек)		
1.4. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Изобразительная деятельность" дети в возрасте 5-6 лет (8-12 человек)		
1.5. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Изобразительная деятельность" дети в возрасте 5-6, 7-15 лет (5-7 человек)		
1.6. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Изобразительное и декоративно-прикладное творчество" дети в возрасте 4-5 лет (5-7 человек)		
1.7. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Театральная деятельность" дети в возрасте 5-17 лет (5-7 человек)		
1.8. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Театральная деятельность" дети в возрасте 5-17 лет (3-4 человека)		
1.9. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Обучение игре на шестиструнной классической гитаре" дети в возрасте 9-11 лет (2 человека)		
1.10. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Шахматы" дети в возрасте 5-6 лет (5-7 человек)		
1.11. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Телестудия" дети в возрасте 7-17 лет (2 человека)		
1.12. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Обучение игре на клавишном синтезаторе" дети в возрасте 7-17 лет (2 человека)		

Наименование услуги (работы)	Категория потребителей	Реквизиты правового акта, которым утверждены предельные цены (тарифы)
1.13. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Гильоширование" для потребителей то 18 лет (5-7 человек)	физические лица	Приказ МБОУ ДО "ЦДТ № 12-ЦДТ-17-185/18 от 04.09.2018 "О платных услугах"; Приказ МБОУ ДО "ЦДТ № 12-ЦДТ-17-209/9 от 30.08.2019 "О платных услугах".
1.14. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Керамическая флористика" для потребителей то 18 лет (5-7 человек)		
1.15. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Конструирования, моделирования, изготовления одежды" для потребителей то 18 лет (5-7 человек)		
1.16. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Технология и моделирование изготовления одежды" для потребителей 10-17 лет (5-7 человек)		
1.17. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Вокал" дети в возрасте 5-17 лет (2 человека)		
1.18. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Путешествие с английским" для потребителей (5-7 человек)		
1.19. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Путешествие с английским" для потребителей 5-7 лет (2 человека)		
1.20. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Английский для детей" для потребителей 5-7 лет (5-7 человек)		
1.21. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Английский для детей" для потребителей (2 человека)		
1.22. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Обучение игре на фортепиано" дети в возрасте 6-17 лет (2 человека)		
1.23. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Мастерица+" для потребителей 7-8 лет (5-7 человек)		
1.24. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Рисовариум" для потребителей 6-9 лет (5-7 человек)		
1.25. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Мир цветов+" (5-7 человек)		
1.26. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Круговерть" (гончарная мастерская) дети в возрасте 6-17 лет (3-4 человека)		
1.27. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Профессиональные приемы в цифровой фотографии" (2 человека * 12 занятий)		
1.28. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Профессиональные приемы в цифровой фотографии" (2 человека * 8 занятий)		
1.29. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Обучение игре на клавишном саксафоне" дети в возрасте 10-17 лет (2 человека)		
1.30. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Скорочтение, каллиграфия" дети в возрасте 6-8 лет (8-12 человек)		
1.31. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Лепка из пластилина и соленого теста" дети в возрасте 6-8 лет (8-12 человек)		



Наименование услуги (работы)	Категория потребителей	Реквизиты правового акта, которым утверждены предельные цены (тарифы)
1.32. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Песочные картинки" дети в возрасте 5-17 лет (2 человека)	физические лица	Приказ МБОУ ДО "ЦДТ № 12-ЦДТ-17-185/18 от 04.09.2018 "О платных услугах"; Приказ МБОУ ДО "ЦДТ № ЦДТ-17-209/9 от 30.08.2019 "О платных услугах".
1.33. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Песочные картинки" дети в возрасте 5-17 лет (5-7 человек)		
1.34. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Мультиш Кино" дети в возрасте 7-9 лет (5-7 человек)		
1.35. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Чудеса из бисера" дети в возрасте 7-14 лет (5-7 человек)		
1.36. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Обучение игре на аккордтоне и клавишном синтезаторе" дети в возрасте 5-17 лет (2 человека)		
1.37. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Обучение игре на фортепиано" дети в возрасте 5-17 лет (2 человека)		
1.38. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Керамическая флористика" дети в возрасте от 18 лет (5-7 человек)		
1.39. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Разноцветный мир" дети в возрасте 5-9 лет (5-7 человек)		
1.40. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Обыкновенное чудо" дети в возрасте 7-12 лет (5-7 человек)		
1.41. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Кукла-мир" дети в возрасте 7-18 лет (5-7 человек)		
1.42. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Красота вокруг нас" от 18 лет (5-7 человек)		
2. ПФДО	физические лица	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)
2.1. Персонифицированное финансирование дополнительного образования (Дополнительная общеразвивающая программа)		
2.2. Персонифицированное финансирование дополнительного образования (Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ)		

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

- устав, утвержденный распоряжением Администрации города от 03.08.2017 № 1334;
  - лицензия на право ведения образовательной деятельности от 01.09.2017 № 2958 серия 86Л01 №0002226
- 1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения.

Наименование услуги (работы)	Категория потребителей	Реквизиты правового акта, которым утверждены предельные цены (тарифы)
<b>1.5. Состав наблюдательного совета.</b>		
Иванова Ольга Юрьевна		заместитель директора департамента образования (представитель учредителя автономного учреждения)
Емельянова Римма Гареевна		председатель комитета по управлению имуществом (представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом)
Белошапка Римма Анатольевна		представитель педагогической общественности, имеющий заслуги и достижения в сфере образования (по согласованию)
Мазохина Марина Александровна		представитель родительской общественности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»
Самойлова Жанна Александровна		представитель социально ориентированной некоммерческой организации (по согласованию)
Степанова Татьяна Михайловна		представитель работников муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»
Шараева Ольга Анатольевна		представитель работников муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»

**1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом.**

Отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом (протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года)

**1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 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.	115,75	115,75	
	в том числе по профессиональным квалификационным группам:				
	Должности руководителей	шт.ед.	11,00	10,00	
	Директор	шт.ед.	1,00	1,00	
	Заместитель директора	шт.ед.	4,00	3,00	вывод 1 шт.ед. по должности "заместитель директора по учебно-воспитательной работе"
	Руководители структурных подразделений	шт.ед.	6,00	6,00	
	Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника отдела	шт.ед.			
	Отраслевые должности	шт.ед.			
	Должности педагогических работников	шт.ед.	70,75	70,25	
	Учителя	шт.ед.			
	Воспитатели	шт.ед.			
	Прочий педагогический персонал	шт.ед.	70,75	70,25	изменение штатной численности обусловлено выведением: 1,5 шт.ед. по должности "педагог дополнительного образования", вводом 1 шт.ед. по должности "педагог-организатор"
	Должности работников учебно-вспомогательного персонала	шт.ед.	0,00	0,00	
	Первого уровня	шт.ед.			
	Второго уровня	шт.ед.			
	Общепрофессиональные должности служащих	шт.ед.	11,00	12,00	
	Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные должности служащих первого уровня»	шт.ед.	2,50	2,50	
	Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные должности служащих второго уровня»	шт.ед.	5,00	6,00	ввод 1 шт.ед. по должности "администратора"
	Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня»	шт.ед.	3,50	3,50	
	Общепрофессиональные профессии рабочих	шт.ед.	18,00	19,50	
	Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня»	шт.ед.	14,00	15,50	Ввод 1,5 шт.ед. по должности "гардеробщик"
	Профессиональная квалификационная группа «Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня»	шт.ед.	4,00	4,00	
	Должности работников иных отраслей в системе образования		5	4	изменение штатной численности обусловлено выводом - 0,5 шт.ед. по должности "звукозаписчик"; - 1 шт.ед. по должности "редактор"; введением 0,5 шт.ед. по должности "звукооператор"
2	Фактическое замещение штатного расписания,	чел.	78,80	79,10	Увеличение численности обусловлено с принятием работника списочного состава в связи с изменением штатного расписания
	в том числе имеющих:				
	- высшее профессиональное образование	чел.	62,80	59,10	
	- начальное, среднее профессиональное образование	чел.	10	16	
	- среднее образование	чел.	6	4	
3	Среднегодовая численность работников муниципального учреждения	чел.	X	79,80	
4	Численность лиц, работающих в муниципальном учреждении по гражданско-правовым договорам	чел.	0	0	
5	Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения,	руб.	X	55 311,30	
	из них за счет субсидии, полученной на выполнение муниципального задания	руб.	X	49 861,50	

## Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 3

Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год	2019 год	Изменение, %	Примечание
<b>1. Балансовая стоимость нефинансовых активов</b>	руб.	54 127 291,57	52 027 525,29	-3,88	-
<b>2. Остаточная стоимость нефинансовых активов</b>	руб.	19 917 279,09	19 656 541,80	-1,31	-
<b>3. Дебиторская задолженность,</b>	руб.	325 800,03	312 951,32	-3,94	причины просроченной дебиторской задолженности, ирреальной к взысканию
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:					
<b>3.1. по доходам (поступлениям), из них:</b>	руб.	4 163,75	122 402,00	2 839,71	отсутствует
1.3.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	руб.	2 219,09	288,00	-87,02	отсутствует
1.3.4. Доходы от компенсации затрат	руб.	1 944,66	-	-100,00	отсутствует
1.8.9. Иные доходы	руб.	-	122 114,00	100,00	отсутствует
<b>3.2. по выплатам (расходам), из них:</b>	руб.	321 636,28	190 549,32	-40,76	отсутствует
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	311 802,80	188 075,02	-39,68	отсутствует
2.9.1. Налоги, пошлины и сборы	руб.	9 833,48	2 474,30	-74,84	отсутствует
<b>4. Кредиторская задолженность,</b>	руб.	828 537,95	703 668,87	-15,07	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.	575 009,66	511 171,10	-11,10	отсутствует
1.8.9. Иные доходы	руб.	104 556,00	1 734,00	-98,34	отсутствует
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	9 567,94	-	-100,00	отсутствует
2.2.1. Услуги связи	руб.	17 741,30	18 042,00	1,69	отсутствует
2.2.3. Коммунальные услуги	руб.	21 830,28	38 214,17	75,05	отсутствует
2.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	13 473,61	12 592,14	-6,54	отсутствует
2.2.6. Прочие работы, услуги	руб.	2 985,16	5 192,46	73,94	отсутствует
2.9.1. Налоги, пошлины и сборы	руб.	83 374,00	116 723,00	40,00	отсутствует



Таблица 4

	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год
1	Объем финансового обеспечения муниципального задания	руб.	37 083 167,60
2	Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	7 267 899,43
3	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,	чел.	2357
	в том числе:		
	- количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:		
	- бесплатными услугами	чел.	2047
	- частично платными услугами	чел.	
	- полностью платными услугами (работами)	чел.	310
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. тыс. руб.	
	Для муниципального бюджетного и автономного учреждения (дополнительно)		
6	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	руб.	0
7	Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)	руб.	1 403 373,59
	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.	930 032,00

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	7 005 649,59	7 005 649,59		
1.2. Поступления, всего	X	85 216 629,64	76 989 151,86	-9,7	
в том числе:					
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	X	37 396 915,06	37 396 915,06	0,0	
в том числе:					
1.2.1.1. Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы»	130	37 083 167,60	37 083 167,60	0,0	
1.2.1.2. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам	510	313 747,46	313 747,46	0,0	
1.2.2. Субсидии на иные цели	X	1 943 686,88	1 943 686,88	0,0	
1.2.2.1. Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы»	180	1 903 686,88	1 903 686,88	0,0	
1.2.2.2. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы»	180	40 000,00	40 000,00	0,0	
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	7 753 824,00	7 267 899,43	-6,3	Недопоступление средств в связи с уменьшением фактически предоставленных услуг
в том числе:					
1.2.6. Поступления от иной приносящей деятельности	120, 130, 140, 180, 410, 440	38 122 203,70	30 380 650,49	-20,3	Недопоступление средств в связи с уменьшением фактически предоставленных услуг
1.3. Остаток средств на конец периода	X	X	5 920 684,79		
2. Выплаты					
2.1. Выплаты по расходам, всего:	900	92 222 279,23	78 074 116,66	-15,3	
в том числе:					
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	83 243 581,83	70 198 035,85	-15,7	
из них:					
2.1.1.1. Заработная плата	2.1.1	62 916 261,15	52 965 864,11	-15,8	Экономия по оплате труда в связи с наличием листов временной нетрудоспособности
2.1.1.2. Прочие выплаты	2.1.2	81 700,00	67 900,00	-16,9	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	19 072 448,58	15 991 099,64	-16,2	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	5 674 611,09	4 909 385,58	-13,5	
из них:					



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	2019 год			Примечание (причины отклонений)
		план (руб.)	факт (руб.)	отклонение (%)	
2.1.2.1. Услуги связи	2.2.1	300 497,30	282 376,80	-6,0	Экономия в связи со снижением фактических затрат на оплату услуг
2.1.2.2. Транспортные услуги	2.2.2	106 989,36	106 989,36	0,0	
2.1.2.3. Коммунальные услуги	2.2.3	1 896 794,50	1 283 821,64	-32,3	Экономия в связи со снижением фактических затрат на оплату
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	2.2.4	-	-		
2.1.2.4. Работы, услуги по содержанию имущества	2.2.5	1 135 719,91	1 123 127,77	-1,1	Экономия в связи со снижением фактических затрат на оплату услуг
2.1.2.5. Прочие работы, услуги	2.2.6	2 234 610,02	2 113 070,01	-5,4	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	241				
2.1.4. Социальное обеспечение, всего	260	617 350,20	311 788,59	-49,5	
из них:					
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	481 046,00	449 216,53	-6,6	Экономия в связи со снижением фактических затрат на оплату услуг
2.1.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 205 690,11	2 205 690,11	0,0	
из них:					
2.1.6.1. Увеличение стоимости основных средств	3.1.0	1 256 327,00	1 256 327,00	0,0	
2.1.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
2.1.6.3. Увеличение стоимости материальных запасов	3.4.0	949 363,11	949 363,11	0,0	
2.1.7. Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
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	0		

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 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					46 973,52	46 973,52	0,0	
Субсидия на оплату работодателем не относящихся к заработной плате выплат, компенсаций работникам	2.560.0000	2.1.4					1 173 172,10	1 173 172,10	0,0	
Субсидия на оплату работодателем не относящихся к заработной плате выплат, компенсаций работникам	2.560.0000	2.6.6					5 344,12	5 344,12	0,0	
Субсидия на предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся в части обеспечения их участия в выездных мероприятиях	2.570.0000	2.2.2					2 531,36	2 531,36	0,0	
Субсидия на предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся в части обеспечения их участия в выездных мероприятиях	2.570.0000	2.2.6					6 000,00	6 000,00	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					17 495,94	17 495,94	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					40 000,00	40 000,00	0,0	
Субсидия на оснащение образовательных учреждений системой контроля и управления доступом (СКУД) (разработка локального сметного расчета на выполнение работ по монтажу, поставка и монтаж оборудования, модернизация оборудования, настройка локально-вычислительной сети, техническое обслуживание в финансовом году, в котором учреждение оснащается системой контроля и управления доступом)	2.820.0000	2.2.5					30 000,00	30 000,00	0,0	
Субсидия на оснащение образовательных учреждений системой контроля и управления доступом (СКУД) (разработка локального сметного расчета на выполнение работ по монтажу, поставка и монтаж оборудования, модернизация оборудования, настройка локально-вычислительной сети, техническое обслуживание в финансовом году, в котором учреждение оснащается системой контроля и управления доступом)	2.820.0000	2.2.6					40 000,00	40 000,00	0,0	



Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 года		Суммы возврата дебиторской задолженности 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 оснащение образовательных учреждений системой контроля и управления доступом (СКУД) (разработка локального сметного расчета на выполнение работ по монтажу, поставка и монтаж оборудования, модернизация оборудования, настройка локально-вычислительной сети, техническое обслуживание в финансовом году, в котором учреждение оснащается системой контроля и управления доступом)	2.820.0000	3.1.0					389 000,00	389 000,00	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					37 000,00	37 000,00	0,0	
Субсидия на выплату материальной помощи неработающим пенсионерам	2.840.0000	2.9.6					10 800,00	10 800,00	0,0	
Субсидия на проведение городских массовых мероприятий, участие в выездных мероприятиях	2.880.0000	3.4.6					10 639,00	10 639,00	0,0	
Субсидия на проведение городских массовых мероприятий, участие в выездных мероприятиях	2.880.0000	3.4.9					3 960,00	3 960,00	0,0	
Субсидия на компенсацию расходов на проезд и провоз багажа в случае переезда к новому месту жительства в другую местность	2.980.0000	2.6.5					30 770,84	30 770,84	0,0	
Субсидия на оплату услуг по техническому обслуживанию портала «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута»	2.990.0000	2.2.6					100 000,00	100 000,00	0,0	
Всего					0,00	0,00	1 943 686,88	1 943 686,88	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	
<b>1. Платные дополнительные образовательные услуги.</b>			
1.1. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Вундеркинд" дети в возрасте 5-6,6-7 лет ,численностью 8-12 человек	161,00	161,00	Приказ МБОУ ДО "ЦДТ № 12-ЦДТ-17-185/18 от 04.09.2018 "О платных услугах". Приказ МБОУ ДО "ЦДТ № ЦДТ-17-209/9 от 30.08.2019 "О платных услугах".
1.2. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Вундеркинд" ,численностью 2 человека		375,00	
1.3. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Хореография" дети в возрасте 4-6, 7-10 лет ,численностью 8-12 человек	161,00	161,00	
1.4. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Изобразительная деятельность" дети в возрасте 5-6 лет ,численностью 8-12 человек	161,00		
1.5. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Изобразительная деятельность" дети в возрасте 5-6,7-15 лет ,численностью 5-7 человек	269,00	269,00	
1.6. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Изобразительное и декоративно-прикладное творчество" дети в возрасте 4-5 лет ,численностью 5-7 человек	269,00	269,00	
1.7. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Театральная деятельность" дети в возрасте 5-17 лет ,численностью 5-7 человек	269,00	269,00	
1.8. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Театральная деятельность" дети в возрасте 5-17 лет ,численностью 3-4 человека	300,00		
1.9. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Обучение игре на шестиструнной классической гитаре" дети в возрасте 9-11 лет ,численностью 2 человека	400,00	400,00	
1.10. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Шахматы" дети в возрасте 5-6 лет ,численностью 5-7 человек	269,00		
1.11. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Телестудия" дети в возрасте 7-17 лет ,численностью 2 человека	375,00	375,00	
1.12. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Обучение игре на клавишном синтезаторе" дети в возрасте 7-17 лет ,численностью 2 человека	375,00		
1.13. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Гильоширование" для потребителей то 18 лет ,численностью 5-7 человек	269,00	269,00	
1.14. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Керамическая флористика" для потребителей то 18 лет ,численностью 5-7 человек	269,00		
1.15. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Конструирования, моделирования, изготовления одежды" для потребителей то 18 лет ,численностью 5-7 человек	269,00	269,00	



Таблица 6

	Цена (тариф) в рублях		
	2019 год		
1.16. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Технология и моделирование изготовления одежды" для потребителей 10-17 лет ,численностью 5-7 человек	269,00		Приказ МБОУ ДО "ЦДТ № 12-ЦДТ-17-185/18 от 04.09.2018 "О платных услугах". Приказ МБОУ ДО "ЦДТ № ЦДТ-17-209/9 от 30.08.2019 "О платных услугах".
1.17. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Вокал" дети в возрасте 5-17 лет ,численностью 2 человека	375,00	375,00	
1.18. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Путешествие с английским" (5-7лет) ,численностью 5-7 человек	269,00		
1.19. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Путешествие с английским" (5-7лет) ,численностью 2 человека	375,00		
1.20. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Английский для детей" (5-7лет) ,численностью 5-7 человек		269,00	
1.21. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Английский для детей" (5-7лет) ,численностью 2 человека		375,00	
1.22. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Обучение игре на фортепиано" дети в возрасте 6-17 лет ,численностью 2 человека	375,00	375,00	
1.23. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Мастерица+" для потребителей 7-8 лет ,численностью 5-7 человек	269,00	269,00	
1.24. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Рисовариум" для потребителей 6-9 лет ,численностью 5-7 человек	269,00		
1.25. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Мир цветов+" ,численностью 5-7 человек	269,00	269,00	
1.26. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Круговерть" (гончарная мастерская) дети в возрасте 6-17 лет ,численностью 3-4 человека	300,00		
1.27. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Профессиональные приемы в цифровой фотографии" ,численностью 2 человека (12 занятий)	300,00	300,00	
1.28. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Профессиональные приемы в цифровой фотографии" ,численностью 2 человека (8 занятий)	375,00	375,00	
1.29. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Обучение игре на клавишном саксофоне" дети в возрасте 10-17 лет ,численностью 2 человека	375,00	375,00	
1.30. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Скоротчение, каллиграфия" дети в возрасте 6-8 лет ,численностью 8-12 человек		161,00	
1.31. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Лепка из пластилина и соленого теста" дети в возрасте 6-8 лет ,численностью 8-12 человек		269,00	
1.32. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Песочные картинки " дети в возрасте 5-17 лет ,численностью 2 человека		375,00	
1.33. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Песочные картинки " дети в возрасте 5-17 лет ,численностью 5-7 человек		269,00	

Таблица 6

	Цена (тариф) в рублях		
	2019 год		
1.34. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Мультитш Кино" дети в возрасте 7-9 лет ,численностью 5-7 человек		269,00	Приказ МБОУ ДО "ЦДТ № 12-ЦДТ-17-185/18 от 04.09.2018 "О платных услугах". Приказ МБОУ ДО "ЦДТ № ЦДТ-17-209/9 от 30.08.2019 "О платных услугах".
1.35. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Чудеса из бисера" дети в возрасте 7-14 лет ,численностью 5-7 человек		269,00	
1.36. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Обучение игре на аккордтоне и клавишном синтезаторе " дети в возрасте 5-17 лет ,численностью 2 человека		375,00	
1.37. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Обучение игре на фортепиано " дети в возрасте 5-17 лет ,численностью 2 человека		375,00	
1.38. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Керамическая флористика " дети в возрасте от 18 лет ,численностью 5-7 человек		269,00	
1.39. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Разноцветный мир" дети в возрасте 5-9 лет ,численностью 5-7 человек		269,00	
1.40. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Обыкновенное чудо" дети в возрасте 7-12 лет ,численностью 5-7 человек		269,00	
1.41. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Кукла-мир" дети в возрасте 7-18 лет ,численностью 5-7 человек		269,00	
1.42. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе "Красота вокруг нас"от 18 лет, численностью 5-7 человек	269,00		
Средняя стоимость услуги (работы)	292,78	297,97	
2. ПФДО			
2.1. Персонифицированное финансирование дополнительного образования (Дополнительная общеразвивающая программа)	19 872,90	19 872,90	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)
2.2. 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.	31 479,72	31 479,72
-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.	15 245,98	14 838,07
-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.	22 647,58	20 547,81
-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.	12 472,53	11 588,99
- 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.	4 671,30	4 818,47
-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.	4 671,30	4 818,47
- 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.	10 175,04	8 958,82
4. Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей	тыс. руб.	0,00	0,00
5. Количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей	шт.	1 119	1 015
6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления	кв.м	3 022,80	3 022,80
-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.	0	0
-помещений	шт.	1	1
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

Наименование показателя	Ед.изм.	2019 год	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
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
- 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.	12 309,78	10 000,65
12. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	3 795,80	4 168,24
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./шт.)	Вид пользования	Арендатор/пользователь	Срок пользования	Согласие куратора, экспертная оценка (реквизиты документа)	Согласие ДИИЗО/КУИ (реквизиты документа)	Реквизиты договора		Балансовая стоимость переданного имущества
									дата	номер	
Нежилое помещение	г. Сургут, ул. Республики 78	2609,20	85,60	Безвозмездное пользование	Дума города Сургута	07.11.2018	Согласие ДО от 19.10.2018	Письмо КУИ от 25.10.2018	02.11.2018	65-2018	828 768,93