|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  | Директор МАУДО «ЦДТ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Жижина  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. |

**ОТЧЕТ**

**о результатах деятельности**

**муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского района городаСаратова**(полное наименование учреждения)

**и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества**

**за 2016 отчетный год**

В соответствии с приказом министерства финансов РФ от 30 сентября 2010 г. № 114н «Об общих требованиях к порядку составления отчета о результатах деятельности государственных (муниципальных) учреждениях и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества (с изменениями от 02.10.2012 г.), а также постановлением Правительства РФ от 18 октября 2007 г. № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», учреждение опубликовывает отчет о своей деятельности и закрепленного за ним имущества.

**Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»**

Основными видами деятельности МАУДО «ЦДТ» являются:

* разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ;
* проведение массовых и зрелищных мероприятий различного уровня;
* организация содержательного досуга детей, в том числе в дни школьных каникул;
* организация оздоровления и отдыха детей в загородном стационарном детском оздоровительном лагере в период летних школьных каникул в режиме круглосуточного проживания;
* проведение методической работы по обновлению содержания дополнительного образования.

В своей деятельности МАУДО «ЦДТ» руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательными и нормативно-правовыми актами Саратовской области, муниципальными правовыми актами, Уставом.

Учредителем и собственником имущества МАУДО «ЦДТ» является муниципальное образование «Город Саратов».

Функции и полномочия учредителя МАУДО «ЦДТ», в части определенной решениями Саратовской городской Думы, муниципальными правовыми актами, от имени администрации муниципального образования «Город Саратов» осуществляет администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов».

Полномочия собственника по управлению и распоряжению имуществом МАУДО «ЦДТ» от имени муниципального образования «Город Саратов» осуществляет уполномоченный представитель собственника - комитет по управлению имуществом города Саратова в соответствии с действующим законодательством.

**1.1 Нормативные документы учреждения**

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 64 № 003157077 выдана 16.08.12г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Саратовской области.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 64 № 003543132 выдана 27.02.2001г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области.

Лицензия № 2574 на осуществление образовательной деятельности серия 64Л01 № 0002297 выдана 30 марта 2016 года Министерством образования Саратовской области.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: 23 декабря 2015 года внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица за государственным номером (ГРН) 2156451566984.

**1.2 Состав наблюдательного совета учреждения**

С целью управления МАУДО «ЦДТ» на основании распоряжения администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» от 13.07.2015г. №624-р «О внесении изменения в распоряжение администрации района от 11.01.2012 №4-р «Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Кировского района г. Саратова создан Наблюдательный совет ЦДТ.

Состав наблюдательного совета МАУДО «ЦДТ»:

1. Кисурина Светлана Игоревна - начальник отдела образования администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов».
2. Наумова Ольга Анатольевна - ведущий специалист отдела развития муниципальных учреждений комитета по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию).
3. Кочергина Маргарита Вячеславовна - главный специалист отдела по управлению имуществом муниципальных учреждений и предприятий комитета по управлению имуществом города Саратова администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию).
4. Давыдкина Татьяна Борисовна – главный бухгалтер муниципального казенного учре6ждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Кировского района города Саратова» (по согласованию).
5. Гурьянова Ирина Ивановна – ветеран труда, председатель комитета ветеранов педагогического труда учреждений образования Кировского района г.Саратова (по согласованию).
6. Мизерная Екатерина Федоровна, представитель общественности, домохозяйка, член родительского комитета муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова (по согласованию).
7. Цюпка Анна Викторовна, представитель общественности, домохозяйка, член родительского комитета муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова (по согласованию).
8. Жебрякова Екатерина Владимировна, заведующий отделом декоративно-прикладного искусства муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова (по согласованию).
9. Мельник Ксения Викторовна, заведующий общим отделом муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова (по согласованию).

**1.3 Перечень платных образовательных услуг**

В соответствии с Уставом, лицензией и Положением «О порядке оказания платных образовательных услуг» МАУДО «ЦДТ» в учреждении оказываются платные образовательные услуги.

Платные образовательные услуги в учреждении предполагают реализацию дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг на платной основе за пределами определяющих его статус образовательных программ, финансируемых из бюджета.

Платные услуги в МАУДО «ЦДТ» оказывались с 01.01.2016 г. по 01.09.2016 г. в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 10 октября 2014 г. № 3191 «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые МАОУ ДОД «ЦДТ».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуги** | **Количество человек в группе** | **Единица измерения, ученический час** | **Стоимость,**  **рубли** |
| 1. | Занятия в студии «Школа танцев» | 2 | 1 | 273 |
| 10 | 1 | 68 |
| 15 | 1 | 45 |
| 2. | Занятия в студии «Основы гимнастики» | 10 | 1 | 68 |
| 15 | 1 | 45 |
| 3. | Занятия в группе «Школа раннего развития «Малышок» | 8 | 1 | 78 |
| 10 | 1 | 58 |
| 4. | Занятия в изостудии «Жар-птица» | 8 | 1 | 84 |
| 10 | 1 | 58 |
| 5. | Занятия в группе английского языка «Шаг за шагом» | 2 | 1 | 273 |
| 4 | 1 | 156 |
| 10 | 1 | 58 |
| 6. | Занятия в студии современного танца «Торнадо» | 10 | 1 | 58 |
| 7. | Занятия в студии «До-ми-солька» | 4 | 1 | 136 |
| 8 | 1 | 78 |
| 10 | 1 | 58 |
| 8. | Занятия в секции «Аэробика» | 5 | 1 | 114 |
| 10 | 1 | 68 |
| 9. | Занятия в студии «Ритмика» | 10 | 1 | 58 |
| 10. | Занятия в кружке «Чудесная глина» | 8 | 1 | 78 |
| 10 | 1 | 58 |
| 11. | Занятия в группе «Музыкальное развитие» | 2 | 1 | 286 |
| 8 | 1 | 84 |
| 10 | 1 | 58 |
| 12. | Занятия в группе «Знайка» | 8 | 1 | 84 |
| 10 | 1 | 58 |
| 13. | Занятия в группе «Фитнес-бэби» | 8 | 1 | 84 |
| 10 | 1 | 58 |
| 14. | Занятия в группе «Игра на гитаре» | 1 | 1 | 545 |
| 4 | 1 | 156 |
| 10 | 1 | 62 |
| 15. | Занятия в изостудии «Веселые ступеньки» | 8 | 1 | 84 |
| 10 | 1 | 58 |
| 16. | Занятия в студии «Фитнес» | 8 | 1 | 84 |
| 10 | 1 | 62 |
| 17. | Занятия в студии «Капельки» | 10 | 1 | 58 |
| 18. | Занятия по программе «Веселый язычок» с учителем-логопедом | 1 | 1 | 571 |
| 2 | 1 | 273 |
| 4 | 1 | 156 |
| 19. | Занятия по программе «Союз трех» с педагогом-психологом | 1 | 1 | 571 |
| 2 | 1 | 273 |
| 10 | 1 | 68 |
| 20. | Занятия в гимнастической студии «Капель» | 10 | 1 | 68 |
| 21. | Занятия в студии «Театральный калейдоскоп» | 8 | 1 | 84 |
| 10 | 1 | 68 |
| 22. | Занятия в группе «Ладушки» | 8 | 1 | 84 |
| 10 | 1 | 68 |
| 23. | Занятия в группе «Английский язык «Бэбиклаб» | 8 | 1 | 84 |
| 10 | 1 | 68 |
| 24. | Занятия в группе «Английский для малышей «Бэбисмайл» | 8 | 1 | 84 |
| 10 | 1 | 68 |
| 25. | Занятия в студии «Латино-дэнс» | 2 | 1 | 273 |
| 10 | 1 | 68 |
| 15 | 1 | 45 |
| 26. | Занятия в группе «Домашний дизайнер» | 5 | 1 | 135 |
| 10 | 1 | 68 |
| 27. | Занятия в студии «Пилатес» | 10 | 1 | 68 |
| 15 | 1 | 45 |
| 28. | Занятия в кружке «Золотая игла» | 5 | 1 | 135 |
| 10 | 1 | 58 |
| 29. | Занятия в студии «Юные солисты» | 1 | 1 | 623 |
| 2 | 1 | 286 |

Платные услуги в МАУДО «ЦДТ» оказывались с 16.05.2016 г. по 01.09.2016 г. в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 16 мая 2016 г. № 1253 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 10 октября 2014 года № 3191 «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые МАОУ ДОД «ЦДТ».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуги** | **Количество человек** | **Единица измерения, сутки** | **Стоимость,**  **рубли** |
| 1. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с круглосуточным пребыванием | 1 | 1 | 654,00 |

Платные услуги в МАУДО «ЦДТ» оказывались с 02.09.2016 г. по 31.12.2016 г. в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 2 сентября 2016 г. № 2575 «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые МАУДО «ЦДТ».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Количество человек в группе | Единица измерения, ученический час | Стоимость, руб. |
| 1. | Занятия в студии «Школа танцев» | 2 | 1 | 355,00 |
| 9 | 1 | 80,00 |
| 2. | Занятия в секции «Основы гимнастики» | 9 | 1 | 80,00 |
| 3. | Занятия в группе «Школа раннего развития «Малышок» | 8 | 1 | 90,00 |
| 4. | Занятия в изостудии  «Жар-птица» | 8 | 1 | 90,00 |
| 5. | Занятия в группе английского языка «Шаг за шагом» | 2 | 1 | 355,00 |
| 10 | 1 | 70,00 |
| 6. | Занятия в студии современного танца «Торнадо» | 10 | 1 | 70,00 |
| 7. | Занятия в студии  «До-ми-солька» | 8 | 1 | 90,00 |
| 8. | Занятия в секции «Аэробика» | 5 | 1 | 145,00 |
| 9 | 1 | 80,00 |
| 9. | Занятия в студии «Ритмика» | 10 | 1 | 70,00 |
| 10. | Занятия в кружке «Чудесная глина» | 8 | 1 | 90,00 |
| 11. | Занятия в группе «Музыкальное развитие» | 2 | 1 | 360,00 |
| 8 | 1 | 90,00 |
| 12. | Занятие в группе «Знайка» | 8 | 1 | 90,00 |
| 13. | Занятия в группе «Фитнес-беби» | 8 | 1 | 90,00 |
| 14. | Занятия в изостудии «Веселые ступеньки» | 8 | 1 | 90,00 |
| 15. | Занятия в студии «Фитнес» | 8 | 1 | 90,00 |
| 16. | Занятия в студии «Капельки» | 10 | 1 | 70,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Занятия по программе «Веселый язычок» с учителем-логопедом | 1 | 1 | 735,00 |
| 2 | 1 | 350,00 |
| 4 | 1 | 180,00 |
| 18. | Занятия по программе «Союз трех» с педагогом-психологом | 1 | 1 | 735,00 |
| 2 | 1 | 350,00 |
| 9 | 1 | 80,00 |
| 19. | Занятия в гимнастической студии «Капель» | 9 | 1 | 80,00 |
| 20. | Занятия в студии «Театральный калейдоскоп» | 8 | 1 | 90,00 |
| 21. | Занятия в группе «Ладушки» | 8 | 1 | 90,00 |
| 22. | Занятия в группе «Английский язык «Беби-клаб» | 8 | 1 | 90,00 |
| 23. | Занятия в студии «Латино-дэнс» | 2 | 1 | 350,00 |
| 9 | 1 | 80,00 |
| 24. | Занятия в группе «Домашний дизайнер» | 5 | 1 | 145,00 |
| 9 | 1 | 80,00 |
| 25. | Занятия в студии «Пилатес» | 9 | 1 | 80,00 |
| 26. | Занятия в кружке «Золотая игла» | 10 | 1 | 70,00 |
| 27. | Занятия в студии «Юные солисты» | 1 | 1 | 735,00 |

**1.4 Сведения о штатной численности сотрудников учреждения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество штатных единиц** | | **Причина изменения** | **Фактическая среднегодовая численность работников учреждения за отчетный период, чел.** | **Квалификация сотрудников, чел.** | | |
| **на начало года** | **на конец года** |
| **высшая категория** | **первая категория** | **вторая категория** |
| 196,6 | 196,6 |  | 115,8 | 10 | 12 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Средняя заработная плата сотрудников, руб.** | 19876,0 |
| **Средняя заработная плата педагогических работников, руб.** | 22776,3 |

**1.5. Сведения о фактических показателях, характеризующих объем муниципальной услуги**

**1.Реализация дополнительных общеразвивающих программ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направленность образовательной программы | Категория потребителей муниципальных услуг | Утверждено в муниципальном задании, человеко-часов | Исполнено, человеко-часов | Причина отклонения, превышающее допустимое значение (10%) |
| техническая | Физические лица | 23004 | 29124 |  |
| естественнонаучная |  | 13752 | 11760 | Изменение в течении учебного года количества групп обучающихся по годам обучения |
| художественная |  | 478607,2 | 467572,8 |  |
| социально-педагогическая |  | 92880 | 100980 |  |
| физкультурно-спортивная |  | 178560 | 171886,5 |  |

1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием - 450 человек

Исполнено муниципальное задание -450 человек.

**Раздел 2 « Результаты деятельности учреждения»**

**2.1. Сведения о стоимости нефинансовых активов**

**руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** |  | **Нефинансовые активы на начало года** | | **Нефинансовые активы на конец года** | | **Отклонение** | | **Отклонение, %** | **Причины  изменения показателей** |
| **сумма** | **остаточная** | **сумма** | **остаточная** | **+** | **-** |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов, в т.ч. | **33286071,69** | **18184346,19** | **33697905,02** | **17597628,19** | **411833,33** |  | **1,24** | Приобретение основных средств |
| 2 | Балансовая стоимость недвижимого имущества | **25418104,72** | **15288993,42** | **25418104,72** | **14980545,42** | **-** | **-** | **-** |  |
| 3 | Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | **7552553,58** | **2895352,77** | **7964386,91** | **2617082,77** | **411833,33** |  | **5,45** | Приобретение основных средств |
|  |  |

Основные средства на балансе учреждения закреплены на праве оперативного управления и принимаются к учету по первоначальной стоимости. Согласно классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, амортизация основных средств начисляется ежемесячно. Поставка товаров, работ и услуг осуществляется путем заключения договоров. Основные средства находятся в технически исправном состоянии и используются по назначению. В целях улучшения состояния объектов основных средств заключены договора на техническое обслуживание. С целью обеспечения сохранности объектов основных средств и материальных запасов с работниками учреждения заключены договора о полной материальной ответственности.

**Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Суммы выставленных требований в возмещение ущерба** | | | | |
| **недостачи** | | **хищения** | | **порча  материальных  ценностей** |
| **материальных  ценностей** | **денежных  средств** | **материальных  ценностей** | **денежных  средств** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | - | - | - | - |

**2.2 Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности**

**Динамика изменения дебиторской задолженности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименова- ние группы, вида** | **Дебиторская задолженность** | | | | | **Отклонение** | | | **Причины образования дебиторской  задолженности,  нереальной  к взысканию** |
| **на  начало  года** | **на  конец года** | **%** | **в том числе  нереальная к  взысканию** | | **+** | **-** | **%** |
| **сумма** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Дебиторская задолженность, в т.ч. | 118762,03 | 134644,36 | +11,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | по доходам (поступлениям) | 89524,95 | 128229,49 | +30,2 |  |  |  |  |  | - |
| 3 | по расходам (выплатам) | 29237,08 | 6414,87 | -78,1 |  |  |  |  |  | - |

**Динамика изменения кредиторской задолженности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование группы, вида** | **Кредиторская задолженность** | | | | | **Отклонение** | | | **Причины образования просроченной  кредиторской  задолженности** |
| **на  начало  года** | **на  конец года** | **%** | **Просрочен-ная  задолжен-ность** | | **+** | **-** | **%** |
| **сумма** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Кредиторская задолженность | 590451,07 | 315286,51 | --46,6 | 157800,16 | 550 |  | 328233,91 | 452 | Недофинансирование |
|  | | | | | | | | | | |

**2.3 Информация по оказанию платных услуг (выполнению работ)**

Платные услуги в МАУДО «ЦДТ» с 1 января 2016 года по 01сентября 2016 года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид платных услуг, оказанных в 2016 году** | **Цены (тарифы) на платные услуги в динамике в течении отчетного года** | **Количество потребителей, воспользовавшихся услугами** |
| 1. | Занятия в студии «Основы гимнастики» | 68 | 10 |
| 2. | Занятия в группе «Школа раннего развития «Малышок» | 58 | 60 |
| 3. | Занятия в изостудии «Жар-птица» | 58 | 12 |
| 4. | Занятия в группе английского языка «Шаг за шагом» | 58 | 30 |
| 5. | Занятия в группе «Музыкальное развитие» | 58 | 25 |
| 6. | Занятия в группе «Знайка» | 84 | 15 |
| 7. | Занятия в студии «Фитнес» | 62 | 31 |
| 8. | Занятия в студии «Капельки» | 58 | 13 |
| 9. | Занятия в группе «Английский для малышей «Бэби-смайл» | 68 | 12 |
| 10. | Занятия в студии «Латино-дэнс» | 68 | 8 |
| 11. | Занятия в студии современного танца «Торнадо» | 58 | 11 |
| 12. | Занятия в студии «Юные солисты» | 623 | 1 |
| 13. | Занятия в студии «До-ми-солька» | 58 | 28 |
| 14. | Занятия в студии «Ритмика» | 58 | 10 |
| 15. | Занятия в изостудии «Веселые ступеньки» | 58 | 21 |
| 16. | Занятия в гимнастической студии «Капель» | 68 | 19 |
| 17. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с круглосуточным пребыванием | 654 | 15 |

Платные услуги в МАУДО «ЦДТ» с 02 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид платных услуг, оказанных в 2016 году** | **Цены (тарифы) на платные услуги в динамике в течении отчетного года** | **Количество потребителей, воспользовавшихся услугами** |
| 1. | Занятия в студии «Основы гимнастики» | 80 | 10 |
| 2. | Занятия в группе «Школа раннего развития «Малышок» | 90 | 64 |
| 3. | Занятия в изостудии «Жар-птица» | 90 | 14 |
| 4. | Занятия в группе английского языка «Шаг за шагом» | 70 | 17 |
| 5. | Занятия в группе «Музыкальное развитие» | 90 | 23 |
| 6. | Занятия в группе «Знайка» | 90 | 9 |
| 7. | Занятия в студии «Фитнес» | 90 | 29 |
| 8. | Занятия в группе «Фитнес-беби» | 90 | 26 |
| 9. | Занятия в группе «Английский язык «Беби-клаб» | 90 | 8 |
| 10. | Занятия в группе «Ладушки» | 90 | 10 |
| 11. | Занятия в студии современного танца «Торнадо» | 70 | 13 |
| 12. | Занятия в студии «До-ми-солька» | 90 | 25 |
| 13. | Занятия в изостудии «Веселые ступеньки» | 90 | 20 |
| 14. | Занятия в гимнастической студии «Капель» | 80 | 11 |

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) за 2016 год – 1053385 руб.00 коп. (прочие доходы – 206030,00 руб)

**Количество жалоб потребителей и принятые**

**по результатам их рассмотрения меры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Вид работ (услуг)** | **Количество жалоб** | **Принятые меры** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

**Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»**

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016 финансовый год и соглашением №1/ЦДТ от 11.01.2016 года, заключенным с администрацией Кировского района муниципального образования «Город Саратов», дополнительными соглашениями к соглашению №1/ЦДТ от 11.01.2016 года выделены субсидии:

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим лицам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование расчетных показателей** | **ЦСР** | **ВР** | **Сумма**  **руб.** |
|  | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | **3130005010** | **621** | **41 815 551,58** |
|  | ИТОГО РАЗМЕР СУБСИДИЙ |  |  | **41 815 551,58** |

**Субсидии на иные цели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование расчетных показателей** | **ЦСР** | **ВР** | **Сумма**  **руб.** |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2014-2016 годы" Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования на 2014-2016 годы» | **1020200000** | **622** | **1 388 299,21** |
|  | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет, в том числе по программным мероприятиям | **3710000000** | **622** | **486 034,07** |
|  | ИТОГО РАЗМЕР СУБСИДИЙ |  |  | **1 874 333,28** |

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2014-2016 годы» на 2016 год выполнены мероприятия в сумме **1 388 3 тыс.**руб:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет договора (контракта) | Сумма договора (контракта), тыс.руб |
| Выполнение ремонтных работ в детском оздоровительном лагере «Дружба»: ремонт ограждения, ремонт летних домиков, устройство теневых навесов | 996,0 |
| Обеспечение безопасности учреждений дополнительного образования (в том числе противопожарные мероприятия):  -Монтаж объектового оборудования системы передачи сигнала пожарной тревоги на ПАК "Стрелец-Мониторинг"  -Установка перегородок . | 301,6 |
| Поставка оборудования, инвентаря в детский оздоровительный лагерь «Дружба» - приобретение и установка станции дозирования в ДОЛ "Дружба" | 90,7 |

Поставка товаров, работ и услуг осуществляется путем заключения договоров.

Кредиторская задолженность за 2014 и 2015 годы погашена в сумме **486 034,07**руб.

**Раздел 4. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учреждения** | | | | | | | |
| Наименование показателя | **№ стр.** | субсидии на выполнение муниципального задания | | Субсидии на иные цели (Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2014-2016 годы" Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования на 2014-2016 годы». Погашение кредиторской задолженности прошлых лет в том числе по программным мероприятиям | | поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от приносящей доход деятельности | |
|  |  | *план* | *исполнено* | *план* | *исполнено* | *план* | *исполнено* |
| **Остаток средств** | 01 |  |  |  |  | 18038,84 |  |
| **Поступления (доходы)** | 02 | 41815551,58 | 41496634,04 | 1874333,28 | 1874333,28 | 1329641,16 | 1266688,57 |
| **Расходы, всего: (сумма строк 4-15)** | 03 |  |  | 1874333,28 | 1874333,28 | 1347680,00 | 1156683,00 |
| Заработная плата | 04 | 27033030,37 | 27033030,37 |  |  | 618000,00 | 587403,51 |
| Прочие выплаты по оплате труда | 05 | 2725,37 | 2725,37 |  |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 06 | 8192700,64 | 8192700,64 |  |  | 183176,00 | 177884,48 |
| Услуги связи | 07 | 147028,25 | 141478,68 |  |  |  |  |
| Транспортные услуги | 08 | 26000,00 | 26000,00 |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 09 | 1930867,78 | 1851521,58 | 88043,80 | 88043,80 |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 10 | 967316,81 | 877485,04 | 1383250,98 | 1383250,98 | 136504,00 | 106588,29 |
| в том числе ремонт учреждения | 11 |  |  | 1361654,77 | 1361654,77 |  |  |
| Прочие работы, услуги | 12 | 862125,01 | 860685,01 | 281320,00 | 281320,00 | 24000,00 |  |
| Прочие расходы | 13 | 512825,51 | 418899,51 |  |  | 2177,00 | 1888,22 |
| Приобретение основных средств | 14 | 5380,00 | 5380,00 | 90703,00 | 90703,00 | 89200,00 | 29697,00 |
| Приобретение материальных запасов | 15 | 2135551,84 | 2086727,84 | 31015,50 | 31015,50 | 294623,00 | 253221,50 |
| в том числе питание | 16 | 1482095,97 | 1482095,97 |  |  | 206030,00 | 206030,00 |
| Остаток средств (строка 01+сторка 02-строка 03) | 17 |  |  |  |  |  | 128044,41 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Раздел 5. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»**

На основании договора «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления» с комитетом по управлению имуществом города Саратова от 04.10.2001 № 636 и распоряжения администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» от 19.06.2012 №726-р «Об определении видов особо ценного движимого имущества бюджетных и автономных учреждений» информация об использовании имущества:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **На начало отчетного периода** | | **На конец отчетного периода** | |
| **балансовая стоимость** | **остаточная стоимость** | **балансовая стоимость** | **остаточная стоимость** |
| 1 | | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.: | руб. | **33286071,69** | **18184346,19** | **33697905,02** | **17597628,19** |
|  | | **недвижимое имущество** | руб. | **25418104,72** | **15288993,42** | **25418104,72** | **14980545,42** |
|  | | **движимое имущество** | руб. | **7867966,97** | **2895352,77** | **8279800,30** | **2617082,17** |
|  | | **особо ценное движимое имущество** | руб. | **7552553,58** | **2895352,77** | **7964386,91** | **2617082,77** |
| 2 | | Общая стоимость имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользования (в аренду), в т.ч. | руб. | - | - | - | - |
| 3 | Общая стоимость имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользования, в т.ч. | | руб. | - | - | - | - |
| 4 | Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением отчетном году за счет средств, выделенных учредителем | | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Общая стоимость недвижимого имущества приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг | | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица №2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Натуральные показатели** |
| 1 | Объем средств полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования | руб. | - |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования | Ед. | **22** |
| 3 | Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования | кв.м. | **5049,20** |
| 4 | Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования и переданное в возмездное пользование (в аренду) | кв.м. | - |
| 5 | Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования и переданное в безвозмездное пользование | кв.м. | - |

Директор МКУ «ЦБ УО Кировского района г. Саратова» Л.В.Мухина

Главный бухгалтер Т.Б. Давыдкина