

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «ЮНОСТЬ»

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**по итогам работы за 2019 год**

Директор МОУ ДО «ЦВР «Юность»  
Главный бухгалтер

Магзюмова А. Л.  
Аншакова О. А.

## Отчет

### о финансово-хозяйственной деятельности Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Юность»

На балансовой комиссии присутствуют:

Магзюмова Анжелика Львовна – директор

Аншакова Оксана Александровна – главный бухгалтер

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Юность» (МОУ ДО «ЦВР «Юность», далее – Центр) работает на самостоятельном балансе с апреля 1998 года.

Учредителем и собственником закрепленного за МОУ ДО ЦВР «Юность» имущества является муниципальное образование городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре».

Функции и полномочия «Учредителя» МОУ ДО «ЦВР «Юность» от имени муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» осуществляются Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Свою деятельность осуществляет в соответствии с Уставом, утвержденным Главой города 16.12.2016 года, лицензией на осуществление образовательной деятельности, полученной 02.03.2016 г., сроком - бессрочно, а также муниципальным заданием, утвержденным Учредителем. МОУ ДО «ЦВР «Юность» является получателем субсидий.

Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществлялось согласно Постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 21.01.2019 г. № 81-па «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Учреждение действует в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ», Законами Хабаровского края, актами местного самоуправления, Правилами и нормами охраны труда, технике безопасности, противопожарной защиты.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Юность» является некоммерческой бюджетной организацией, финансируемой из средств местного и краевого бюджетов, предоставляет услуги по дополнительному образованию и молодежной политике, и не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

**Информация о проделанной работе  
по итогам решения балансовой комиссии за 2018 год.**

На основании протокола заседания балансовой комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, от 04.04.2019 учреждением учтены и исполнены поручения балансовой комиссии (таблица № 1):

*Таблица № 1*

№ п/п	Поставленные задачи на 2019 год	Что сделано в 2019 году
1.	Акцентировать внимание на укрепление материально-технической базы учреждения	<p>Все средства, поступившие от приносящей доход деятельности, за исключением заработной платы педагогов, оказывающих платные услуги, были направлены на развитие материально-технической базы Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка окон, дверей (256,5 тыс. руб.);</li> <li>- Ремонт крыльца в здании по ул. Комсомольская,34/2 – (52,7 тыс.руб)</li> <li>- установка видеонаблюдения (121,0 тыс. руб.);</li> <li>- приобретение оборудования (169,2тыс. руб.);</li> <li>- приобретение материалов, необходимых для осуществления образовательной деятельности (465,6 тыс. руб.);</li> <li>- ремонт мягкой кровли (1806,7 тыс.руб.);</li> </ul> <p>За счет грантовых средств приобретено оборудование для экстрим-площадки на сумму 2 373,0 тыс. руб. Планируется установка экстрим площадки на территории за Драматическим театром. В настоящее время подготовлены документы для оформления данного земельного участка в безвозмездную аренду через комитет по управлению имуществом.</p>
2.	<p>Не допускать снижения доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности;</p> <p>Не допускать снижение доходов от культурно-массовых мероприятий</p>	<p>Ежегодно происходит увеличение доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.</p> <p>2018 год - 2434,5 тыс. руб. (<b>увеличение на 13%</b>)</p> <p><b>2019 год – 4 667,2 тыс. руб. (увеличение на 52%):</b></p> <p>В 2019 году доходы от культурно массовых мероприятий составили: 425,7 тыс.руб.</p> <p>2018 год – 424,5 тыс. руб.</p>
3.	Продолжить работу по привлечению денежных средств в МОУ ДО	<p><b><u>Общая сумма привлеченных средств за счет грантов в 2019 году составила 3033,0 тыс. руб.</u></b></p> <p><b><u>В 2018 году – 2465,47 тыс. руб.</u></b></p>

	«ЦВР «Юность» через грантовую деятельность	<p>В 2019 году 6 педагогов представили свои проекты на конкурсы федерального, краевого и муниципального уровня:</p> <p><b>Конкурс Росмолодежи (на физическое лицо)</b> - проект «Гастроли театрального объединения «Неформат» для слабослышащих людей по Хабаровскому краю». (296 тыс. руб., 200 тыс. руб. приобретен реквизит, оборудовано рампами и звуковой аппаратурой помещение для показа спектаклей, мини-зал);</p> <p><b>Конкурс социальных проектов среди СО НКО г. Комсомольска-на-Амуре</b> (КНА ГОО «ПиРМИ) – проект «Охотники за удачей», направленный на работу с подростками, состоящими на учете в ПДН ОП (134 тыс. руб.);</p> <p><b>Конкурс мини-проектов в рамках муниципального гражданского Форума</b> (КНА ГОО «ПиРМИ) – проект «Открытые двери», направленный на работу с подростками, состоящими на учете в ПДН ОП (30 тыс. руб.)</p> <p><u>Всероссийский конкурс среди муниципальных округов – проект «Экстрим-площадка» (2 373,0 тыс. руб)</u></p>
4.	Держать на контроле текучесть кадрового состава	<p>2018 год - 13,4%</p> <p>2019 год – 8,5%</p> <p><b>В 2018 году уволились по причинам:</b></p> <p>выезд за пределы города (1), смена вида деятельности (2), переход в другие ОУ(2)</p> <p>На данные должности приняты другие сотрудники</p>
5.	Принять участие в форумной кампании 2019 года	<p>В 2019 году педагогический коллектив активно принимал участие в форумных кампаниях:</p> <p>- <b>Март 2019 г. – Муниципальный гражданский Форум.</b> В нем приняло участие 12 педагогов. В рамках гражданского Форума на конкурсе мини-проектов от Центра был представлен проект «Открытые двери», который занял призовое место и получил грантовую поддержку 30 тыс. руб.</p> <p>- <b>июнь, июль 2019 г. – всероссийский молодежный форум «Амур-2019».</b> Общее количество педагогов-участников – 6 чел. Также на форуме педагогами были организованы мастер-классы по прикладному творчеству.</p> <p>- <b>июнь 2019 г. – Дальневосточный форум «Восток-2019».</b> В форуме принял участие 1</p>

		<p>педагог.</p> <p>Общее число участников различных форумов за 2019 год составило – 19 чел.</p> <p>- <b>Форум рабочей и служащей молодежи «Перекличка» - 3 педагога-организатора.</b></p> <p>- <b>Краевой конкурс «Лифт».</b> Принял участие 1 педагог. Занял 1 место и направлен для участия в международном фестивале в Москву.</p>
6.	<p>Увеличить процент взрослой молодежи (18-35 лет) в Центре</p>	<p>По сравнению с 2018 годом на 18 % увеличилось число молодежи в возрасте 18-35 лет, занимающихся в кружках и секциях, и принимающих участие в различных мероприятиях:</p> <p><b>В 2018</b> году число молодежи в возрасте 18-35 лет, занимающихся в кружках и секциях составило <b>134</b> чел.</p> <p><b>В 2019</b> году – <b>198</b> учащихся. Увеличение на 47% произошло и за счет того, что в отремонтированные помещения здания по Комсомольской 34/2 зашли объединения молодежи по разным интересам и направлениям: Студия звукозаписи и инструментальной музыки (в 2019 году провели первый свой фестиваль инструментальной музыки), студия восточного танца «Муарами», клуб любителей компьютерных игр.</p> <p>Значительно увеличился процент (50%) участников в возрасте 18-35 лет в различных мероприятиях. В 2019 году коллектив Центра больше акцентировал внимание на проведение мероприятий для данной возрастной категории. В течение года было проведено более 10 интеллектуальных игр («Сто к одному», «Где логика», «Интуиция», «Большая игра» и т.д.), 2 мероприятия «Ночь в Центре». Большое внимание привлекает разные возрастные категории, в том числе и творческую молодежь, краудсорсинговый онлайн-конкурс «Город читающий» (в течение года проводится к 3 знаменательным датам). Общее число участников составило более 600 человек, 50% из которых это молодежь в возрасте 18-35 лет.</p> <p>С каждым годом увеличивается количество участников традиционных турниров по дворовому футболу из числа студенческих команд, рабочей и служащей молодежи.</p>

# 1. ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕМ И (ИЛИ) КАЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

## 1.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в МОУ ДО ЦВР «Юность» выполнены на 100 %. В пределах 5% (допустимые отклонения) увеличены показатели человеко-часов-пребывания по художественной, туристско-краеведческой направленностям дополнительного образования.

*Таблица № 2*

Направленность услуги	Наименование показателя	План 2019г.	Факт 2019г.	Отклонение	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</b>					
1.	Социально-педагогическая	Человеко-час	76645	76647	-
2.	Художественная	Человеко-час	108321	110627	+2%
3.	Техническая	Человеко-час	10800	10803	-
4.	Туристско-краеведческая	Человеко-час	2160	2257	+4%
5.	Физкультурно-спортивная	Человеко-час	101854	101858	-
Среднегодовой показатель обучающихся в 2019 году составил <b>302192</b> человеко-часов-пребывания, отклонения в пределах допустимых в соответствии с муниципальным заданием.					
<b>МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА</b>					
1.	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	Количество мероприятий	23	23	-
2.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	Количество мероприятий	29	30	+1%
3.	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание	Количество мероприятий	36	36	-

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи				
4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	Количество мероприятий	19	19	-
5. Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия	Количество мероприятий	31	32	+1%

Общее количество мероприятий, проведенных в 2019 году 140 (при плане 138 мероприятий).

Таким образом, можно сделать вывод, что муниципальное задание за 2019 год выполнено в полном объеме, предоставляемые муниципальные услуги образовательным учреждением востребованы потребителями услуг.

Согласно утвержденного муниципального задания при отклонении в пределах 5% муниципальное задание считается выполненным.

В целях выполнения муниципального задания МОУ ДО «ЦВР «Юность» осуществляет образовательную и воспитательную деятельность в 37 объединениях, реализует 48 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.

В 2019 году была организована и систематизирована работа по размещению информации о предоставляемых образовательных услугах на портале-навигаторе «Персонафицированное дополнительное образование», это позволило осуществить доступность социума к полной объективной информации о работе и услугах Центра.

В течении всего года каждое значимое мероприятие освещалось на интернет порталах:

- «Мой город онлайн»
- Комсити
- Комсограм
- Ньюскмс
- Пресс-служба администрации города.

Мероприятия освещались в городских периодических изданиях: газета «ДВК», «Наш город».

Анонсы мероприятий озвучивались на радио:

- Компания «Русский Восток» (Европа, Ретро)

- ЗАО «Мегарос - менеджмент» («Русское радио», «Авторadio», «Энерджи», «Дорожное», «Радио-2»).

Продолжалось сотрудничество с краевым журналом «Дополнительное образование в Хабаровском крае».

В течение 2019 года коллектив Центра «Юность» продолжил работу по взаимодействию и сотрудничеству с учреждениями, предприятиями, социально-ориентированными некоммерческими организациями.

Такое взаимодействие (привлечение нематериальных ресурсов: экспертов разных направлений деятельности, создание призового фонда, привлечение современного оборудования, волонтеров и т.д.) обеспечивает качество проведения мероприятий, увеличение целевой аудитории, поддержание интереса к традиционным мероприятиям.

За 2019 год в наградной фонд мероприятий было привлечено подарочных сертификатов, наградных материалов на сумму **94,6 тыс. руб. (2018 год – 37,8)**

Центр «Юность» сам стал партнером социально-общественной деятельности в городе. В 2019 году педагогический коллектив принял активное участие в организации и проведении Муниципального гражданского Форума, Городской ярмарки «Добрый Комсомольск», Форум «Амур», Форум рабочей и служащей молодежи «Перекличка». 6 педагогов выступали в качестве экспертов по написанию социальных проектов и т.д.

В 2019 году увеличилось количество молодежных социально-направленных общественных объединений (2018 год – 9 объединений):

1. Военно-технический клуб им. А. В. Суворова.
2. Отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
3. Молодежное правоохранительное объединение «Народная дружина».
4. Комсомольская-на-Амуре городская общественная организация «Поддержка и развитие молодежных инициатив».
5. Образовательное краеведческое эколого-туристическое движение «Планета Тайга».
6. Молодежное театральное объединение «Неформат» глухих и слабослышащих актеров.
7. Волонтерский отряд «Благо».
8. Молодежное объединение «Ведущие за собой».
9. Молодежное объединение «Арт-тир» (новое, с 2019 года).
10. Компьютерный клуб «Dream room» (новое, с 2019 года).
11. Молодежное объединение инструментальной музыки «Студия «Пульс» (новое, с 2019 года)



### 1.3. Награды и достижения за 2019 год

По итогам работы МОУ ДО ЦВР «Юность» в 2019 году имеет следующие достижения и награды:

Таблица 3

№ п/п	Наименование награды	От кого получена
1	<b>Премия Губернатора Хабаровского края</b> в области государственной молодежной политики	Губернатор Хабаровского края
2	<b>Благодарственное письмо</b> «За вклад в развитие молодежной политики на территории городского округа город Комсомольск-на-Амуре»	Глава г.Комсомольска-на-Амуре
3	<b>Диплом</b> «За победу в городском конкурсе проектов «Весенняя неделя добра»	Администрация г. Комсомольска-на-Амуре
4	<b>Диплом</b> «За III место в городском конкурсе проектов и программ в сфере летнего отдыха, оздоровления и занятости детей»	Администрация города Комсомольска-на-Амуре
5	<b>Диплом</b> «За участие в городском конкурсе вожатых «Путь к звездам-2019»	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города
6	<b>Благодарственное письмо</b> руководителю учреждения «За результативность и профессиональную деятельность и в связи с 87-й годовщиной со дня образования г. Комсомольска-на-Амуре»	Глава г. Комсомольска-на-Амуре
7	<b>Благодарность</b> коллективу Центра «Юность» «За активную гражданскую позицию, волонтерскую деятельность»	КГБУ «Комсомольский-на-Амуре реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»
8	<b>Благодарность</b> коллективу Центра «Юность» «За реализацию социально-значимых проектов для детей с ограниченными возможностями» «За проведение мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья»	КГБУ «Комсомольский-на-Амуре реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»
9	<b>Благодарность</b> коллективу Центра «За активное участие в конкурсе работников образовательных организаций «Содружество талантов» в рамках фестиваля самодеятельного творчества горожан «На крыльях творчества и	Администрация г. Комсомольска-на-Амуре

	вдохновения»	
10	<b>Благодарность</b> «За организацию и активное участие в городской благотворительной акции «Белая ромашка» в рамках Дня борьбы с туберкулезом»	Комсомольское-на-Амуре городское отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
11	<b>Благодарность</b> «За оказание помощи в организации и проведении Дня первоклассника для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях»	Отдел опеки и попечительства по г. Комсомольску-на-Амуре Министерства образования и науки Хабаровского края
12	<b>Благодарность</b> руководителю учреждения «За значительный вклад в развитие КВН-движения в г. Комсомольске-на-Амуре»	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города
13	<b>Благодарственное письмо</b> руководителю учреждения «За активное участие в организации и проведении волонтерского экологического форума в г. Комсомольске-на-Амуре, в рамках празднования 45-летия Байкало-Амурской магистрали»	Заместитель начальника Дальневосточной железной дороги. Начальник Управления ФКСиМП администрации города
14	<b>Благодарственное письмо</b> руководителю учреждения «За оказанную помощь и поддержку в организации и проведении XXII турнира по зимнему дворовому футболу «МОРОЗКО-2019»	Глава г. Комсомольска-на-Амуре
15	<b>Благодарственное письмо</b> руководителю учреждения «За вклад в развитие самбо в г. Комсомольске-на-Амуре»	Комсомольская-на-Амуре федерация самбо, дзюдо и сумо
16	<b>Благодарственное письмо</b> руководителю учреждения «За оказанную помощь в организации Чемпионата и Первенства по русскому боевому джиу-джитсу»	Федерация джиу-джитсу в г. Комсомольске-на-Амуре
17	<b>Благодарственное письмо</b> руководителю учреждения «За отличную подготовку и развитие творческого потенциала участников III Всероссийского конкурса-фестиваля «Россия – вечная держава	Культурный образовательный центр «Наш мир» г. Владивосток

Уровень мероприятий	2017г.		2018 г.		2019 г.	
	Кол-во участников	Кол-во участников	Кол-во участников	Кол-во призеров	Кол-во участников	Кол-во призеров
Муниципальный	379	168	415	242	434	254
Межрайонный	296	135	380	176	460	215
Краевой	134	131	74	45	68	50
Региональный	54	53	74	63	66	54
Всероссийский	53 (12 чел. очное участие)	53 (3 чел. очное участие)	72 (6 чел. очное участие)	52 (6 чел. очное участие)	64 (12 чел. очное участие)	56 (12 чел. очное участие)
Международный	53 (14 чел. очное участие)	53 (4 чел. очное участие)	143 (1 чел. очное участие)	121 (4 чел. очное участие)	197 (20 чел. очное участие)	158 (11 чел. очное участие)
<b>ИТОГО:</b>	<b>981 чел.</b>	<b>543 чел.</b>	<b>1159 чел.</b>	<b>700 чел.</b>	<b>1289 чел.</b>	<b>787 чел.</b>

Очное участие в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня приняли спортсмены секции «Бокс» (руководитель Тимаев В.Х.), «Пауэрлифтинг» (руководитель – Яровенко К.Е.), «Футбол» (руководитель – Лагунов В.В.), «Джиу-джитсу» (руководитель – Скибинский Л.В.), учащиеся шоу-группы «Каламбур» (руководитель – Алтухова Т.А.) впервые приняли очное участие в международном конкурсе, ансамбль песни и танца «Славница» (руководитель – Осинцева А.В.), театр с участием людей с ограниченными возможностями здоровья «Неформат» (руководитель – Руина А.Ю.).

Участие педагогов в профессиональных конкурсах

Уровень мероприятий	2018 г.		2019г.	
	участие	призеры	участие	призеры
Муниципальный	16	10	45	31
Краевой	6	3	9	6
Всероссийский	76 (очно - 2 чел.)	62	65 (очно- 5 чел.)	61 (очно -2 чел.)
Международный	28	22	26 (очно – 1 чел.)	18
<b>ИТОГО:</b>	<b>126</b>	<b>97</b>	<b>145</b>	<b>116</b>

По-прежнему растет активность педагогического коллектива по участию в конкурсах различного уровня. Доля призеров составляет 80%. Педагоги представляют на конкурсы свои методические разработки, конспекты, сценарии, портфолио. Большая часть профессиональных и творческих конкурсов проходит на всероссийских и международных Интернет-площадках.

В 2019 году 7 педагогов приняли очное участие в различных соревнованиях и конкурсах:

- Жидов А.А. - конкурс социально-значимых проектов в рамках Всероссийского молодежного форума «Восток»;

- Руина А.Ю. – краевой конкурс проектов развития «ЛИФТ» (участник, финалист, по результатам участия получена поддержка Министерства культуры и краевого общества глухих на участие театра «Неформат» в международном фестивале театров для глухих в г. Москва);

- Новоселова А.П. – всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (победитель регионального этапа, участник всероссийского этапа);

- Новоселова А.П., Жидов А.А. – краевой конкурс мини-проектов (победители, грант на реализацию проекта);

- Поляева В.К. - городской конкурс проектов и программ в сфере летнего отдыха, оздоровления и занятости детей (призер в номинации); городской конкурс вожатых «Путь к звездам» (2-е место).

#### Награды педагогов за успехи в профессиональной деятельности

*Таблица 6*

Уровень мероприятий	2018 г.	2019г.
Муниципальный и межрайонный	92	150
Краевой, региональный	31	24
Всероссийский	36	28
Международный	6	9
<b>ИТОГО:</b>	<b>165</b>	<b>211</b>

В течение 2019 года благодарственные письма, дипломы, почетные грамоты получили 31 педагог. Из них 29 человек отмечены за организацию общественно-значимых мероприятий, активное участие в мероприятиях городского и краевого уровня; 18 человек - за успехи в педагогической работе, активное участие в методических мероприятиях, работу в интернет-сообществах; 20 человек отмечены по итогам работы на уровне администрации города, Правительства Хабаровского края.

- награждены почетными грамотами и благодарственными письмами от главы и от администрации города – 10 человек (Козлов Э.В., Лагунов В.В., Тимаев В.Х., Новоселова А.П., Косова С.В., Помчалова Т.А., Руина А.Ю., Редькина Н.В., Магзюмова А.Л., Свириденко Н.В.);

<b>Мероприятия</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Доклады на семинарах, конференциях и т.д.	25	28
Публикации	96	88
Участие в жюри, судейство	35	42
<b>Общее к-во мероприятий</b>	<b>156</b>	<b>158</b>

В 2019 году продолжилась работа коллектива по обмену педагогическим опытом. Педагоги представляют свои методические разработки, результаты работы, проводят мастер-классы. Из них - 10 человек на уровне учреждения. На муниципальном и межрайонном уровне приняли активное участие в мероприятиях и представили свой опыт, программы, наработки 12 человек:

Сами педагоги активно используют возможности цифровых СМИ по размещению своих методических разработок, ведению персональных сайтов, блогов.

В течение 2019 года в качестве экспертов, членов жюри и спортивных судей выступили 13 человек.

В учреждении имеют статус спортивного судьи международного класса 2 педагога (Тимаев В.Х., Фролов А.В.).

#### ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 8

<b>Мероприятия</b>	<b>КОЛ-ВО</b>			
	<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	мероприятий	сотрудников	мероприятий	сотрудников
Курсы повышения квалификации	28	22	29	19
Проф. переподготовка	2	2	2	2
Вебинары	55	16	67	18
Семинары, конференции, форумы	27	15	28	16
<b>Всего:</b>	<b>112</b>	<b>55</b>	<b>126</b>	<b>55</b>

Прохождение сотрудников курсовой подготовки осуществляется в соответствии с планом. Продолжается работа по повышению квалификации педагогов в течение всего межаттестационного периода. Педагоги активно принимают участие в заочных и дистанционных обучающих мероприятиях (онлайн-конференции, вебинары, курсы).

## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 9

Общее количество групп и обучающихся остается стабильным.

Наименование	За 2018 г. кол-во групп/в них обуч-ся	За 2019 г. кол-во групп/в них обуч-ся	Отклонение (гр. 3 – гр.2)
1	2	3	4
Кол-во групп/учащихся (всего):	124/1674	124/1677	0/+3
- Художественная направленность	56/665	58/698	+2/+33
- Физкультурно-спортивная направленность	31/436	28/393	-3/-43
- техническая направленность	5/80	5/80	0/0
- социально-педагогическая направленность	30/471	32/488	+2/+17
- туристско-краеведческая	2/22	1/18	-1/-4

В 2019 году произошло смещение численного состава учащихся на объединения художественной направленности (спрос населения на услуги), социально-педагогической направленности (реализация направлений молодежной политики). Произошло уменьшение групп и численности учащихся физкультурно-спортивной направленности в связи с уходом педагога (в отпуск по уходу за ребенком). Увеличение групп спортивной направленности затруднительно в связи с конструктивными особенностями здания.

В 2019 продолжена работа с 20-ю учащимися с ОВЗ по дополнительным образовательным программам. Учащиеся занимаются по индивидуальным образовательным маршрутам по следующим направленностям:

- Техническая - 2 чел.;
- Социально-педагогическая – 4 чел.;
- Художественная – 6 чел.;
- физкультурно-спортивная – 8 чел.

В рамках реализации проекта «Театр Неформат» сформирована группа глухих и слабослышащих учащихся в возрасте старше 18 лет – 9 человек.

Продолжает реализацию проект «Мы вместе» в секции «Футбол» совместно с обществом глухих и слабослышащих людей – 18 человек в группе.

В 2019 году в 12-ти молодежных и детских объединениях Центра «Юность» под руководством педагогов-организаторов осуществляют социально-значимую деятельность 213 человек в возрасте от 12 до 35 лет.

Общее количество детей, подростков и молодежи в МОУ ДО «ЦВР «Юность» составляет 1890 человек.

## 2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

### 2.1. Количество штатных единиц и фактическая численность работников

(согласно штатному расписанию, согласованному Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики).

Таблица 10

Наименование	Штатные единицы			Численность (чел.)		
	по штатному расписанию на 2018 год (шт. ед.)	Согласно штатному расписанию на 2019 год (шт. ед.)	Отклонение по штат. ед. 2019 г. и 2018 г. (гр. 3 - гр.2)	Фактическая численность за 2018 г.	Фактическая численность за 2019 г.	Отклонение численности 2019 г. к 2018 г. (гр. 6 - гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	1	1	0	1	1	0
Заместители	4	4	0	3	3	0
Педагогический персонал, в том числе:	46,37	46	-0,37	49	48	-1
Педагог-организатор	13,87	15,5	1,63	14	15	1
Педагог дополнительного образования	31,5	29,5	-2	34	32	-2
Методист	1	1	0	1	1	0
Учебно-вспомогательный персонал	3	3	0	3	3	0
Младший обслуживающий персонал	20,3	21,1	0,8	22	21	-1
Итого:	74,67	75,1	0,43	78	76	-2

В течение 2019 года в штатном расписании произведены следующие изменения:

- 0,37 ставки педагога-организатора заменены на 0,8 ставки сторожа.
- 2,0 ставки педагога дополнительного образования заменены на 2,0 ставки педагога-организатора

Данные изменения произведены без увеличения фонда оплаты труда в целом по учреждению.

Укомплектованность педагогическими кадрами по состоянию на 01 января 2020 года составила 98,4\_%

Вакансии \_1,0\_ штатная единица, в том числе:

- заместитель директора по УВР - 0,5 ставки;
- слесарь-сантехник – 0,5 ставки (за счет внутреннего совмещения).

Соотношение педагогического и прочего персонала 61 % и 39% соответственно.

## 2.2. Движение кадров

Таблица 11

Категории работников	2018 г. (чел.)	% текучести кадров в 2018 г.	2019 г. (чел.)	% текучести кадров в 2019 г.	Причины текучести, сменяемости
1. Сменяемость административно-управленческого персонала	2	3%	2	3,4%	Переход на работу другой сферы (2)
2. Текучесть педагогических кадров	8	11,9%	5	8,5%	Выезд за пределы города (1), смена вида деятельности (2), переход в другие ОУ (2)
3. Текучесть младшего обслуживающего персонала	2	3%	2	3,4%	Переезд в западные регионы России (1) В связи со смертью (1)
4. Текучесть учебно-вспомогательного персонала		0%		0%	
<b>ИТОГО:</b>	<b>12</b>	<b>17,9%</b>	<b>9</b>	<b>15,3%</b>	

## 2.3. Квалификационные категории педагогов

Таблица 12

Категория	2018 год (чел.)	2019 год (чел.)	% от общего числа педагогических работников
Всего педагогических работников в учреждении	49	48	X
Высшая	7	10	14,3
Первая	12	5	24,5
Соответствуют должности	10	10	20,4
Без категории	20	23	40,8

Не аттестовано на соответствие должности 23 человека, из них:

6 – отпуск по уходу за ребенком;

17 – сотрудники, стаж работы, в учреждении которых менее двух лет (включая совместителей, которые приняты на учебный год).



## 2.4. Образовательный уровень педагогов

Таблица 13

Образование	2018 г. (чел.)	2019 г. (чел.)	% от общего числа педагогических работников
Всего педагогических работников в учреждении	49	48	X
Высшее профессиональное	44	44	91,7
Среднее специальное	5	4	8,3
Незаконченное высшее	-	-	

## 2.5. Средний возраст педагогов

Таблица 14

	Число педагогов	% от общего числа педагогических работников учреждения
До 25 лет	2	4,2
С 26 до 30 лет	8	16,7
С 31 до 40 лет	15	31,3
С 41 до 50 лет	14	29,2
С 51 до 60 лет	4	8,3
Свыше 61 лет	5	10,4

## 2.6. Стаж педагогической работы

Таблица 15

	Число педагогов	% от общего числа педагогических работников учреждения
До 3-х лет	6	12,5
С 3-х до 10 лет	10	41,67
С 10 до 20 лет	14	29,17
Свыше 20 лет	8	16,67

### 3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

#### 3.1. Среднемесячная заработная плата работников

(в соответствии с данными федерального статистического наблюдения ЗП-образование)

Таблица № 16

	Средняя числ. 2018 г	ФОТ 2018 г	Средняя зп за 2018 год	Средняя числ. 2019 г	ФОТ 2019 г	Средняя зп за 2019 год	% изм-ния
							(гр.7/гр.4*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Руководители	1,0	755,4	63,0	1	641,5	53,5	-15,1
Заместители	3,7	2087,3	47,0	2,9	1761,2	50,6	7,7
Педагогический персонал (основные работники)	33,2	16 997,4	42,7	34,4	19 164,6	46,1	8,8
Прочий персонал	24,3	6409,7	22,0	24	6993,1	24,3	10,5
Итого по учреждению	62,2	26249,8	34,2	62,3	28 560,3	38,2	11,7

Средний процент стимулирующих выплат (без выслуги) к суммам должностных окладов составил 38 %, в том числе педагогического персонала 49%, прочего персонала 12 %.

Соотношение ФОТ основного персонала к ФОТ прочего персонала составляет 61 % и 39% соответственно.

Анализ заработной платы в разрезе категорий персонала показал, что по сравнению с 2018 годом в 2019 году произошло:

1. Уменьшение заработной платы руководителя (компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении руководителя в 2018 году - 193,1 тыс. руб.)

2. Увеличение заработной платы по остальным категориям персонала:

- у административно-управленческого персонала за счет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении заместителей по АХР;

- у педагогических работников за счет повышения уровня заработной платы, установленного «дорожной картой», который составлял 44,5 тыс.руб. В 2019 году данный уровень был достигнут за счет увеличения выплат стимулирующего характера, компенсаций за неиспользованный отпуск, переходящие отпусков конце года, а так же за счет платных услуг;

- у прочего персонала за счет повышения минимального размера оплаты труда до 11,3 тыс.руб. без р/к и с/н:

### 3.2. Суммы кассовых и плановых поступлений (доходы), предусмотренные планом ФХД

Таблица № 17

Наименование показателя	Отчет за 2018 г.	Первоначальный план 2019 г.	Уточненный 2019 г.	Фактическое исполнение за 2019 г.	% исполнения от первоначального плана 2019 г.	% исполнения от уточненного плана 2019 г.	% увеличения/уменьшения от исполнения 2018 г.
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(гр.5/гр.3*100%)	(гр.5/гр.4*100%)	гр.2/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего доход, в т.ч.	<b>41 916,8</b>	<b>41 072,5</b>	<b>48 990,1</b>	<b>48 442,9</b>	<b>118</b>	<b>99</b>	<b>+16</b>
Субсидия на выполнение муниципального задания	38 111,9	36 758,6	39 737,9	39 486,3	<b>107</b>	<b>99</b>	<b>+4</b>
Субсидия на иные цели	1 370,3	2 180,2	4585,0	4 289,4	<b>197</b>	<b>94</b>	<b>+213</b>

В сравнении с 2018 годом увеличилось финансирование на выполнение муниципального задания, в связи с планируемым повышением заработной платы педагогического персонала до уровня «дорожной карты», а так же с увеличением тарифов по коммунальным услугам.

Финансирование по субсидии на иные цели в 2019 году в сравнении с 2018 годом увеличилось за счет расходов на текущий ремонт и финансирования гранта Губернатора Хабаровского края. Процент исполнения уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности доходов, полученных из всех источников финансирования, по учреждению составил 99%, в разрезе поступлений:

- субсидия на выполнение муниципального задания – 99 %,
- субсидия на иные цели - 94 %,

### 3.3. Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе КОСГУ, предусмотренных планом ФХД

#### СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Таблица № 18

КОСГУ	Наименование статей	Кассовые расходы 2018 г, (тыс. руб.)	Первоначальный план ФХД на 2019 г, (тыс. руб.)	Уточненный план ФХД на 2019 г, (тыс. руб.)	Кассовые расходы за 2019 г, (тыс. руб.)	% выполнения к первоначальному плану, (гр.6/гр.4*100%)	% выполнения к уточненному плану (гр.6/гр.5*100%)	% увеличения/уменьшения от исполнения 2018г, (гр.2/гр.6*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	Заработная плата	27 210,3	25 516,0	28 450,9	28 419,1	111	100	+4
212	Прочие выплаты	32,4	44,4	44,3	21,2	48	48	-35
213	Начисления на выплаты по оплате труда	7 354,6	7 655,0	7 730,2	7 664,2	100	99	+4
221	Услуги связи	177,1	119,0	125,4	120,0	100	96	-32
222	Транспортные услуги	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
223	Коммунальные услуги	1 641,0	1 781,9	1 953,3	1 936,9	109	99	+18
225	Работы, услуги по содержанию имущества	299,9	290,7	267,4	164,2	56	61	-45
226	Прочие услуги	386,6	320,9	296,3	290,6	91	98	-25
290	Прочие расходы	1004,2	1 030,0	870,1	870,1	84	100	-13
	<i>Итого:</i>	<i>38 111,9</i>	<i>36 758,6</i>	<i>39 737,9</i>	<i>39 486,3</i>	<i>107</i>	<i>99</i>	<i>+4</i>

Финансирование субсидии на выполнение муниципального задания на нужды учреждения за 12 месяцев 2019 года составило 39 486,3 тыс. рублей, в процентном отношении к общему объёму финансирования полученные средства направлены:

- на выплату заработной платы (72 %)
- на прочие выплаты (0,1 %)
- на перечисление налогов (начисления на оплату труда) (19,4%)
- на оплату коммунальных услуг (4,9%)
- на оплату связи (0,3%)
- на расходы по содержанию помещения (0,4%)
- на прочие услуги (0,7%)

-на оплату прочих расходов: оплата налогов на землю, транспорт, имущество (2,2%)

В сравнении с 2018 годом по данным показателям наблюдается увеличение объёма расходов на финансирование заработной платы (4%), начислений на заработную плату (4%), по коммунальным услугам (18%). По остальным статьям расходов наблюдается снижение объёма финансирования, в среднем на 30%.

Муниципальное задание в части оказания муниципальной услуги выполнено на 100 %, по финансовому обеспечению на 99 %. В течение финансового года производилась корректировка по отдельным видам статей Плана ФХД:

1) В сторону увеличения по ст.211 «Оплата труда» – 2 934,9 тыс. руб., ст.213 «Начисления на оплату труда» -75,2 тыс.руб., по.223 «Коммунальные услуги» -171,4 тыс.руб., ст.221 «Услуги связи» -5,7 тыс.руб.;

2) В течение финансового года произведено снятие лимитов ст. 225 «Содержание помещений»- 23,3 тыс.руб.; ст.226 «Прочие услуги» -24,6 тыс.руб.; ст.290 «Прочие расходы» -159,9 тыс.руб.

#### Анализ по коммунальным услугам

Таблица № 19

Показатели	Исполнение 2018 год	План 2019 год	Исполнение 2019 год	Отклонение от плана 2019Год +экономия/ - перерасход
Тепловая энергия (Гкал.)	960,2	1089,7	1116,8	-27,1
ГВС (м3)	466,5	379,1	397,0	-18,0
ХВС (м3) водопотребление	625,0	651,3	559,0	92,3
Водоотведение (м3)	971,5	1028,5	956,1	72,4
Электричество (тыс.Квт)	35,7	47,5	34,6	12,8

В сравнении с 2018 годом наблюдается экономия лимитов по электрической энергии, за счет реализации мер по энергоэффективности здания, холодному водоснабжению и водоотведению (экономия на поливе зеленых насаждений и клумб в условиях дождливого лета).

Перерасход по горячему водоснабжению в сравнении с 2018 годом (179,49 куб.м.) уменьшился и составил -17,96 куб.м.

Продолжена работа по замене коммуникаций, находящихся в аварийном состоянии, в течение года заключено 3 договора на выполнение сантехнических работ (замена стояков ХВС и ГВС, аварийные работы) на общую сумму 80,9 тыс.руб.

## ВЫВОД

В 2019 году выполнены следующие работы:

1. Ремонт трубопровода ГВС и ХВС, сантехнического оборудования.
2. Продолжается замена всех электроосветительных приборов (лампы накаливания люминесцентные лампы) на энергосберегающие, светодиодные, по возможности с датчиками движения.
3. Произведена частичная замена деревянных окон на пластиковые.
4. В перспективе на 2020 год замена дверей запасных выходов, входных групп (двери центрального входа) по двум зданиям, а так же ремонт системы вентиляции в здании по ул. Вокзальной (согласно рекомендациям Роспотребнадзора, пожарной инспекции и Управления вневедомственной охраны).

### СУБСИДИЯ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Таблица № 20

КОСГУ	Наименование статей	Кассовые расходы 2018 г.	Первонач. план на 2019 г.	Уточненный на 2019 г.	Касс.расходы за 2019 г.	% выполнения к первоначальному плану	% выполнения к уточненному плану	% увеличения/уменьшения от исполнения 2018 г
		(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(гр.6/гр.4*100%)	(гр.6/гр.5*100%)	(гр.3/гр.6*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	Прочие выплаты (Льготный проезд)	642,3	285,5	317,2	109,7	38,4	34,6	-82
212	Соц. гарантии	63,3	76,8	76,8	0,00	0,0	0,0	0,0
225	Текущий ремонт зданий и сооружений	166,9	1 818,0	1 818,0	1 806,7	99	100,0	+1083
226	Прочие услуги	6,8	0	73,0	73,0	0,0	100	+93
310	Увеличение стоимости основных средств	0	0	2 300,0	2 300,0	0,0	100	100
	<b>Итого</b>	<b>1 370,3</b>	<b>2 180,3</b>	<b>4 484,0</b>	<b>4 289,4</b>	196	96	213

Финансирование субсидий на иные цели за 2019 год составило 4 289,4 тыс. руб., полученные средства направлены:

- на оплату льготного проезда – 109,7 тыс. руб. что составляет от общего финансирования (3 %)
- на текущий ремонт (ремонт кровли) – 1 806,7 тыс.руб. (42%)
- на прочие услуги - 73,0 тыс.руб. (2%)

- на Увеличение стоимости основных средств – 2 300,0 тыс. руб. (54%)

В результате проведенного анализа исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели, процент исполнения по отношению к годовым лимитам уточненного Плана ФХД составляет 96%.

В течение финансового года произведена корректировка по «Прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме» в сумме – 31,7 тыс.руб.; а так же на сумму гранта Губернатора Хабаровского края увеличили лимиты на «прочие услуги» -73,0 тыс.руб., и на «Увеличение стоимости основных средств» -2 300,0 тыс. руб.

**Кредиторская задолженность** по субсидиям на выполнение муниципального задания на начало года составляла 1 833,3 тыс.руб. (в т.ч. просроченная -730,5 тыс.руб.). По состоянию на 01 января 2020 г. в сумме 2 991,1 тыс. руб. сложилась из текущей задолженности по предоставленным счетам за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 г., в том числе ст. 213 «Начисления на оплату труда» - 2 081,9 тыс.руб.; ст. 290 «Прочие расходы» - за 4 квартал 2019 г, в т.ч. налог на землю – 91,7 тыс.руб., имущество – 106,7 тыс.руб.; ст. 221 «Услуги связи» - 10,0 тыс.руб.; ст. 226 «Прочие услуги» - 0,3 тыс.руб.; ст. 223 «Коммунальные услуги» - 598,1 тыс.руб.; ст. 225 «Оплата за содержание помещения» - 102,4 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность по выполнению муниципального задания – 1 706,2 тыс.руб. (по страховым взносам, содержание имущества и прочие услуги).

Кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели на начало года – 72,3 тыс. руб. По состоянию на 01 января 2020 г. в сумме – 375,2 тыс.руб. сложилась по ст. 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме».

Дебиторская задолженность по выполнению муниципального задания, субсидий на иные цели на 01 января 2020 г. - отсутствует.

### **3.4. Имущество**

Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления 33 707,9 тыс. руб. в том числе:

- недвижимое имущество учреждения - 4 единицы (здания, сооружения) – 26 710,5 тыс.руб.;

- особо ценное движимое имущество 400 единица (машины и оборудование, книжный фонд, инструменты и инвентарь) – 6 997,4 тыс.руб.

Общий процент степени износа основных средств на 31.12.2019 составляет - 36,0 %.

Таблица № 21

Наименование	К-во единиц на 01.01.19	Балансовая Стоимость (тыс. руб.) на 01.01.19	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.) на 01.01.19	К-во единиц на 01.01.20	Балансовая стоимость (тыс. руб.) на 01.01.20	Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.) на 01.01.20	Степень износа в %
Здания	3	26 450,5	6 799,8	3	26 450,5	7 100,0	26
Сооружения	1	260,0	115,6	1	260,0	132,9	44
Машины и оборудование	267	3 228,5	3 208,8	237	3 151,3	3 110,3	99
Инструменты, хозяйственный инвентарь	124	1 025,6	1 025,6	161	3 839,6	2 234,9	100
Книжный фонд	2	6,5	6,5	2	6,5	6,5	100
<b>Итого</b>	<b>397</b>	<b>30 971,1</b>	<b>11 156,2</b>	<b>404</b>	<b>33 707,9</b>	<b>12 584,6</b>	<b>36,0</b>

Во 2 квартале 2019 г. списано 32 единицы основных средств на общую сумму – 136,2 тыс.руб.

За счет средств гранта Губернатора Хабаровского края приобретены основные средства (Оборудование для скейт- площадки) в т.ч.:

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Радиус 2,5 м                 | 2 шт.  |
| 2. Флайбокс                     | 1 шт.  |
| 3. Минирампа                    | 1 шт.  |
| 4. Прямая разгонка              | 1 шт.  |
| 5. Фанбокс-книга                | 1 шт.  |
| 6. Радиус 1,5 м                 | 1 шт.  |
| 7. Рейл прямой                  | 1 шт.  |
| 8. Урна                         | 2 шт.  |
| 9. Информационный стенд         | 1 шт.  |
| 10. Столб освещения             | 2 шт.  |
| 11. Скамья двухсторонняя        | 6 шт.  |
| 12. Столб с закладной пластиной | 29 шт. |
| 13. Секция ЗД                   | 28 шт. |
| 14. Набор крепежа для 24 секций | 1 шт.  |
| 15. Калитка с ручкой            | 1 шт.  |
| 16. Ворота распашные            | 1 шт.  |

На общую сумму – 2 300,0 тыс.руб.( в т.ч.19 единиц на балансовых счетах).

Принято к учету по безвозмездной передаче – 178 единиц на сумму – 931,5 тысяч рублей (в т.ч.20 единица на балансовых счетах).



### 3.5. Оказание услуг по безвозмездному и возмездному пользованию частью мест общего пользования

Таблица № 22

Арендатор	Цель использования	Занимаемая площадь, (кв.	Сумма арендной платы по состоянию на 01.01.2020	
			начисленная	поступившая
			тыс.руб.	тыс.руб.
1	2	3	4	5
Хабаровское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия"	Проведение предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия»	-	1,3	1,3
ИП Яковлев В.А	Оказание услуг по программе дополнительного образования (Робототехника)	88,0	15,1	15,1
ИП Ермаков В.А.	Аппарат по продаже напитков	3,0	5,4	5,4
ГОО ФЕДЕРАЦИЯ ДЖИУ-ДЖИТСУ	Кружок спортивной направленности	103,0	16,1	7,1
ХКОО ``ХИП-ХОП ФЕДЕРАЦИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ``	Кружок хореографического направления	50,1	2,8	2,8
<i>Итого:</i>		<i>244,1</i>	<i>40,7</i>	<i>31,7</i>

Сумма дохода, полученная от сдачи в аренду помещения, составила 31,7 тыс. руб. Поступившие средства израсходованы на улучшения материально-технической базы учреждения.

По безвозмездному пользованию частью мест общего пользования площади (арендаторы Комсомольский филиал КГКУ КЦСВиЗ) произвели возмещение коммунальных услуг – 142,4 тыс.руб.

### 3.6. Сумма доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

Таблица № 23

Наименование показателя	2018 год	2019 год					% увеличения/уменьшения от исполнения
	Фактическое исполнение (тыс. руб.)	Первоначальный план ФХД (тыс. руб.)	Уточненный план ФХД 2019 год (тыс. руб.)	Фактическое исполнение (тыс. руб.)	% исполн к первонач. Плану (гр.7/ гр.5*100%)	% исполн к уточнен. Плану (гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Остаток на начало года</i>	<i>0,4</i>						
<b>Всего доход, в т.ч.</b>	<b>2 434,5</b>	<b>2 133,7</b>	<b>4 667,2</b>	<b>4 667,2</b>	<b>218</b>	<b>100</b>	+58
Дополнительные образовательные услуги	904,4	952,9	1 097,6	1 097,6	115,	100	+21
Оздоровительный лагерь	146,9	221,0	520,9	520,9	235	100	+355
Добровольные Пожертвования	1 364,7	931,5	3 017,0	3 017,0	324	100	+221
Аренда	18,5	28,3	31,7	31,7	112	100	+71

Уточненный (в сторону увеличения доходов по всем видам деятельности) план ФХД по приносящей доход деятельности исполнен на 100%.

В 2019 году учреждение получило за счет платных услуг 1 097,6 тыс.руб.

в т.ч.

- английский язык \_\_48,7\_ тыс.руб.;
- обучение в студии «Дошкольная академия» \_\_197,9\_ тыс.руб.;
- услуги тренажерного зала \_\_25,8\_ тыс.руб.;
- обучение хореографии, спортивным танцам \_\_141,1\_ тыс.руб.;
- Культмассовые мероприятия \_\_425,7\_ тыс.руб.;
- Театральная студия \_\_91,5\_ тыс.руб.;
- Художественно-эстетическое творчество \_\_17,4\_ тыс.руб.;
- Поступления из иных источников (Возмещение расходов от ФСС, Возмещение коммунальных услуг) – 149,5 тыс.руб.

Дополнительные платные образовательные услуги в 2019 г осуществлялись в соответствии с Постановлением администрации города

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 21.01.2019 г. № 81-па «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

### 3.7. Выплаты на осуществление предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

Расход полученных средств из внебюджетных источников за год осуществляется в соответствии с утвержденным планом ФХД.

Таблица № 24

КОСГУ	Наименование статей	2018 г.	2019 г.					
		Кассовые расходы (тыс. руб.)	План первоначальный (тыс. руб.)	Уточненный план на 2019 года(тыс. руб.)	Касс. Расходы (тыс. руб.)	% выполнения от первоначального плана (гр.8/ гр.6* 100%)	% выполнения от уточненного плана (гр.8/ гр.7* 100%)	% увеличения/ уменьшения от исполнения 2018г
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	Прочие выплаты	0,0	0,0	5,1	5,1	-	100	
213	Начисления на заработную плату	0	0	7,1	7,1	0	0	0
221	Услуги связи	0,4	4,0	4,5	4,5	-	-	+50
222	Транспортные услуги	0,0	12,0	8,8	8,8	-	-	-100
223	Коммунальные услуги	256,9	-	141,3	141,3	-	-	-100
225	Услуги по содержанию имущества, текущий ремонт	18,2	476,4	2 440,0	679,9	22,2	100,0	-91
226	Прочие услуги	1 311,3	654,1	1 378,8	1 139,7	112,7	100,0	+50
290	Прочие расходы	5,1	5,7	47,2	47,2	-	100,0	+95
310	Увеличение стоимости основных средств	402,6	465,8	169,2	169,2	107,1	100,0	+6
340	Увеличение стоимости материальных запасов	440,4	516,1	465,6	465,6	155,6	99,9	+25
	<b>Итого</b>	<b>2 434,9</b>	<b>2 134,1</b>	<b>4 667,6</b>	<b>2 668,4</b>	123,2	100,0	+13
	Остаток средств на конец отчетного периода	0,4	X	X	1 999,2	X	X	

Оплата коммунальных услуг производилась за счет возмещения данных услуг от арендатора. Основная нагрузка по расходам от приносящей доход деятельности ложится на «Прочие услуги» в т.ч. заработная плата и начисления

по договорам ГПХ- 348,8 тыс.руб., а также на расходы по увеличению стоимости основных средств и материалов.

### 3.8. Добровольные пожертвования

Привлечение и расходование добровольных пожертвований в Центре производится в соответствии с Постановлением Администрации города Комсомольска-на -Амуре № 3296-па от 20.12.2016 года (с изм. от 14.07.2017) «Об утверждении порядка привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований».

от физических лиц

Таблица № 25

Использование добровольных пожертвований	
Целевое направление	Сумма, в тыс. руб.
1	2
Баннеры	12,5
Жалюзи	2,9
Межкомнатная дверь	8,2
Мольберты	66,6
Ноутбук	33,7
Обучение ДПО в сфере закупок	7,5
Организационный сбор на участие в танцевальном фестивале	19,8
Строительные материалы	48,3
Транспортные расходы	9,4
Услуги связи	4,2
Установка пластиковых окон	157,0
Хозяйственные товары	238,6
Электропечь	3,1
Противопожарные мероприятия	45,0
Спортивный инвентарь	7,4
Канцелярские товары	21,3
Расходные материалы для орг.техники	34,4
Ремонт оборудования	209,0
Напольные покрытия	10,5
Мебель (стеллажи, стулья)	60,8
Обслуживание вычислительной техники и сетевого оборудования	18,0
<b>ИТОГО</b>	<b>1 018,2</b>

От юридических лиц

ООО "РК-Комсомольский НПЗ" пожертвовал 2000,0 тыс.руб. на оборудование открытой спортивной площадки согласно договору о целевом пожертвовании. Средства поступили в конце декабря и будут освоены в 2020 году.

### 3.9.Обеспечение внутреннего финансового контроля

#### СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Таблица № 26

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
Предварительный контроль	Расчеты по составлению бюджета (плана ФХД) на текущий и следующий год. Анализ необходимости расходов.	Нарушения не выявлены	
Текущий контроль	Проверка кассовой наличности ежеквартально	Нарушения не выявлены	
Текущий контроль	Повседневный анализ соблюдения процедур исполнения бюджета (Плана ФХД).	Нарушения не выявлены	
Последующий контроль	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, дебиторами и кредиторами. -Проверка правильности и обоснованности сумм дебиторской, кредиторской задолженности. -Анализ эффективности расходования средств в области государственных закупок и соблюдения норм законодательства о закупках	Нарушения не выявлены	
Последующий контроль	Проверка ведения банковских операций: - Достоверность и правомерность операций по лицевым счетам, а также соответствие записей по движению средств на этих счетах данным выписок банка. - Правильность ведения журналов операций с безналичными денежными средствами	Неверно оприходованы поступления от доходов по приносящей доход деятельности. Неверное назначение платежа при списании денежных средств.	Произведена операция - исправлены документы «Кассовое поступление », уточнено назначение платежа
Последующий контроль	Проверка расчетов с персоналом по оплате труда: - Проверка наличия трудовых договоров с работниками, штатного расписания, табелей учета отработанного времени, графиков сменности. - Соответствия окладов к профессионально-квалификационным группам . - Правильность назначения доплат работникам: стимулирующих, компенсационных .	Выявлено: неверное исчисление среднего заработка при назначении пособия по временной нетрудоспособности	Уточненные сведения переданы в ФСС, произведен перерасчет

	- Обоснованность производимых удержаний из заработной платы: НДФЛ, по исполнительным листам, прочих удержаний.		
Последующий контроль	<p>Проверка правильности наделения учреждения имуществом и эффективности использования имущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Правильность отнесения имущества к особо ценному движимому имуществу и полнота учета данного имущества.</li> <li>- Проведение инвентаризации имущества и правильность документального оформления ее результатов.</li> <li>- Правильность учета, сохранности, полноты оприходования приобретенных материальных ценностей.</li> <li>- Правомерность выбытия материальных ценностей и соблюдение порядка их списания с охватом вопросов сохранности и эффективности использования имущества.</li> <li>- Эффективность использования площадей недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества, в том числе выявление неиспользуемого имущества.</li> <li>- Использование приобретенного оборудования по целевому назначению - соответствия цели деятельности учреждения в соответствии с нормами законодательства.</li> <li>- Проверка противопожарного состояния зданий учреждения.</li> </ul>	Выявлено отсутствие в учете характеристик основных средств, таких как серийные номера и дата изготовления	Проведена сплошная инвентаризация, отсутствующие характеристики ики дополнены.

#### 4. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕШНИХ ПРОВЕРКАХ

В августе 2019 года была проведена внеплановая выездная проверка Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Комсомольск-на-Амуре:

Нарушений не выявлено.

В ноябре 2019 года была проведена внеплановая выездная документарная выездная проверка Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, имени П. Осипенко и Ульчском районах.

Нарушения не выявлены.

#### ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД

1. При поддержке КНА ГОО «Поддержка и развитие молодежных инициатив», продолжить активное участие в грантовых конкурсах федерального, краевого и муниципального уровня.
2. Продолжить активное участие в работе молодежного форума «Амур-2020», «Восток» с предоставлением новых социальных проектов на грантовую поддержку.
3. Продолжить развитие инфраструктур: территории МОУ ДО «ЦВР «Юность», как открытого молодежного пространства «Точка притяжения», военно-патриотического центра.
4. Продолжить активную деятельность по привлечению молодежи к социально-значимой деятельности через работу волонтерских отрядов.
5. Продолжить системное взаимодействие с органами профилактики и различными учреждениями в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Директор



А. Л. Магзюмова