



Утвержден

"12" января 2021 г.

И.о. директора

Н.С. Петряева

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2021 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Полное официальное наименование учреждения | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Павловская станция юных натуралистов» Павловского муниципального района Воронежской области |
| 2. | Сокращенное наименование учреждения | МКУ ДО «Павловская СЮН» |
| 3. | Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность | Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № И-2745 от 16 марта 2012 г. срок действия лицензии бессрочно, Лицензия на право ведения образовательной деятельности № ДЛ-934 от 23.11.2016г., Устав образовательного учреждения. |
| 4. | Юридический адрес | 396422, Россия, Воронежская область, г. Павловск, ул. Покровская, д.6 |
| 5. | Телефон (факс) | 8 (47362)25613 |
| 6. | Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения | Директор Маслова Нина Ивановна |
| 7. | Основные виды деятельности | 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых |
| 8. | Иные виды деятельности, не являющиеся основными | - |
| 9. | Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) | - |
| 10. | Средняя заработная плата (рублей): | 25690,48 |

| Код строки | Наименование показателя | На 01.01.2020 | На 31.12.2020 |
|------------|--|---------------|---------------|
| 1. | Среднегодовая численность сотрудников, чел. | 11,58 | 12,6 |
| 2. | Количество штатных единиц учреждения всего: | 11,58 | 12,6 |
| 2.1. | в т.ч. руководитель | 1 | 1 |
| 2.2. | педагогические работники (учителя) | 6 | 6,3 |
| 2.3. | воспитатели, прочие педагогические работники | | |
| 2.4. | медицинский персонал | | |
| 2.5. | прочий персонал | 4,6 | 5,3 |
| 3 | Изменение количества штатных единиц (причины, приведшие к изменению) | | |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

| № п/п | Наименование показателя | На 1 января 2020 г., руб. | На 31 декабря 2020 г., руб. | Изменение, % |
|-------|--|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. | Балансовая стоимость нефинансовых активов, всего, из них | 8 739 302,49 | 8 753 361,08 | 100,2 |
| 1.1. | Балансовая стоимость недвижимого имущества | 564 808,00 | 564 808,00 | 100 |
| 3. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | | | |
| 4. | Дебиторская задолженность в разрезе КОСГУ | 5 525,36 | 25999,84 | 470,55 |
| | 211 | 0,00 | 1,10 | 0,00 |
| | 213 | 2,17 | 16132,90 | X |
| | 223 | 5 468,19 | 9340,69 | 170,82 |
| | 226 | 0,00 | 470,15 | 0,00 |
| | 291 | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| 5. | Просроченная дебиторская задолженность | | | |
| 6. | Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | | | |
| 7. | Кредиторская задолженность | 275 320,55 | 29836,55 | 10,84 |
| 8. | Кредиторская задолженность в разрезе КОСГУ | | | |
| | 225 | 14 205,55 | 12065,39 | 84,93 |
| | 221 | 721,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 226 | 45 373,49 | 789,35 | 1,74 |
| | 266 | 0,00 | 2608,83 | 0,00 |
| | 310 | 5 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 340 | 95 993,45 | 8662,98 | 9,02 |
| | 213 | 113 138,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 291 | - 1,00 | 5710,00 | x |
| 9. | Просроченная кредиторская задолженность | | | |
| 10. | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | | | |
| 11. | Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.: | | | |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| 12. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям | | | X |
| | ... | | | X |
| | ... | | | X |

| № п/п | Наименование показателя | |
|-------|--|-----|
| 12. | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | 438 |
| 13. | Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по результатам их рассмотрения меры: | |
| | 20 г. (отчетный год) | |
| | 20 г. (предыдущий год) | |

Раздел 3. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

| Наименование направления расходов | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | | Утверждено бюджетной сметой | Кассовое исполнение |
|--|---|--------|-----------|----------------|--------------|-------|-----------------------------|---------------------|
| | Код главы | раздел | подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 924 | 07 | 03 | 0000000000 | 000 | 210 | 5304078,34 | 5304078,34 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 924 | 07 | 03 | 0000000000 | 111 | 266 | 8757,18 | 8757,18 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 924 | 07 | 03 | 0000000000 | 112 | 266 | 53,45 | 53,45 |
| Налоги, пошлины, сборы | 924 | 07 | 03 | 0000000000 | 851 | 291 | 17136,00 | 17136,00 |
| Штрафы, пени | 924 | 07 | 03 | 0000000000 | 853 | 292 | 947,89 | 947,89 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 914 | 07 | 03 | 0000000000 | 244 | 344 | 3609,45 | 3609,45 |
| Услуги связи | 914 | 07 | 03 | 0000000000 | 242 | 221 | 10483,65 | 10483,65 |
| Транспортные услуги | 914 | 07 | 03 | 0000000000 | 244 | 222 | 1256,00 | 1256,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 914 | 07 | 03 | 0000000000 | 242 | 225 | 5750,00 | 5750,00 |
| Услуги прочие | 914 | 07 | 03 | 0000000000 | 242 | 226 | 1000,00 | 1000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 914 | 07 | 03 | 0000000000 | 244 | 310 | 20389,00 | 20389,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 914 | 07 | 03 | 0000000000 | 244 | 342 | 311,25 | 311,25 |
| Приобретение материальных запасов | 914 | 07 | 03 | 0000000000 | 244 | 346 | 121943,13 | 121943,13 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 914 | 07 | 03 | 0000000000 | 244 | 349 | 4676,00 | 4676,00 |
| Коммунальные услуги | 914 | 07 | 03 | 0000000000 | 244 | 223 | 63611,48 | 63611,48 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 914 | 07 | 03 | 0000000000 | 244 | 225 | 23142,16 | 23142,16 |
| Услуги прочие | 914 | 07 | 03 | 0000000000 | 244 | 226 | 95735,89 | 95735,89 |
| Приобретение материальных запасов | 914 | 07 | 07 | 0000000000 | 244 | 346 | 36459,66 | 36459,66 |
| Увеличение стоимости основных средств | 914 | 07 | 07 | 0000000000 | 244 | 310 | 64308,00 | 64308,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 914 | 07 | 07 | 0000000000 | 244 | 342 | 22470,00 | 22470,00 |
| Итого: | | | | | | | 5806118,53 | 5806118,53 |

Раздел 4. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | На начало отчетного периода | | На конец отчетного периода | |
|-------|--|----------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| 1. | Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имущества, в т.ч.: | рублей | 1 044 785,08 | 54 718,49 | 1 082 409,08 | 34 820,93 |
| 1.1. | Недвижимого имущества | рублей | 564 808,00 | 0 | 564 808,00 | 0 |
| 1.2. | Движимого имущества | рублей | 479 977,08 | 54 718,49 | 517 601,08 | 34 820,93 |
| 2. | Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имущества и переданного в аренду, в т.ч.: | рублей | - | - | - | - |
| 2.1. | Недвижимого имущества | рублей | - | - | - | - |
| 2.2. | Движимого имущества | рублей | - | - | - | - |
| 3. | Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имущества и переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.: | рублей | - | - | - | - |
| 3.1. | Недвижимого имущества | рублей | - | - | - | - |
| 3.2. | Движимого имущества | рублей | - | - | - | - |
| 4. | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.: | ед. | 8 | | 8 | |
| 4.1. | Зданий | ед. | 2 | | 2 | |
| 4.2. | Сооружений | ед. | 6 | | 6 | |
| 4.3. | Помещений | ед. | | | | |
| 5. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.: | кв. м | 380,80 | | 380,80 | |
| 5.1. | Площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду | кв. м | - | | - | |
| 5.2. | Площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | кв. м | - | | - | |