

УТВЕРЖДАЮ:

МУ «Комитет по образованию г.Улан-Удэ

Председатель Комитета


(подпись)

Афанасьева У.С.
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Отчет финансово-хозяйственной деятельности
за 2013 год

| | | КОДЫ |
|---|--|------|
| | Дата | |
| | Форма по КФД | |
| Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения (подразделения) | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский (подростковый) центр «Бригантина» г. Улан-Удэ» | |
| | по ОКПО | |
| ИНН/КПП | 0326024800/ 032601001 | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | |
| Наименование учредителя | Муниципальное учреждение «Комитет по образованию» г.Улан-Удэ | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного/автономного учреждения | 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр.Победы, 11 | |

Общие сведения об учреждении

| | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-----------------------|
| 1 | Разрешительные доку-ты, на основании кот-х учреждение осуществляет деят-ть | Номер | Дата выдачи | Срок действия |
| | Устав | б/н | 11.12.2013 | до внесения изменений |
| | лицензия | 03ЛО1№0000549 | 14.02.2014 | бессрочно |

| | |
|-----|--|
| 2 | Виды деятельности: |
| 2,1 | Основные: реализация услуг дополнительного образования |
| 2,2 | Иные: организация летнего отдыха детей |

| | | | |
|---|--|--|--------------|
| 3 | Услуги (работы), которые оказываются за плату: | Перечень потребителей данной услуги (работы) | |
| | | Предыдущий год | отчетный год |

| 4 | Структура согласно Штатному расписанию | Квалификация | Штатная численность раб-в учреждения на начало года | Штатная численность раб-в учреждения на конец года | Причины изменения | Среднесп исочная числ-ть раб-в учрежден ия за отч период | Средняя з/пл раб-в учрежден ия за отч период |
|---|--|---------------|---|--|-------------------|--|--|
| | | | | | | | |
| | Обслуживающий персонал | ОП | 12 | 12 | 0 | 12 | 7132,4 |
| | | раб.2.4 | | | | | |
| | | раб.2.1 | 1 | 1 | | 1 | 8387,5 |
| | | раб.1.1 | 11 | 11 | | 11 | 7018,3 |
| | | УВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Специалисты | ПП | 14,5 | 14,5 | 0 | 13 | 18014 |
| | | высшая | 1 | 1 | | 1 | 18650 |
| | | первая | 1,5 | 1,5 | | 1 | 18310 |
| | | вторая | 5 | 5 | | 4 | 18070 |
| | | без категорий | 7 | 7 | | 7 | 17800 |
| | | АУП | 1 | 1 | 0 | 1 | 20258,3 |
| | Администрация | первая | 1 | 1 | | 1 | 20258,3 |
| | Итого: | | 27,5 | 27,5 | 0 | 26 | 13078,28 |
| 5 | Количество вакансий в разрезе должностей | | | | | | |
| 6 | Степень износа основных средств | | 79% | | 49% | | |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

| | | | |
|---|--|--------------|---------------|
| 7 | Показатели выполнения муниципального задания (количественные и качественные) с указанием причин отклонения от запланированных значений | план | факт |
| | | | |
| | Сохранность контингента % | 70 | 70 |
| | Полнота реализации программ дополнительного образования | 100 | 100 |
| | Укомплектованность кадрами | 90 | 97,5 |
| | Количество педагогов имеющих квалификационные категории | 60 | 48,7 |
| | Результативность деятельности участников образовательного процесса | от 3 до 6/80 | 207/свыше 80% |
| | Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, чел | 145 | 145 |
| | Количество общелагерных мероприятий, проведенных в учреждении, ед | 23,00 | 23,00 |
| | Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, руб | 208345 | 208345 |
| | Укомплектованность отдыхающими детьми, % | 100 | 100 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| | Количество предписаний, актов, заключений надзорных органов о несоответствии условий оздоровления отдыха и организации питания детей, ед | не более 3 | 1 | | |
| | Количество общелагерных мероприятий, проведенных в учреждении, ед | 23 | 23 | | |
| 8 | Пропускная способность/мощность учреждения, а также загрузка учреждения (в том числе в динамике к предыдущему году) | 453 | 453 | | |
| | | Предыдущий год | Отчетный год | | |
| 9 | Изменения кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом ФХД учреждения (далее План) относительно предыдущего отчетного года (в %) | | | | |
| | Причины образования просроченной кредиторской задолженности | | | | |
| 10 | Изменения дебиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом относительно предыдущего года (в %) | | | | |
| | Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | | | | |
| 11 | Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефин активов относительно предыдущего отч года (в %) | | | | |
| 12 | Выставленные требования в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей денежных ср-в, а также от порчи матер ценностей (общая сумма в тыс. руб.) | | | | |
| 13 | Доходы, полученные от оказания платных услуг (выполнения работ) (тыс. руб.) | | | | |
| 14 | Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс. руб. | | | | |
| 15 | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в Итого: Относительно предыдущего отчетного года (в %) | месяц/руб Сумма (тыс. руб) % % | месяц/руб Сумма (тыс.руб.) % | | |
| 16 | Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения: в том числе: платными для потребителей | | | | |
| 17 | Количество жалоб потребителей: принятые меры по результатам рассмотрения жалоб | | | | |
| 18 | Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными органами и организациями, с указанием тем проверок | | | | |
| 19 | Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом | Плановые поступления (тыс.руб.) 4500,1 | Кассовые поступления (тыс.руб.) 4500,1 | Кассовые поступления (тыс.руб.) 6422,2 | Кассовые поступления (тыс.руб.) 6422,2 |

| 20 | Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом | Плановые выплаты (тыс.руб) | Касовые выплаты (тыс.руб.) | Плановые выплаты (тыс.руб) | Касовые выплаты (тыс.руб.) |
|----|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 4500,1 | 4500,1 | 6422,2 | 6422,2 |
| 21 | Количество совершенных сделок, в том числе: крупных сделок (ед.); в совершении которых имеется заинтересованность (ед.) | | | | |
| 22 | Количество совершенных сделок, в том числе: крупных сделок (ед.); в совершении которых имеется заинтересованность (ед.) | 2 | | 2 | |
| 23 | Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (виды деятельности, подлежащие обязательному социальному страхованию) | | | | |
| 24 | Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (тыс. руб.) | | | | |
| 25 | Состав наблюдательного совета | | | | |
| | Количественный состав: | | | | |
| | Должность | | Фамилия, Имя, Отчество (полностью) | | |