

Приложение

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального автономного учреждения муниципального образования - городского округа Великий Новгород и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Форма

СОГЛАСОВАНО

Руководитель структурного подразделения Администрации Великого Новгорода

[Handwritten signature]

" 31 " января 20 23 г. (подпись) (расшифровка подписи)

Председатель наблюдательного совета учреждения

[Handwritten signature] Г.Ю. Куваева

" 31 " января 20 23 г. (подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

[Handwritten signature]

" 31 " января 2023 г. (подпись) (расшифровка подписи)

Л.А.Белова



ОТЧЕТ

о результатах деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Гверстянец» (наименование муниципального автономного учреждения) и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2022 год

Адрес местонахождения: 175460, Новгородская область, Крестецкий район, д. Долгий Бор.

Периодичность: годовая

Дата по ОКПО
ИНН
КПП

КОДЫ
01.01.2023
47193124
5305004721
530501001

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Код ОКВЭД	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные:	55,90	Приказ Росстандарта от 10.02.2021г. № 66-ст, в ред. измен. 31/2021. Справка – подтверждение основного вида деятельности от 23.01.2023г.
2. Иные:	86,90,4; 85,41	Приказ Росстандарта от 10.02.2021г. № 66-ст, в ред. измен. 31/2021.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются (выполняются) потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)	Категория потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
Проведение семинаров, сборов руководящего состава	Физические лица	Положение об оказании платных услуг от 25.02.2022 № 16
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий	Физические лица	Положение об оказании платных услуг от 25.02.2022 № 16
Проживание и питание физических лиц	Физические лица	Положение об оказании платных услуг от 25.02.2022 № 16

Медицинские услуги	Физические лица	услуг от 25.02.2022 № 16 Положение об оказании платных услуг от 25.02.2022 № 16
--------------------	-----------------	--

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

Наименование документа	Номер и дата документа	Срок действия
1	2	3
Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистр. №286	Серия 53Л01 № 0000686 от 08.10.2015г.	Бессрочно
Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№ ЛО-53-01-000922 от 23.09.2015г.	Бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников		Уровень профессионального образования (квалификации) работников		Причины изменения количества штатных единиц
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода с высшим образованием	на конец отчетного периода с высшим образованием	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Штатная численность	54	68	x	x	
2.	Фактическая численность	31	31	7	7	

1.5. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения

Наименование показателя	Среднегодовая численность, ед.	Размер средней заработной платы, руб.
-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

1	2	3
За 20 20 год	37,4	20 019,56
За 2021 год	48,6	22 085,1
За отчетный год	54,2	25 343,69

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения

1	2	3
Должность, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3
Заведующая общим отделом Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода - Куваева Г.Ю.	Постановление Администрации Великого Новгорода от 09.09.2020 № 3342	5 лет
Заместитель главного бухгалтера МАУДО ДООЦ «Гверстянец» - Пономарева М.А.	Постановление Администрации Великого Новгорода от 09.09.2020 № 3342	5 лет
Экономист МАУДО ДООЦ «Гверстянец» - Арсентьева Л.А.	Постановление Администрации Великого Новгорода от 09.09.2020 № 3342	5 лет
Директор МАОУ «СОШ № 4» - Вейкова И.Ю.	Постановление Администрации Великого Новгорода от 09.09.2020 № 3342	5 лет
Директор ООО «Добрый доктор» - Шелипова А.А.	Постановление Администрации Великого Новгорода от 09.09.2020 № 3342	5 лет
Главный специалист отдела учета и распоряжения муниципальной собственностью КУМИ В.Новгорода – Озарчук В.Н.	Постановление Администрации Великого Новгорода от 09.09.2020 № 3342	5 лет
Заведующая отделом профессионального образования и охраны труда комитета по образованию Администрации Великого Новгорода – Кривенко Т.Л.	Постановление Администрации Великого Новгорода от 24.08.2022 № 3950	5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя				Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 4 - гр. 3)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения, руб.	010	32946728,65	33212917,38	266188,73	0,8	В сторону увеличения
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.	020	0	0	0	0	
Суммы недостач, взысканные с виновных лиц, руб.	030	0	0	0	0	
Суммы недостач, списанные за счет учреждения, руб.	040	0	0	0	0	
Сумма дебиторской задолженности, руб.	050	41496867,65	41732640,03	235772,38	0,5	В сторону увеличения
в том числе нереальная к взысканию дебиторская задолженность, руб.	051	0	0	0		
Сумма кредиторской задолженности, руб.	060	844536,41	290656,06	-553880,35	65,6	В сторону уменьшения
в том числе просроченная кредиторская задолженность, руб.	061	0	0	0		
Итоговая сумма актива баланса, руб.	070	111673680,19	116864647,91	5190967,72	4,6	В сторону увеличения

2.2. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполненные) потребителям в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы)	Период							
	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	
цена (тариф)	цена (тариф)	цена (тариф)	цена (тариф)	цена (тариф)	цена (тариф)	цена (тариф)	цена (тариф)	% изменения (гр. 7 / гр. 5 * 100)
		% изменения (гр. 3 / гр. 2 * 100)	% изменения (гр. 4 / гр. 3 * 100)	% изменения (гр. 5 / гр. 4 * 100)	% изменения (гр. 6 / гр. 5 * 100)	% изменения (гр. 7 / гр. 6 * 100)	% изменения (гр. 8 / гр. 7 * 100)	

Родительская плата ДООЦ «Гверстянец» ♦	537	1087	202 +	1087	0	1087	0	1087	0
Родительская плата ДООЦ «Олимпиаец»	0	937	0	937	0	937	0	937	0
Предприятия и частные лица за полную стоимость ДООЦ «Гверстянец»	870	1420	163,2	1420	0	1420	0	1420	0
Предприятия и частные лица за полную стоимость ДООЦ «Олимпиаец»	0	1250	0	1250	0	1250	0	1250	0
Санаторий (санаторно-курортное лечение детей)	0	0	0	0	0	0	0	1100	0
Дети, находящиеся в ТЖС(лагерь)	862,81	902	104,5	902	0	902	0	902	0
Доля бюджета районов(лагерь)	833,33	357,14/714,28	0,06	357,14/714,28	0	714,28	0	714,28	0
Проезд (дети) ДООЦ «Гверстянец»	580	580/640	0/110,3	640	0	640	0	640	0
Проезд (дети) ДООЦ «Олимпиаец»	0	840	0	840	0	840	0	840	0
Прочий доход	4440	4440	0	4440	0	4440	0	4440	0
Платные услуги (питание и проживание)	1000	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0

2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)		Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей, руб.		Суммы доходов, полученных от оказания платных и частично платных услуг (выполнения работ), руб.	
	бесплатно	частично платно	полностью платно	частично платных	полностью платных	
1	2	3	4	5	6	7
Родительская плата	-	1670	-	19677/22827	-	29485536,77
Предприятия и частные лица за полную стоимость	-	-	182	-	26670/29820	4950023
Санаторий (санаторно-курортное лечение детей)	-	-	148	-	23100	3418800
Дети, находящиеся в	-	-	509	-	6039,65/18942/6314	6083465

ТЖС(лагерь)	-	-	-	-	-	819085,13
Доля бюджета районов(лагерь)	-	75	-	-	8333,35/7500/15000/5000	-
Проезд (дети)	-	-	1785	-	-	580/640/840
Питание сотрудников	81	467	-	-	-	1204431,12
Прочий доход	-	-	2	-	4440	185258,43
Платные услуги	-	-	694	-	1000	152642,20
						1100274,32

2.4. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
Нет	Нет	

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания учредителя учреждения

Сведения о выполнении муниципального задания учредителя представляются по форме согласно приложению № 2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Великого Новгорода и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением Администрации Великого Новгорода от 30.12.2015 № 5535.

2.6. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Единица измерения: рубли.

Наименование показателя	Код строки	Суммы плановых поступлений и выплат	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	Процент исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало года	010	x	407924,04	x	
Поступления, всего	020	67159828,97	67159828,97	100	
в том числе:	021			100	
Муниципальное задание	022	19260313,00	19260313,00	100	

1	2	3	4	5	6
Субсидия на иные цели	023	500000,00			
Приносящая доход деятельность	024	47399515,97	500000,00	100	
			47399515,97	100	
Выплаты, всего	030	67567753,01	64002630,45	100	
в том числе: (211)	031	15983879,87	15983879,87	100	
(212)	032	2807,27	2807,27	100	
(213)	033	5454390,87	5454390,87	100	
(221)	034	180519,11	153067,47	84,8	
(222)	035	2938301,15	2638301,15	89,8	
(223)	036	3144952,58	3144952,58	100	
(225)	037	8161934,99	6275764,07	76,9	
(226)	038	2285814,82	2184314,82	95,6	
(227)	039	79944,86	74944,86	93,7	
(291)	040	1145358,87	1145358,87	- 100	
(310)	041	1507095,92	1507095,92	100	
(341)	042	171313,31	156313,31	91,2	
(342)	043	21077670,20	20077670,20	95,3	
(343)	044	1569782,38	1539782,38	98,1	
(344)	045	1239335,73	1139335,73	91,9	
(345)	046	999636,00	999636,00	100	
(346)	047	1625015,08	1525015,08	93,8	
Остаток средств на конец года	040	0	3565122,56	x	
Объем публичных обязательств, всего	050	0	0	x	
в том числе:	051				

2.7. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, руб.	Объем субсидии на иные цели, руб.				Объем финансирования обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб.
	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2022 г.	
13880767	14385605	19260313	697260	500000	2020 г. 7 2021 г. 8 2022 г. 9
			804677,02		

2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли до налогообложения, руб.	Сумма налога на прибыль, руб.				Сумма прибыли после налогообложения, руб.
	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2022 г.	
-2430115	372191	1618922	0	323785	2020 г. 7 2021 г. 8 2022 г. 9
			74438		

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода
		3	4	
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	0100	84205041,92	86579714,63	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	0200	55591083,45	55591083,45	
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	0210	29442359,34	28736381,62	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.	0300			
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у	0310			

1	2	3	4
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.			
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, руб.	0400		
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, руб.	0410		
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	0500	18254658,47	18753379,32
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	0510	1425880,16	1094601,21
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.	0600		
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.	0610		
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, руб.	0700		
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, руб.	0710		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, руб.	0800		

1	2	3	4
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, руб.	0810		4
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, руб.	0900		
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, руб.	0910		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	1000	10359300	12235251,86
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	1010	2098488,15	3381934,55
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	2000		
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, шт.	3000	27	27
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ²	4000	7545,8	7545,8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м ²	5000		
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м ²	6000	7545,8	7545,8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м ²	7000		

1	2	3	4
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, м ²	8000		
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, руб.	9000		

Руководитель учреждения

Л.А.Белова
(расшифровка подписи)



"31 21 62 / 2023" г.