

Согласован

Заместитель главы городского округа Тольятти
(наименование должности лица, согласовавшего отчет)

(подпись)

Ю.Е. Баннова
(Ф.И.О.)

« 30 » 03

2022 г.

Утвержден

Директор МБОУ ДО "Эдельвейс"
(руководитель муниципального бюджетного учреждения)

(подпись)

П.Н. Булгаков
(Ф.И.О.)

« 03 » 03

2022 г.

Отчет о результатах деятельности

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр
детско-юношеского туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти

(полное наименование бюджетного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год

(далее - учреждение)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица №1

V

№ п/п	Наименование показателя	Сведения
1	Учредитель	муниципальное образование - городской округ Тольятти в лице администрации городского округа Тольятти
2	Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детско-юношеского туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти
3	Сокращенное наименование учреждения	МБОУ ДО "Эдельвейс"
4	Место нахождения учреждения	445039, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Гая, дом 14
5	Почтовый адрес учреждения, телефон, факс, адрес электронной почты	445039, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Гая, дом 14, тел. 30-09-71, tour@edu.tgl.ru
6	Решение учредителя о создании учреждения	Создано в соответствии с приказом комитета по образованию Администрации г. Тольятти от 29.12.1994 года № 167, путем его учреждения
7	Трудовой договор с руководителем (номер, дата заключения договора, наименование органа местного самоуправления, заключившего договор, начало и окончание действия договора) учреждения	Трудовой договор № 04 от 11 марта 2021 года; администрации городского округа Тольятти; срок договора с 12.03.2021 по 13.05.2022 г.
8	Перечень видов деятельности учреждения в соответствии с его уставом:	
8.1	Основные виды деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностей); - организация и проведение досуговой и внеурочной деятельности учащихся, массовых мероприятий с участием их родителями (законными представителями) и педагогами: конкурсов, олимпиад, соревнований, экскурсий. - организация и проведение отдыха учащихся в каникулярно время - организация пропагандистской и информационной работы, направленной на формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и

№ п/п	Наименование показателя	Сведения
		<p>ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание условий и оказание консультационной и методической помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях комплекса ГТО, утвержденных приказом Минспорта России от 12.02.2019 N 90; - осуществление тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы дошкольного и начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, начиная с возраста 6 лет (далее – участники); - ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; - внесение персональных данных участников тестирования, проверка правильности внесения персональных данных, указанных участником при самостоятельной регистрации на официальном сайте комплекса ГТО, внесение результатов тестирования и данных сводного протокола в электронную базу данных, относящихся к реализации комплекса ГТО; - подготовка представления к награждению соответствующими знаками отличия комплекса ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО; - участие в организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; - взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными организациями по внедрению комплекса ГТО, проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО; - участие в организации повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта по комплексу ГТО; - осуществление допуска судей к оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, формирование главной судейской коллегии и судейских бригад, обеспечивающих тестирование участников по нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО.
8.2	Иные виды деятельности	<p>оказание платных образовательных услуг для детей (на договорной основе):</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализация дополнительных общеобразовательных программ; - реализация программ профессионального обучения. <p>оказание платных образовательных услуг для взрослого населения (на договорной основе):</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализация дополнительных общеобразовательных программ;

№ п/п	Наименование показателя	Сведения
		проведение производственной практики студентов; организация и проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий, презентаций, семинаров, совещаний. организация питания. Прокат оборудования и инвентаря. Оказание платных услуг по предоставлению сооружений, нежилых зданий, домиков, расположенных на базе отдыха "Лесобон", художественной студии для организации и проведения учебно-тренировочного процесса, игр, соревнований, зрелищных, культурно-досуговых, спортивно-массовых и иных аналогичных мероприятий.
9	Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых туристско-краеведческой и художественной направленностей. Иные услуги .Перечень платных услуг прилагается
10	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в т.ч. свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии)	Устав, утвержденный распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 24.08.2015г. № 6094-р/3,; Лицензия рег № 6114 от 26.10.2015 бессрочная серия 63Л01 №0001716; свидетельство о государственной регистрации учреждения: серия 63 № 002554898 от 21.02.2003г., лист записи в ЕГРЮЛ от 08.09.2015 года.
11	Штатная численность учреждения на конец отчетного года, ставок	42,5
12	Средняя заработная плата работников учреждения, рублей	38164
	в том числе:	
12.1	руководителя	54875
12.2	заместителей руководителя	53850
12.3	специалистов	39711
13	Количество структурных подразделений (за исключением обособленных подразделений (филиалов))	2

Таблица № 2

V

№ п/п	Наименование показателя	На начало года	На конец отчетного периода
1	Фактическая численность персонала, человек	35.6	33.2
2	Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения, человек	26	25
2.1	АУП	4	5
2.2	педагоги	22	20
3	Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода	В связи с уменьшением количества часов учебной нагрузки, уменьшения человеко-часов на, уменьшено количество ставок по педагогическим работникам	

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Таблица № 1

V

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	тыс. рублей	36367.58	36417.23

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	%	94.09	0.14
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. рублей	472.8	
4	Дебиторская задолженность, всего	тыс. рублей	477.45	151.45
5	Дебиторская задолженность по основным дебиторам	тыс. рублей		
6	Просроченная дебиторская задолженность	тыс. рублей		
7	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	тыс. рублей		
8	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:	%		
8.1	в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%		
8.2	в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%		
9.	Кредиторская задолженность, всего	тыс. рублей	47.42	30.59
10	Кредиторская задолженность по основным кредиторам	тыс. рублей		
11	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. рублей		
12	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:	%		
12.1	в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%		
12.2	в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	%		
13	Доходы, всего	тыс. рублей	20034.94	21884.03
14	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ, при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности	тыс. рублей	175.25	554.98
15	Сумма бюджетного финансирования	тыс. рублей	19843.75	20943.76
16	Объем бюджетных инвестиций	тыс. рублей		
17	Прочие доходы (с расшифровкой)	тыс. рублей	15.95	385.29
18	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) *	тыс. рублей	Прейскурант цен и тарифов на платные услуги прилагается	Прейскурант цен и тарифов на платные услуги прилагается

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
19	Прибыль (убытки) от оказания платных услуг	тыс. рублей	89.02	29.12
20	Расходы, всего	тыс. рублей	20097.35	21627.51
21	Исполнение муниципального задания	%	99.32	99.81
22	Объем финансового обеспечения муниципального задания	тыс. рублей	19831.59	20903.57
23	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	человек	3159	3967
23.1	бесплатными, в том числе по видам услуг:	человек	2405	2405
23.1.1	предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям		2405	2405
23.1.2	техническая		229	178
23.1.3	физкультурно-спортивная		947	894
23.1.4	художественная		105	96
23.1.5	туристско-краеведческая		1124	1237
23.2	услуги, оказываемые учреждением за плату в пределах муниципального задания, в том числе по видам услуг:	человек		
23.3	платными услугами, в том числе по видам услуг:	человек	390	1562
23.3.1	образовательные и организационные образовательные услуги		390	1477
23.3.2	иные услуги			85
24	Количество жалоб потребителей	штук	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План	Факт	План	Факт
25	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	тыс. рублей	20044.49	20039.94	21885.62	21884.03
	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	тыс. рублей	19831.59	19831.59	20903.57	20903.572
	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	тыс. рублей	12.16	12.16	40.18	40.184
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей	200.74	191.19	941.87	940.274
26	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	тыс. рублей	20432.95	20097.35	22211.67	21627.5
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	тыс. рублей	20119.83	19983.02	21040.39	20862.87
	оплата труда	тыс. рублей	13547.54	13547.54	14954.885	14954.885
	начисления на выплаты по оплате труда	тыс. рублей	4074.89	4074.89	4487.978	4487.978
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	тыс. рублей	472.9	472.9	547.74	547.74
	уплата прочих налогов сборов	тыс. рублей	16.09	16.09	1.87	1.87

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План	Факт	План	Факт
	иная закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	тыс. рублей	2008.41	1871.6	1047.918	870.399
	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	тыс. рублей	12.16	12.16	40.18	40.18
	иная закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	тыс. рублей	12.16	12.16	40.18	40.18
	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей	300.96	102.17	1131.1	724.45
	оплата труда	тыс. рублей	60	54.4	196.39	196.39
	иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	тыс. рублей			10	2.2
	начисления на выплаты по оплате труда	тыс. рублей	18.12	16.43	56.87	56.87
	иная закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	тыс. рублей	222.84	31.34	866.64	467.79
	уплата иных платежей	тыс. рублей			1.2	1.2
	Остаток на начало года	тыс. рублей		326.05		582.58

Таблица № 2

V

№ п/п	Наименование показателя	Сведения
1	Причины образования просроченной дебиторской задолженности	
2	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	
3	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	
4	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица № 1

V

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	1658.85	1630.79	1630.79	1603.13
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного учредителем за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	тыс. рублей				
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей				
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и	тыс. рублей				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
	переданного в аренду					
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей				
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость неиспользуемого в основной деятельности недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей				
7	Доля неиспользуемого в основной деятельности недвижимого имущества в общей доле основных средств	%				
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	68.95	37.07	37.07	27.25
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. рублей				
10	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. рублей				
11	Общая балансовая (остаточная) стоимость неиспользуемого в основной деятельности движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей				
12	Доля неиспользуемого в основной деятельности движимого имущества в общей доле основных средств	%				
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	тыс. рублей				
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. рублей				
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей				
16	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	штук	60	60	60	60
17	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. метров	4518	4518	4518	4518
18	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. метров				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному		Отчетный год	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
19	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. метров				
20	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей				
21	Стоимость основных средств	тыс. рублей	16513.08	15817.62	15817.62	15897.92
22	Износ основных средств	%	14875.28	14150.76	14150.76	14267.54
23	Коэффициент износа основных средств		89.54	89.46	89.46	89.74