

СОГЛАСОВАН:

Заместитель министра
образования и науки
Пермского края

УТВЕРЖДЕН:

(Руководитель учреждения)



(подпись)

(ФИО)



(подпись)

Н.А.Пронина

(ФИО)

20 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР «МУРАВЕЙНИК»
(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2021 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.1.	Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	Учреждение осуществляет основные виды деятельности: реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной, технической, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной направленностей; методическое сопровождение, информационно-методическое обеспечение и координация деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ педагогических коллективов образовательных организаций, расположенных на территории Пермского края, а также молодежных и детских общественных объединений

		<p>и организаций по направлениям деятельности Учреждения;</p> <p>осуществление организации и методического сопровождения мероприятий с детьми, молодёжью и работниками системы образования Пермского края;</p> <p>осуществление организационного, методического и информационного сопровождения проектов в сфере образования;</p> <p>обеспечение участия детей, молодежи и работников системы образования Пермского края в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней.</p> <p>Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не отнесенные к основной деятельности, в том числе приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целям, ради которых оно создано.</p> <p>Платная деятельность Учреждения не может быть осуществлена взамен или в рамках основной деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств Пермского края.</p> <p>Порядок определения указанной платы и её размера устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральными законами.</p>
1.2.	<p>Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)</p>	<p>Учреждение может оказывать физическим и (или) юридическим лицам следующие иные вид услуг (работ):</p> <p>прочие виды полиграфической деятельности (копирование, тиражирование и распространение учебно-методических, дидактических, справочных и других учебных пособий и материалов, издание и распространение учебно-методической литературы, пособий);</p>

		<p>изготовление и реализация сувенирной продукции; аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие; научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; психолого-педагогическая деятельность, консультирование и оказание методической помощи; проведение мастер-классов, семинаров, лекториев, стажировок, творческих мастерских, лабораторий, тренингов, факультативов и т.п.;</p> <p>деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;</p> <p>организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, творческих мероприятий, туристских и экскурсионных поездок, походов;</p> <p>деятельность по прокату оборудования для досуга и отдыха.</p>
1.3.	<p>Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)</p>	<p>Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 003685481, серия 59 от 24 октября 2011 года, основной государственный регистрационный номер 1115903005118.</p> <p>Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №5694 от 21 декабря 2016г., выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.</p> <p>Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения № 004347728, серия 59, выдано 24 октября 2011г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по</p>

		Свердловскому району г.Перми Санитарно-эпидемиологическое заключение №59.55.17.000.М.000306.03.11 от 23.03.2011, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
1.4.	Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)	Количество штатных единиц на начало года – 73,4 чел. Количество штатных единиц на конец года – 90 чел. Организационно-штатные мероприятия в связи с передачей учреждению функций по исполнению мероприятий экологической направленности по дополнительному образованию детей
1.5.	Фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года)	Фактическая численность на начало года – 47 чел. Фактическая численность на конец года – 55 чел., в т.ч. Высшей категории На начало года 4 чел. На конец года 8 чел. Первой категории На начало года 7 чел. На конец года 5 чел. Без категории На начало года 36 чел. На конец года 42 чел.
1.6.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: заместителей руководителя; персонала	39 337,3 руб., в т.ч. руководителя 137 775 руб. заместителей руководителя 60 678,55 руб.; основного персонала 41 477,7 руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, всего (в процентах), из них:	Увеличение 2,49 % (уменьшение 1,19 %)

	балансовой стоимости недвижимого имущества	(без изменений)
	балансовой стоимости особо ценного движимого имущества	уменьшение 7,68 %
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	139 691,76 руб.
2.3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	Изменение дебиторской задолженности всего: <u>увеличение</u> 21,22 %, в том числе: по доходам (поступлениям) <u>увеличение</u> 21,38 %; по выплатам (расходам) <u>уменьшение</u> 23,45 %. Изменение кредиторской задолженности всего: <u>увеличение</u> 4,22%. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, отсутствует. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
2.4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности	467 350,00 руб. при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания; 1 235 656,00 руб. при осуществлении иных видов деятельности.
2.5.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	955,20
2.6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, из них	Участники мероприятий дети- 20373 чел. Образовательная услуга – 3057 чел. Платные услуги – 1529 чел.
2.6.1.	в объеме предоставления услуг по государственному заданию	23430
2.6.2.	платными услугами	1529
2.7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	

2.8.*	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	Наименование	ПЛАН	ФАКТ
		Общая сумма кассовых поступлений, всего (руб.):	84 400 255,05	84 353 112,90
		из них: субсидия на выполнение государственного задания (руб.):	77 958 649,18	77 958 649,18
		целевые субсидии (руб.):	4 131 000,73	4 131 000,73
		от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.):	2 310 605,14	2 263 462,99

2.9. * Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

Наименование направления расходов (КОСГУ)	Код по бюджетной классификации				Плановые выплаты (руб.)	Кассовые выплаты (руб.)
	код главы	Раздел/подраздел	Целевая статья	вид расходов		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	X	X		X	95 785 133,36	87 777 270,06
Заработная плата	830	0703	000000 0000	111	23 948 377,87	23 682 304,01
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	830	0703	000000 0000	112	21 600,00	21 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	830	0703	000000 0000	119	7 186 877,32	7 109 154,41
Услуги связи	830	0703	000000 0000	244	158 151,60	125 006,95
Транспортные услуги	830	0703	000000 0000	113	1 025 119,56	947 812,95
Транспортные услуги	830	0703	000000 0000	244	1 164 500,00	1 065 300,00
Коммунальные услуги	830	0703	000000 0000	244	207 132,34	175 847,01
Коммунальные услуги	830	0703	000000	247	2 361 112,34	2 166 848,69

			0000			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	830	0703	000000 0000	244	717 271,04	717 271,04
Работы, услуги по содержанию имущества	830	0703	000000 0000	244	6 946 311,43	3 557 376,55
Прочие работы, услуги	830	0703	000000 0000	112	255 027,10	227 699,70
Прочие работы, услуги	830	0702	000000 0000	113	196 333,91	
Прочие работы, услуги	830	0703	000000 0000	113	5 063 697,13	5 013 022,19
Прочие работы, услуги	830	0703	000000 0000	243	346 855,96	346 855,96
Прочие работы, услуги	830	0703	000000 0000	244	34 403 720,09	31 585 090,93
Страхование	830	0703	000000 0000	244	13 978,44	13 978,44
Пенсии, пособия ,выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	830	0703	000000 0000	321	156 534,08	156 534,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	830	0703	000000 0000	111	602 534,43	602 534,43
Налоги, пошлины и сборы	830	0703	000000 0000	851	399 263,00	399 263,00
Налоги, пошлины и сборы	830	0703	000000 0000	852	16 725,00	16 725,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	830	0703	000000 0000	853	375,02	375,02
Другие экономические санкции	830	0703	000000 0000	853	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости основных средств	830	0703	000000 0000	244	3 341 647,67	3 003 997,67
Поступление нематериальных активов	830	0703	000000 0000	244	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	830	0703	000000 0000	244	100 386,40	100 386,40
Увеличение стоимости продуктов питания	830	0703	000000 0000	244	50 400,00	50 400,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных	830	0703	000000 0000	244	146 150,00	146 150,00

материалов						
Увеличение стоимости строительных материалов	830	0703	000000 0000	244	110 749,77	110 749,77
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	830	0703	000000 0000	244	21 366,00	21 366,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	830	0703	000000 0000	244	2 543 076,71	2 410 032,71
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	830	0703	000000 0000	244	4 109 859,15	3 853 587,15

2.10.	Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)**	<p>Часть 1 Раздел 1 Наименование государственной услуги: «Осуществление организационного, методологического и информационного сопровождения проектов в сфере образования» Доля отчетов, содержащих сбор и обобщение сведений по выполнению показателей национального проекта, подготовленных в установленные сроки от общего числа отчетов за 2021 год составляет 100 %, общее число подготовленных отчетов за год – 24.</p> <p>Раздел 2 Наименование государственной услуги: «Организация и методологическое сопровождение мероприятий с детьми, молодежью и работниками системы образования Пермского края». В рамках данной услуги выполнение показателей осуществляется в течение года, на конец 2021 года данный показатель выполнен на 100 %.</p> <p>Раздел 3 Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» В соответствии с государственным заданием по очной форме общее количество человеко-часов на 2021 год составляет 120600 ч/час. За 2021 год реализовано 118522 ч/часов. Отклонение в пределах допустимых значений (98,2%) По заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий плановое количество человеко-часов составляет 134378 ч/час. За 2021 год реализовано 128354 ч/часов. Отклонение в пределах допустимых значений (95,5%). По заочной форме составляет 11718 ч/часов. Реализация дополнительных общеразвивающих программ по заочной форме обучения в соответствии с учебным планом началась с 15 октября. На конец 2021 года исполнено 11560 ч/часов. Отклонение в пределах допустимых значений (98,6%).</p>
-------	--	--

		<p>Часть 2. Раздел 1</p> <p>Наименование работы: Проведение мероприятий с детьми, молодежью и работниками системы образования Пермского края</p> <p>Показатель качества: Доля детей, ставших победителями и призерами краевых мероприятий (от общего количества участников краевых мероприятий) за 2021 год составляет 25,5% ((2634 чел./ 10308 чел.) x 100%), где: 2634 чел. – количество победителей и призеров; 19562 чел. – общее количество участников краевых мероприятий, из них 10308– участники конкурсных мероприятий</p> <p>Отклонения в пределах допустимых значений.</p> <p>Раздел 2</p> <p>Наименование работы: Обеспечение участия детей, молодежи и работников системы образования Пермского края в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней</p> <p>Показатель качества: Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами от числа участников межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий за 2021 год составляет 28 % ((181 чел./645 чел.) x 100%), где: 181 чел. – количество победителей и призеров; 645 чел. – общее количество участников мероприятий.</p> <p>Отклонения в пределах допустимых значений.</p> <p>Раздел 3</p> <p>Наименование работы: Методическое обеспечение образовательной деятельности</p> <p>1. Доля педагогических работников, имеющих публикации в региональных, всероссийских и международных изданиях (от общего количества педагогических работников) - 23,5 % (12 из 51)</p> <p>23,5 % ((12/51 чел.) x 100%), где: Отклонения в пределах допустимых значений.</p> <p>2. Осуществление методического обеспечения образовательной деятельности в соответствии с планом работы. Количество мероприятий.</p> <p>В отчетный период проведено 19 мероприятий для педагогических работников. Отклонения в пределах допустимых значений.</p> <p>Раздел 4.</p> <p>Наименование работы: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности</p> <p>Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории 3 091,60 м.кв. эксплуатируется и содержится в полном объеме.</p>
--	--	--

2.11.	Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания	Доход в сумме 879000,00 получен за оргвзнос в размере 3000 руб.00 коп. в краевой профильный лагерь (293 чел.). Доход в сумме руб. за осуществление основных видов деятельности получен за оказание дополнительных платных образовательных услуг по дополнительной образовательной программе "Инструктор детско-юношеского туризма"
-------	--	---

* заполняется только бюджетными учреждениями.

** сведения формируются по форме отчета об исполнении государственного задания, установленной приложением 3 к порядку формирования, утверждения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения, утвержденному постановлением Правительства Пермского края от 29.09.2014 г. № 1071-п.

2.12. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации					Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Утвержденно бюджетной сметой	Кассовое исполнение	Отклонение
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*** Заполняется дополнительно казенным учреждением.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления	11 604 708,75 (869 589,64)	11 604 708,75 (856 019,92)
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0,00	0,00
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления	47 273 163,94 (6 031 078,71)	49 406 470,58 (5 658 086,45)
3.5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0,00	0,00
3.6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
3.7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления	3 945,8	3 945,8
3.8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0,00	0,00
3.9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления	8	8

3.11.	Объем спелств. полученных. в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом. находящимся в учреждении на праве оперативного управления	0,00	0,00
3.12.	Количество не востановленных в установленном порядке предписаний налоговых органов по привлечению имущества в нормативное состояние		
3.13.	Количество не востановленных в установленном порядке нарушений. выявленных в ходе проверок по использованию и сохранности краевого имущества		
3.14. ****	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества. приобретенного учреждением в отчетном году за счет спелств. выделенных органом. осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	0,00	0,00
3.15. ****	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества. приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов. полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00
3.16. ****	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества. находящегося в учреждении на праве оперативного управления	10 724 013,30 (2 226 329,34)	9 899 771,60 (1 483 780,23)

**** Заполняется только бюджетным учреждением.