

«Утверждено»
 Директор МБУ ДО «ЦППМиСП»
 Решилина И.Ф.
 «18» апреля 2024 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества на 01 января 2024 года

Учреждение	МБУ ДО «ЦППМиСП»	Дата По Сводному реестру	01.01.2024
Тип учреждения	02	ИНН КПП	711101001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация муниципального образования город Алексин	Глава по БК	921
Публично-правовое образование	МО г. Алексин	ОКТМО по ОКЕИ	70706000001 383
Периодичность:	годовая		

Раздел 1. Результаты деятельности

Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер реестровой записи	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ	Утверждено в МЗ на год	Исполнено на текущую дату	Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение превышает допустимое (возможное) значение		
8042000.99.0.ББ52АЖ48000	Образовательные программы дополнительного образования	Человеко-час	43240	44566	10%	0		
8532120.99.0.БВ21АА01003	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	человек	125	90				
8809000.99.0.БА85АА01000		человек	40	45				
8809000.99.0.БА99АА01000		человек	25	44				
8809000.99.0.ББ14АА01000	Психолого-медико-педагогическое обследование детей	человек	10	14				
8532120.99.0.БВ20АА01001		человек	220	245				
8809000.99.0.БА84АА01000		человек	115	144				
8809000.99.0.БА98АА01000		человек	50	78				
8809000.99.0.ББ13АА01000		человек	15	26				

1. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения, формируемые бюджетными и автономными учреждениями.

Раздел 1. Сведения о поступлениях

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 2023 год	За 2022 год		
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	13759131,71	11523175,22	16,25	93,73
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета ФФОМС	0200	977377,61	620727,33	36,49	6,63
Субсидии на иные цели	0300	-	-	-	-
Субсидии на осуществление кап.вложений	0400	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий, всего	0500	-	-	-	-
в т.ч:	0501	-	-	-	-
гранты в форме субсидий из ФБ					
гранты в форме субсидий из бюджетов	0502	-	-	-	-

субъектов РФ и местных бюджетов					
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за искл. гранты в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	0600	-	-	-	-
из них:	0610	-	-	-	-
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы РФ					
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в т.ч. иностранных организаций	0700	-	-	-	-
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат (за искл. доходов от собственности), всего	0800	-	-	-	-
в т.ч.:	0801	-	-	-	-
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания					
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0806	-	-	-	-
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0807	-	-	-	-
Доходы от собственности, всего	0900	-	-	-	-
в т.ч.:	0908	-	-	-	-
прочие доходы от использования имущества, находящимися в оперативном управлении учреждения					
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещение ущерба	1000	-	-	-	-
Поступления доходов от выбытия НФА	1100	-	-	-	-
Итого	9000	14736509,32	12143902,55	-	-

Раздел 2. Сведения о выплатах учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	по источникам финансового обеспечения			
				за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет приносящей доход деятельности	за счет безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	0100	10118207,82	68,66	9978156,52	140051,30	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию	0200	3039136,35	20,62	2996861,04	42275,31	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	0300	1294742,15	8,79	782878,15	511864	-	-
из них:							
услуги связи	0301	65312,82	0,44	65312,82	-	-	-
транспортные услуги	0302	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	0303	237072,53	1,61	237072,53	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	0304	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	0305	46623,59	0,32	46623,59	-	-	-
прочие работы, услуги	0306	136427,56	0,93	136427,56	-	-	-
основные средства	0307	249282	1,69	249282	-	-	-
НМА	0308	-	-	-	-	-	-
НПА	0309	-	-	-	-	-	-
материальные запасы	0310	48159,65	0,33	48159,65	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств	0400	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления	0500	-	-	-	-	-	-

организациям							
Социальное обеспечение	0600	283147,00	1,92	-	283147,00	-	-
Уплата налогов, сборов, прочих платежей в бюджет (за искл. взносов по ОСС), всего	0700	1236	0,01	1236	-	-	-
из них:							
налог на прибыль	0701	-	-	-	-	-	-
НДС	0702						
налог на имущество	0703						
земельный налог	0704						
транспортный налог	0705	-	-	-	-	-	-
госпошлины	0707	-	-	-	-	-	-
Прочие налоги, сборы, платежи в бюджет	0708	1236	0,01	1236	-	-	-
Приобретение финансовых активов, всего	0800	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты. Всего	0900	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	9000			13759131,71	977337,61		

2. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного муниципального задания, а также выпускаемой продукции.

2.1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного муниципального задания – нет.

2.1. Сведения о работах, оказываемых сверх установленного муниципального задания – нет.

2.1. Сведения о производимой продукции – нет.

3. Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению – нет.

4. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем кредиторской задолженности на начало года		Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода			
		всего	из нее срок оплаты наступил в отч.фин.году	Всего	1 кв., всего	из нее: в январе	2 кв., 3 кв., 4 кв. и в очередном финансовом году и плановом периоде
1	2	3	4	5	6	7	8
По выплате заработной платы	1000	-	-	-	-	-	-
По перечислению в бюджет	3000	-	-	-	-	-	-
в т.ч.:	3100	-	-	-	-	-	-
удержанного НДФЛ							
страховых взносов на ОСС	3200	-	-	-	-	-	-
налогов, сборов, за искл. в стр.3200	3300	-	-	-	-	-	-
взносов на ОСС	3400	-	-	-	-	-	-
По оплате товаров, работ, услуг, всего	4000	24752	24752	28312,44	28312,44	28312,44	
из них:	4100	-	-	-	-	-	-
по публичным договорам							
По оплате прочих расходов, всего	5000	-	-	-	-	-	-
Из них:	5100	-	-	-	-	-	-
по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам							
Итого	9000	24752	24752	28312,44	28312,44	28312,44	

5. Сведения о просроченной кредиторской задолженности – нет.

6. Сведения о задолженности по ущербу, недостаткам, хищениям денежных средств и материальных ценностей – нет.

7. Сведения о численности сотрудников и оплате труда.

7.1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала (категория персонала)	Штатная численность на начало года			
	установлено штатным расписанием		в т.ч.	
	всего	из нее по основным видам деятельности	замещено	вакантных должностей
1	2	3	4	5
Основной персонал, всего	18	18	18	0
педагогический персонал	18	18	18	0
Вспомогательный персонал, всего	6,75	6,75	6,75	0
прочий персонал	6,75	6,75	6,75	0
библиотекарь	0	0	0	0
Административно-управленческий персонал, всего	2	2	2	0
директор	1	1	1	0
заместители директора	1	1	1	0
Итого	26,75	26,75	26,75	0

Группы персонала (категория персонала)	Средняя численность сотрудников за отчетный период, в т.ч.			
	по основному месту работы		по внутреннему совместительству (совмещению должн.)	по внешнему совместительству
	всего	из нее по основным видам деятельности		
1	2	3	4	5
Основной персонал, всего	12,3	12	5,7	0,3
педагогический персонал	12,3	12	5,7	0,3
Вспомогательный персонал, всего	6,2	5,2	0,55	1
прочий персонал	6,2	5,2	0,55	1
библиотекарь	0	0		
Административно-управленческий персонал, всего	2	2	0	0
директор	1	1		

заместители директора	1	1		
Итого	20,5	19,2	6,25	1,3

Группы персонала (категория персонала)	Штатная численность на конец года			
	установлено штатным расписанием		в т.ч.	
	всего	из нее по основным видам деятельности	замещено	вакантных должностей
1	2	3	4	5
Основной персонал, всего	18	18	18	0
педагогический персонал	18	18	18	
Вспомогательный персонал, всего	6,75	6,75	6,75	0
прочий персонал	6,75	6,75	6,75	0
библиотекарь	0	0	0	0
Административно-управленческий персонал, всего	2	2	2	0
директор	1	1	1	
заместители директора	1	1	1	0
Итого	26,75	26,75	26,75	0

7.1. Сведения об оплате труда

Группы персонала	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.						
	Всего	по основному месту работы				по внутреннему совместительству (совмещению должн.)	по внешнему совместительству
		Всего	в т.ч. на условиях:				
			полного рабочего времени	неполного рабочего времени			
2	3	4	5	6	7		
Основной персонал, всего	6 625 600,00	5 642 754,00	5 642 754,00		929 146,00	53 700,00	
педагогический персонал	6 625 600,00	5 642 754,00	5 642 754,00		929 146,00	53 700,00	
Вспомогательный персонал, всего	1 599 900,00	1 273 702,00	1 273 702,00		53 598,00	272 600,00	
прочий персонал	1 599 900,00	1 273 702,00	1 273 702,00		53 598,00	272 600,00	
библиотекарь	0,00	0,00	0,00				
Административно-управленческий персонал, всего	1 923 000,00	1 923 000,00	1 923 000,00		0,00	0,00	
директор	1 008 400,00	1 008 400,00	1 008 400,00				

заместители директора	914 600,00	914 600,00	914 600,00		
Итого	10 148 500,00	8 839 456,00	8 839 456,00	982 744,00	326 300,00

Группы персонала	Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб. в т.ч.		
	за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств от приносящей доход деятельности
	2	3	4
по основному месту работы			
Основной персонал, всего	5 642 754,00	-	-
педагогический персонал	5 642 754,00	-	-
Вспомогательный персонал, всего	1 273 702,00	-	-
прочий персонал	1 273 702,00	-	-
библиотекарь	0,00	-	-
Административно-управленческий персонал, всего	1 923 000,00	-	-
директор	1 008 400,00	-	-
заместители директора	914 600,00	-	-
Итого	8 839 456,00	-	-
по внутреннему совместительству (совмещение должностей)			
Основной персонал, всего	929 146,00	-	-
педагогический персонал	929 146,00	-	-
Вспомогательный персонал, всего	53 598,00	-	-
прочий персонал	53 598,00	-	-
Административно-управленческий персонал, всего	0,00	-	-
заместители директора	0,00	-	-
Итого	982 744,00	-	-
по внешнему совместительству			
Основной персонал, всего	53 700,00	-	-
педагогический персонал	53 700,00	-	-
Вспомогательный персонал, всего	272 600,00	-	-
прочий персонал	272 600,00	-	-
Итого	326 300,00	-	-

8. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях – нет.

Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением.

1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления.

Наименование объекта	Площадные объекты, всего	Линейные объекты, всего	Резервуары емкости и иные аналог. объекты, всего	Скважины, иные аналог. объекты, всего	Иные объекты, вкл. точечные, всего
	нежилое помещение				
1	2	5	6	7	8
Адрес	301369, Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10	-	-	-	-
Кадастровый номер	71:24:020108:681	-	-	-	-

Код по ОКТМО	70706000001				
Уникальный код объекта		-	-	-	-
Год постройки	1982	-	-	-	-
Единица измерения	кв. м				
Используется учреждением, в т.ч. для осуществления основной деятельности	302,4				
в рамках муниципального задания	302, 4	-	-	-	-
за плату сверх муниципального задания	-	-	-	-	-
для иных целей					
Передано во временное пользование сторонним организациям	-	-	-	-	-
Не используется	-	-	-	-	-
Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества, всего	237072,53	-	-	-	-
из них, коммунальные услуги	237072,53	-	-	-	-
из них, возмещается пользователями имущества	-	-	-	-	-
по неиспользуемому имуществу	-	-	-	-	-
из них, услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-
из них, возмещается пользователями имущества	-	-	-	-	-
по неиспользуемому имуществу	-	-	-	-	-
Налог на имущество, всего	1236,00	-	-	-	-
из них, возмещается пользователями имущества	-	-	-	-	-
по неиспользуемому имуществу	-	-	-	-	-

2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования – нет.

3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды – нет

3.1. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с ежемесячной оплатой – нет.

3.2. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплатой – нет.

4. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) – нет.

5. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств).

5.1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества.

Наименование показателя	Нежилые помещения и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	Машины и оборудование	Хозяйственный и производственный инвентарь	Прочие основные средства
1	2	3	4	5
Наличие движимого имущества на конец отчетного года, всего	-	22	12	-
Используется учреждением, в т.ч. для основной деятельности	-	22	12	-
из них для оказания услуг в рамках муниципального задания	-	22	12	-
для иной деятельности	-	-	-	-
Передано в пользование, всего	-	-	-	-
в т.ч.	-	-	-	-
в аренду	-	-	-	-
безвозмездно	-	-	-	-
требует ремонта	-	-	-	-
Не используется, всего	-	-	-	-
физически и морально изношено, ожидает согласования, списания, всего	-	-	-	-
из них требует замены	-	-	-	-
Фактический срок использования				

Хозяйственный и производственный инвентарь, всего	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. для основной деятельности	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них для оказания услуг в рамках муниципального задания	3110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
для иной деятельности	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства, всего	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. для основной деятельности	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них для оказания услуг в рамках муниципального задания	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
для иной деятельности	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Сведения о транспортных средствах – нет.

6.1. Сведения об используемых транспортных средствах – нет.

6.2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении – нет.

6.3. Направление использования транспортных средств – нет.

6.4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств – нет.

7. Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду – нет.

Раздел 3. Эффективность деятельности.

1. Сведения о видах деятельности, в отношении которых установлен показатель эффективности.

Вид деятельности	Наименование и реквизиты правового акта		
	Наименование	Дата	Номер
1	2	3	4
85.41	Лицензия	25.11.2015	0133/02877

2. Сведения о достижении показателей эффективности деятельности учреждения.

Наименование показателя эффективности	Единица измерения		Плановое значение показателя	Фактическое значение, достигнутое за отчетный период	Величина отклонения	Причина указанного отклонения
	Наименование	Код по ОКЕИ				
1	2	3	4	5	6	7
Реализация дополнительных общеразвивающих программ						
Удовлетворенность населения качеством предоставляемой услуги	процент		86	97,95		
Сохранность контингента обучающихся в учреждении дополнительного образования	процент		86	99		
Доступность муниципальной услуги	процент		100	100		
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников						
Удовлетворенность населения качеством предоставляемой услуги	процент		86	98,2		
Доступность муниципальной услуги	процент		100	100		
Психолого-медико-педагогическое обследование детей						
Удовлетворенность населения качеством предоставляемой услуги	процент		86	97,9		
Доступность муниципальной услуги	процент		100	100		

Заведующий хозяйством



О.Н. Белякова