

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

И.Л.Шанаева

(расшифровка подписи)

" 19 " 01 20 24 г.



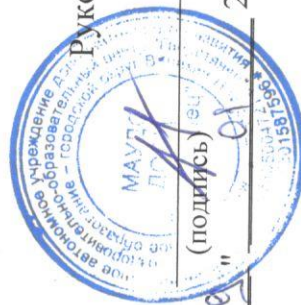
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

А.Е.Кузиков

(расшифровка подписи)

" 19 " 01 20 24 г.



Председатель наблюдательного совета учреждения

Г.Ю. Куваева

(расшифровка подписи)

" 19 " 01 20 24 г.

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 2023 год

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

Периодичность: годовая

Дата
по ОКПО
ИНН
КПП

КОДЫ
01.01.2024
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:	85.41.91	Приказ Росстандарта от 10.02.2021г. № 66-ст, в ред. измен. 31/2021., приказ № 67-ст от 10.02.2021г. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
2. Иные:	55.20; 68.20.2; 86,90,4; 85,41	Приказ Росстандарта от 10.02.2021г. № 66-ст, в ред. измен. 31/2021., приказ № 387 от 25.09.2023г. Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода.

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	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 53ЛЮ1 № 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	68	55	x	x	
2.	Фактическая численность	31	31	7	6	

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 2021 год	48,6	22085,11
За 2022 год	54,2	25343,69
За отчетный год	53,4	32515,65

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения

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 –	Постановление Администрации Великого Новгорода от 09.09.2020 № 3342	5 лет

Озарчук В.Н.	Постановление Администрации Великого Новгорода от 24.08.2022 № 3950	5 лет
Заведующая отделом профессионального образования и охраны труда комитета по образованию Администрации Великого Новгорода – Кривенко Т.Л.		

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя			% изменения	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 4 - гр. 3)		
1	2	3	4	5	6	7
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения, руб.	010	33212917,38	33060208,67	-152708,71	0,5	В сторону уменьшения
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	41732640,03	43518246,52	1785606,49	4	В сторону увеличения
в том числе нерезальная к взысканию дебиторская задолженность, руб.	051	0	0	0		
Сумма кредиторской задолженности, руб.	060	614441,06	322914,89	291526,17	47,4	В сторону уменьшения
в том числе просроченная кредиторская задолженность, руб.	061	0	0	0		

Итоговая сумма актива баланса, руб.	070	116864647,91	126455301,17	9590653,26	8,2	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		
	цена (тариф)	цена (тариф)	% изменения (гр. 3 / гр. 2 * 100)	цена (тариф)	цена (тариф)	% изменения (гр. 5 / гр. 3 * 100)	цена (тариф)	цена (тариф)	% изменения (гр. 7 / гр. 5 * 100)	цена (тариф)	цена (тариф)	% изменения (гр. 7 / гр. 5 * 100)
1	2	3	4	5	6	7	8					
Родительская плата ДООЦ «Гверстянец»	1087	1087	0	1087	0	1087	0	1087	0	1087	0	0
Родительская плата ДООЦ «Олимпиаец»	0	937	0	937	0	937	0	937	0	937	0	0
Предприятия и частные лица за полную стоимость ДООЦ «Гверстянец»	1420	1420	0	1420	0	1420	0	1420	0	1420	0	0
Предприятия и частные лица за полную стоимость ДООЦ «Олимпиаец»	0	1270	0	1270	0	1270	0	1270	0	1270	0	0
Санаторий (санаторно-курортное лечение детей)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1106,21	0	0
Дети, находящиеся в ТЖС (лагерь)	902	902	0	902	0	902	0	902	0	902	0	0
Доля бюджета районов (лагерь)	357,14	357,14/714,28	0	357,14/714,28	0	357,14/714,28	0	357,14/714,28	0	714,28	0	0
Проезд (дети) ДООЦ «Гверстянец»	640	640	0	640	0	640	0	640	0	640	0	0
Проезд (дети) ДООЦ «Олимпиаец»	0	840	0	840	0	840	0	840	0	840	0	0
Прочий доход	4440	4440	0	4440	0	4440	0	4440	0	4440	0	0
Платные услуги (питание и проживание)	1000	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	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	полностью платно	полностью платных		7	
					частично платных	полностью платных		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Родительская плата	-	2365	-	19677/22827	-	31170575,42
Предприятия и частные лица за полную стоимость	-	-	144	-	26670/29820	3938378
Санаторий (санаторно-курортное лечение детей)	-	-	148	-	23230,4	3438099,20
Дети, находящиеся в ТЖС (лагерь)	-	-	680	-	9020/18942/6314	8834508
Доля бюджета районов (лагерь)	-	127	-	5000/7500/15000/5000	-	1441446,43
Проезд (дети)	-	-	2305	-	640/840	1091196
Питание сотрудников	97	453	-	-	-	173090,83
Прочий доход	-	-	2	-	4440	64893,10
Платные услуги	-	-	565	-	1000	322798,33
% по депозитам, остаткам денежных средств						399733,16

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 учреждения 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	0	x	
Поступления, всего	020	20894498	20894498	100	
в том числе:	021				
Муниципальное задание	022	20894498,00	20894498,00	100	
Субсидия на иные цели	023			100	
Приносящая доход деятельность	024			100	
Выплаты, всего	030	20894498	20894498	100	
в том числе: (211)	031	6628536,07	6628536,07	100	
(212)	032	0	0	100	
(213)	033	2140590,37	2140590,37	100	
(221)	034	0	0	100	
(222)	035	711730	711730	100	
(223)	036	2755646,40	2755646,40	100	
(225)	037	1553520,83	1553520,83	100	
(226)	038	596756	596756	100	
(227)	039	4170	4170	100	

1	2	3	4	5	6
(290)	040	900000	900000	100	
(310)	041	368500	368500	100	
(341)	042	0	0	100	
(342)	043	4322778,75	4322778,75	100	
(343)	044	630210	630210	100	
(344)	045	200597,40	200597,40	100	
(345)	046	11128	11128	100	
(346)	047	70334,18	70334,18	100	
Остаток средств на конец года	040	0	0	x	
Объем публичных обязательств, всего	050	0	0		
в том числе:	051				
	052				
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	0	x	
Поступления, всего	020	400000		100	
в том числе:	021				
Муниципальное задание	022			100	
Субсидия на иные цели	023	400000,00	400000,00	100	
Приносящая доход деятельность	024			100	
Выплаты, всего	030	400000	400000	100	
в том числе	031			100	
(225)	037	400000	400000	97	
Остаток средств на конец года	040	0	0	x	
Объем публичных обязательств, всего	050	0	0		

1	2	3	4	5	6
(345)	046	686794,92	586799,92	85,4	
(346)	047	1558993,30	1478593,09	94,8	
Остаток средств на конец года	040	0	2337807,42	x	
Объем публичных обязательств, всего	050	0	0		
в том числе:	051				
	052				

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 обязательными перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб.				
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14385605	19260313	20894498	804677,02	500000	400000	0	0	0

2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли до налогообложения, руб.	Сумма налога на прибыль, руб.					Сумма прибыли после налогообложения, руб.		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
372191	1618922	-338362	74438	323785	0	297753	1295137	-338362

**Раздел 3. Использование имущества,
закрепленного за учреждением**

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	0100	86579714,63	84457968,55
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	28736381,62	28050403,90
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 учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб.	0310		
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		

I	2	3	4
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	0500	18753379,32	15441167,31
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	0510	1094601,21	815165,35
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		
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, руб.	0810		
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		

1	2	3	4
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	1000	12235251,86	13425717,79
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	1010	3381934,55	4194639,42
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		
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
А.Е.Кузиков
(расшифровка подписи)



"19. августа 2024 г.