

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по итогам работы за 2020 год**

Директор МОУ ДО «ЦВР «Юность»

Главный бухгалтер

Магзюмова А. Л.

Сидоренко О. А.

## Отчет

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

На балансовой комиссии присутствуют:

Магзюмова Анжелика Львовна – директор

Сидоренко 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 04.03.2020 г. № 404-па «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями»

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 2020 год.**

На основании протокола заседания балансовой комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, от 04.04.2019 учреждением учтены и исполнены поручения балансовой комиссии (таблица № 1):

*Таблица № 1*

№ п/п	Поставленные задачи на 2020 год	Что сделано в 2020 году
1.	Осуществлять контроль за полученными доходами от сдачи в аренду муниципального имущества и предоставления платных услуг	В сравнении с 2019 годом общий объем доходов от предпринимательской деятельности сократился на 73%. При этом, доход от сдачи в аренду муниципального имущества увеличился на 62% и составил 51,5 тыс.руб., доход от оказания дополнительных платных услуг уменьшился на 48%, в связи с эпидемиологической ситуацией.
2.	Усилить работу по привлечению в центр грантовых денежных средств и по их увеличению	<p><u>Общая сумма привлеченных средств за счет грантов в 2020 году составила <b>569,0 тыс. руб.</b> В 2019 году – <b>3033,0 тыс. руб.</b></u></p> <p>В 2020 году 8 педагогов представили 12 проектов на конкурсы федерального, краевого и муниципального уровня. Грантовую поддержку получили следующие проекты:</p> <p><b>1. Проект «Неунывающая поэзия на русском жестовом языке»,</b> получатель – Руина А.Ю. Грант получен в рамках проекта «Школа филантропии» от Фонда Владимира Потанина на сумму <b>150 тыс.руб.</b></p> <p><b>2. Проект «Театр доступен каждому»</b> по организации досуга инвалидов молодого возраста – получатель Руина А.Ю. Конкурс проектов Губернатора Хабаровского края, получен грант на сумму <b>259 тыс.руб.</b></p> <p><b>3. Проект «Смехотерапия. С улыбкой к каждому».</b> Получатель - Комсомольская-на-Амуре городская общественная организация «Поддержка и развитие молодежных инициатив». Муниципальный конкурс социальных проектов. Получен грант на сумму <b>110 тыс.руб.</b></p> <p><b>4. Проект «Круг благотворителей»,</b> получатель - АНО «Городской ресурсный центр поддержки инициатив г. Комсомольска-на-Амуре», получен грант на сумму - <b>400 тыс.руб</b></p> <p><b>5. В 2020 году «Центр внешкольной работы</b></p>

		<p>«Юность» был удостоен <b>премии Губернатора Хабаровского края</b> в области профилактики безнадзорности и социального сиротства, защиты прав и интересов детей в размере <b>50 тыс.руб.</b></p> <p>Организация мероприятий за счет привлечения средств НКО</p>
3.	<p>Держать на контроле вопрос о текучести кадрового состава</p>	<p>2019 год – 8,5%</p> <p>2020 год - 7,4%</p> <p><b>В 2020 году уволились по причинам:</b></p> <p>Выезд за пределы города (1), смена вида деятельности (1), переход в другие ОУ (2), смерть (1)</p> <p>На данные должности приняты другие сотрудники</p>
4.	<p>Держать на контроле вопрос о соблюдении законодательства по закупкам</p>	<p><b>В КАЧЕСТВЕ МЕР ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ЗАПЛАНИРОВАНО ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ (ДИРЕКТОР, ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ахр).</b></p>
5.	<p>Проработать вопрос о создании при МОУ ДО «ЦВР «Юность» действующего на постоянной основе волонтерского отряда с участием школьников и взрослой молодежи</p>	<p>В 2020 году педагогическим коллективом систематизирована база данных <b>75 волонтеров</b> и добровольцев. База данных составлена с учетом направлений социальной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оказание помощи в проведении городских мероприятий – старшие школьники 12 чел.</li> <li>- Оказание помощи в проведении рейдов и работе социального автобуса. Отряд правоохранительной направленности «Народная дружина «Юность» - студенты старше 18 лет – 20 чел.</li> <li>- Работа с детьми-инвалидами, пожилыми людьми (Акция «Больничный клоун», «Семицветик», «С улыбкой к каждому», и т.д.), студенты и рабочая молодежь – 18 чел.</li> <li>- Доставка продуктовых наборов, работа на дамбах, погрузка-разгрузка и т.д. – 15 чел. старше 18 лет.</li> <li>- бесплатная транспортировка (т.е. автолюбители) – 10 чел. старше 18 лет.</li> </ul> <p>В течение 2020 года все волонтеры приняли активное участие в мероприятиях по профилактике распространения коронавирусной инфекции, подключения цифрового телевидения, оказания помощи пенсионерам на дому, Всероссийской акции «Все вместе»,</p>

		<p>проведении городских мероприятий. База данных продолжает пополняться. Для волонтеров в течение года проводились обучающие тренинги, обмен опытом.</p>
6.	<p>Проработать вопрос об участии педагогов МОУ ДО «ЦВР «Юность» в форумной кампании</p>	<p>В 2020 году педагогический коллектив активно принимал участие в форумных кампаниях:  <b>Март 2020г.</b> – Факультет гражданского активизма (г. Хабаровск) – 1 чел.;  <b>Август 2020г.</b> – конкурс «Молодежный советник Главы города» (1 чел.);  <b>Август 2020г.</b> – Форум «Восток» (5 чел.);  <b>Август 2020</b> – «Гражданские смотрины» - организация и проведение мастер-классов, выступление в качестве ведущих и спикеров (4 чел.);  <b>Сентябрь 2020г.</b> - участие в Региональном этапе всероссийского конкурса специалистов, работающих в сфере молодежной политики (2человека, 1 человек – первое место);  <b>Сентябрь 2020г.</b> - Форум лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (4 человека, 1 человек – первое место);  <b>Сентябрь 2020г.</b> - Окружной форуме добровольцев Дальневосточного федерального округа «Добро на Дальнем Востоке» (6 чел.);  <b>Сентябрь 2020г.</b> - онлайн-форум детских и молодежных общественных объединений и организаций, действующих на территории Хабаровского края «Хабаровский край – территория возможностей» (7 чел.);  <b>Сентябрь 2020г.</b> - конкурс социальных мини-проектов «Городского ресурсного центра поддержки гражданских инициатив г.Комсомольска-на-Амуре» (2 чел.);  <b>Сентябрь 2020г.</b> - круглый стол «Развитие системной благотворительности» (7 чел.);  <b>Сентябрь 2020г.</b> - семинар на тему «Актуальные технологии привлечения ресурсов» (12 чел.);  <b>Сентябрь 2020г.</b> - «Школа лидеров молодежных общественных организаций» (10 чел.);  <b>Октябрь 2020г.</b> – краевой образовательный семинар «Продобро» (8 чел.)  <b>Декабрь 2020г.</b> – Форум добровольцев «Мы</p>

		<p>вместе» (4 чел.).</p> <p><b>В марте 2020г.</b> - коллективом педагогов-организаторов (9 чел), имеющих опыт работы по написанию и реализации социальных проектов, организован и проведен обучающий семинар-практикум «Форсаж сессия» для активной молодежи. «Форсаж сессия» проходила в рамках подготовки и участия в конкурсах проектов «Росмолодежи» и Фонда президентских грантов.</p>
7.	<p>Проработать вопрос об организации и реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре общегородских мероприятий с охватом не менее 1000 человек силами педагогов МОУ ДО «ЦВР «Юность»</p>	<p>В связи с введенными ограничениями на проведение массовых мероприятий на территории Хабаровского края в 2020 году (пандемия COVID-19), данная задача была реализована не в полном объеме. Формат мероприятий был изменен на «онлайн». Данный формат мероприятий позволил привлечь внимание молодежи не только г.Комсомольска-на-Амуре, но и Хабаровского края, Дальнего Востока и России:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Краудсорсинговый интернет-проект «Город читающий» - 1000 человек;</li> <li>- Онлайн-конкурс «Виват, Россия!» - 890 участников (приняли участие города России)</li> <li>- Гражданские смотрины – 460 человек</li> </ul>

## 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 %..

*Таблица № 2*

Направленность услуги	Наименование показателя	План 2020г.	Факт 2020г.	Отклонение
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</b>				
1. Дополнительное образование	Человеко-час	273536	273539	-
Среднегодовой показатель обучающихся в 2020 году составил <b>273539</b> человеко-часов-пребывания (100%), отклонений нет.				
<b>МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА</b>				
1. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного	Количество мероприятий	23	23	-

поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении				
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	29	-
3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	Количество мероприятий	36	36	-
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	20	-
5. Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия	Количество мероприятий	31	32	-

Общее количество мероприятий, проведенных в 2020 году 140 (при плане 138 мероприятий).

Таким образом, можно сделать вывод, что муниципальное задание за 2020 год выполнено в полном объеме, предоставляемые муниципальные услуги образовательным учреждением востребованы потребителями услуг.

Отклонений при выполнении муниципального задания – нет.

В целях выполнения муниципального задания МОУ ДО «ЦВР «Юность» осуществляет образовательную и воспитательную деятельность в 37

объединениях, реализует 45 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.

В 2020 году была продолжена работа по размещению информации о предоставляемых образовательных услугах на сайте 27.pfdo.ru «Персонафицированное дополнительное образование», это позволило осуществить доступность социума к полной объективной информации о работе и услугах Центра (762 зачисленных учащихся по сертификатам от 5 до 17 лет). На сайте 27.pfdo.ru размещено 34 программы МОУ ДО «ЦВР «Юность», из них Значимые – 33;

Иные общеобразовательные – 0;

Предпрофильные - 0;

Ожидающих сертификацию – 1

платные - 0.

В сентябре 2020 года в учреждении проведено 13 родительских собраний, на которых рассматривались вопросы ПФДО.

В течение 2020 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 2020 год в наградной фонд мероприятий было привлечено подарочных сертификатов, наградных материалов на сумму **120 тыс.руб. (2019 год - 94,6 тыс.руб.)**

Центр «Юность» сам стал партнером социально-общественной деятельности в городе. В 2020 году педагогический коллектив принял активное участие в организации и проведении Муниципального гражданского Форума, Городской ярмарки «Добрый Комсомольск», Форум «Амур», Форум рабочей и служащей молодежи «Переключка». 6 педагогов выступали в качестве экспертов по написанию социальных проектов и т.д.

В 2020 году продолжили социально-значимую деятельность 11 молодежных социально-направленных общественных объединений (2019 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».
10. Клуб настольных игр «Феникс» (с 2020 года).
11. Молодежное объединение инструментальной музыки «Студия «Пульс».

### 1.3. Награды и достижения за 2020 год

По итогам работы МОУ ДО ЦВР «Юность» в 2020 году имеет следующие достижения и награды:

Таблица 3

№ п/п	Наименование награды	От кого получена
1	<b>Премия Губернатора Хабаровского края</b> в сфере профилактики безнадзорности и сиротства, защиты прав и интересов детей	Губернатор Хабаровского края
2	Благодарность коллективу за оказанную помощь в организации международного фестиваля «Уличного кино»	Глава города Комсомольска-на-Амуре
3	Благодарственное письмо за участие в организации и проведении международной просветительской акции «Географический диктант»	Русское географическое общество
4	Благодарность «За оказание действенной помощи инвалидам по слуху и их общественным организациям»	Организаторы Всероссийского фестиваля «Территория жеста»
5	Диплом лауреата Первого Всероссийского смотра-конкурса среди образовательных учреждений «Лучший сайт образовательного учреждения – 2020»	Г. Москва

Уровень мероприятий	2018г.		2019 г.		2019 г.	
	Кол-во участников	Кол-во участников	Кол-во участников	Кол-во призеров	Кол-во участников	Кол-во призеров
Муниципальный	415	242	434	254	438	256
Краевой	74	45	68	50	109	109
Региональный	74	63	66	54	69	69
Всероссийский	72 (6 чел. очное участие)	52 (6 чел. очное участие)	64 (12 чел. очное участие)	56 (12 чел. очное участие)	119 (35 чел. очное участие)	87 (35 чел. очное участие)
Международный	143 (1 чел. очное участие)	121 (4 чел. очное участие)	197 (20 чел. очное участие)	158 (11 чел. очное участие)	163 (10 чел. очное участие)	158 (10 чел. очное участие)
<b>ИТОГО:</b>	<b>778</b>	<b>523</b>	<b>829</b>	<b>572</b>	<b>898</b>	<b>679</b>

Очное участие в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня приняли спортсмены секции «Джиу-джитсу» (руководитель – Скибинский Л. В.), учащиеся театральной студии глухих и слабослышащих «Неформат» (руководитель – Руина А. Ю.), ансамбль песни и танца «Славница» (руководитель – Осинцева А.В.).

Участие педагогов в профессиональных конкурсах

Таблица 5

Уровень мероприятий	2019 г.		2019г.	
	участие	призеры	участие	призеры
Муниципальный	45	31	62	47
Краевой	9	6	12	9
Всероссийский	65 (очно- 5 чел.)	61 (очно -2 чел.)	62	62
Международный	26 (очно – 1 чел.)	18	30	26
<b>ИТОГО:</b>	<b>145</b>	<b>116</b>	<b>166</b>	<b>144</b>

Ежегодно растет активность педагогического коллектива по участию в конкурсах различного уровня. Число призеров составляет 87%. Педагоги представляют на конкурсы свои методические разработки, конспекты, сценарии, портфолио. Большая часть профессиональных и творческих конкурсов проходит на всероссийских интернет-площадках.

В 2020 году 8 педагогов приняли очное участие в различных профессиональных конкурсах:

- Жидов А.А., Новоселова А. П, Заева О. А. - конкурс социально-значимых проектов в рамках Всероссийского молодежного форума «Восток»;

- Жидов А. А., Руина А.Ю. – Региональный этап всероссийского конкурса специалистов, работающих в сфере молодежной политики (Руина А.Ю. – 1 место в номинации «Специалист подведомственного учреждения органа власти муниципального образования субъекта РФ или органа исполнительной власти субъекта РФ, реализующего государственную молодежную политику»,

- Жидов А. А. – краевой конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (1 место);

- Лелеш В. В. – муниципальный конкурс социальных проектов (победитель, грант 110 тыс. руб. на реализацию проекта «Смехотерапия. С улыбкой к каждому»);

- Жидов А. А. – муниципальный конкурс «Молодежный советник».

#### Награды педагогов за успехи в профессиональной деятельности

Таблица 6

Уровень мероприятий	2019 г.	2020г.
Муниципальный и межрайонный	150	153
Краевой, региональный	24	28
Всероссийский	28	32
Международный	9	18
<b>ИТОГО:</b>	<b>211</b>	<b>231</b>

В течение 2020 года благодарственными письмами, дипломами, почетными грамотами отмечены 38 педагогов. Из них 29 человек отмечены за организацию общественно-значимых мероприятий, активное участие в мероприятиях городского и краевого уровня, добровольческую деятельность .

22 человека отмечены по итогам работы на уровне администрации города, Правительства Хабаровского края.

#### Представление и обобщение передового педагогического опыта

Таблица 7

Мероприятия	2019	2020
Доклады на семинарах, конференциях и т.д.	28	42
Публикации	88	154
Участие в жюри, судейство	42	44
<b>Общее к-во мероприятий</b>	<b>158</b>	<b>240</b>

В 2020 году педагогами МОУ ДО «ЦВР «Юность» был представлен опыт работы с молодежью на курсах повышения квалификации специалистов молодежной политики на базе ФГБОУ ВО «АмГППУ» по темам:

- «Молодежные средства массовой информации»;

- «Организация досуга молодежи»;

- «Современные технологии в организации работы с молодежью».

В течение 2020 года в качестве экспертов, членов жюри и спортивных судей выступили 13 человек, из них 4 человека (2019г. – 2 чел.) имеют статус спортивного судьи всероссийского уровня.

## ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 8

Мероприятия	КОЛ-ВО	
	2019	2020
	Количество сотрудников	Количество сотрудников
Курсы повышения квалификации	19	42 (100%)
Проф. переподготовка	2	2
Вебинары	18	42
Семинары, конференции, форумы	16	25
<b>Всего:</b>	55	

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 2019 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):	124/1677	124/1679	0/+2
- Художественная направленность	58/698	58/699	0/+1
- Физкультурно-спортивная направленность	28/393	28/396	0/+3
- техническая направленность	5/80	5/76	0/-4
- социально-педагогическая направленность	32/488	32/492	0/+4
- туристско-краеведческая	1/18	1/16	0/-2

В 2020 году произошло смещение численного состава учащихся на объединения художественной направленности (спрос населения на услуги), социально-педагогической направленности (реализация направлений молодежной политики). Произошло незначительное уменьшение групп и численности учащихся технической и туристско-краеведческой. В целом наблюдается стабильность сохранности контингента учащихся в период обучения по программам дополнительного образования.

В 2020 продолжена работа с 13-ю учащимися с ОВЗ по дополнительным образовательным программам. Учащиеся занимаются по индивидуальным образовательным маршрутам по следующим направленностям:

- Социально-педагогическая – 4 чел.;

- Художественная – 6 чел.;
- физкультурно-спортивная – 3 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 старше 18 лет.

В 2020 году в 11-ти молодежных и детских общественных объединениях Центра «Юность» под руководством педагогов-организаторов осуществляли социально-значимую деятельность 217 человек в возрасте от 14 до 35 лет.

Общее количество детей, подростков и молодежи в МОУ ДО «ЦВР «Юность» составляет 1896 человек (2019г. – 1890 чел.).

## 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 2019 год (шт. ед.)	по штатному расписанию на 2020 год (шт. ед.)	Отклонение по штат. ед. 2020 г. и 2019 г. (гр. 3 - гр.2)	Фактическая численность за 2018 г.	Фактическая численность за 2019 г.	Отклонение численности 2020 г. к 2019 г. (гр. 6 - гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Руководитель	1	1	0	1	1	0
Заместители	4	4	0	3	4	1
Педагогический персонал, в том числе:	46	46	0	48	46	-2
Педагог-организатор	15,5	15,5	0	15	14	-1
Педагог дополнительного образования	29,5	29,5	0	32	31	-1
Методист	1	1	0	1	1	0
Учебно-вспомогательный персонал	3	3	0	3	3	0
Младший обслуживающий персонал	21,1	21,1	0	21	22	1
Итого:	75,1	75,1	0	76	76	0

В течение 2020 года в штатном расписании изменений не было.

Укомплектованность педагогическими кадрами по состоянию на 01 января 2021 года составила 98,9%

Вакансии 0,5 штатной единицы педагога-организатора.

Соотношение педагогического и прочего персонала 60 % и 40% соответственно.

## 2.2. Движение кадров

Таблица 11

Категории работников	2019 г. (чел.)	% текучести кадров в 2019 г.	2020 г. (чел.)	% текучести кадров в 2020 г.	Причины текучести, сменяемости
1. Сменяемость административно-управленческого персонала	2	3,4%	0	0,0%	
2. Текучесть педагогических кадров	5	8,5%	5	7,4%	Выезд за пределы города (1), смена вида деятельности (1), переход в другие ОУ (2), смерть (1)
3. Текучесть младшего обслуживающего персонала	2	3,4%	4	5,9%	Выезд за пределы города (1), По возрасту и состоянию здоровья (2), смена вида деятельности (1)
4. Текучесть учебно-вспомогательного персонала		0%		0%	
<b>ИТОГО:</b>	<b>9</b>	<b>15,3%</b>	<b>9</b>	<b>13,2%</b>	

## 2.3. Квалификационные категории педагогов

Таблица 12

Категория	2019 год (чел.)	2020 год (чел.)	% от общего числа педагогических работников
Всего педагогических работников в учреждении	48	46	X
Высшая	10	10	14,3
Первая	4	2	24,5
Соответствуют должности	10	18	20,4
Без категории	24	16	40,8

Не аттестовано на соответствие должности 18 человек, из них:

4 – отпуск по уходу за ребенком;

12 – сотрудники, стаж работы, в учреждении которых менее двух лет.

## 2.4. Образовательный уровень педагогов

Таблица 13

Образование	2019 г. (чел.)	2020 г. (чел.)	% от общего числа педагогических работников
Всего педагогических работников в учреждении	48	46	X
Высшее профессиональное	44	42	91,3
Среднее специальное	4	4	8,7
Незаконченное высшее	-	-	

## 2.5. Средний возраст педагогов

Таблица 14

	Число педагогов	% от общего числа педагогических работников учреждения
До 25 лет	3	6,5
С 26 до 30 лет	6	13
С 31 до 40 лет	16	34,8
С 41 до 50 лет	14	30,4
С 51 до 60 лет	2	4,4
Свыше 61 лет	5	10,9

## 2.6. Стаж педагогической работы

Таблица 15

	Число педагогов	% от общего числа педагогических работников учреждения
До 3-х лет	6	13,0
С 3-х до 10 лет	17	37,0
С 10 до 20 лет	15	32,6
Свыше 20 лет	8	17,4



### 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. 2019 г	ФОТ 2019 г	Средняя зп за 2019 год	Средняя числ. 2020 г	ФОТ 2020 г	Средняя зп за 2020 год	% изменения
							(гр.7/ гр.4*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Руководители	1	641,5	53,5	1	545,9	45,5	-14,9
Заместители	2,9	1761,2	50,6	4	2045,8	42,6	-15,8
Педагогический персонал (основные работники)	34,4	19 164,6	46,1	35,9	19 933,9	46,3	0,4%
Прочий персонал	24	6993,1	24,3	24,3	7 257,6	24,9	2,5
Итого по учреждению	62,3	28 560,3	38,2	65,2	29 783,2	37,7	-0,4

Средний процент стимулирующих выплат (без выслуги) к суммам должностных окладов составил 37 %, в том числе педагогического персонала 51%, прочего персонала 12 %.

Соотношение ФОТ основного персонала к ФОТ прочего персонала составляет 67 % и 33% соответственно.

Анализ заработной платы в разрезе категорий персонала показал, что по сравнению с 2019 годом в 2020 году произошло:

1. Увеличение заработной платы:

- по прочему персоналу за счет повышения минимального размера оплаты труда до 12,1 тыс.руб. без р/к и с/н;
- по педагогическому персоналу за счет незначительного увеличения стимулирующих выплат основным работникам для достижения уровня целевых показателей, который составил в 2020 году 46,6 тыс.руб.

2. Уменьшение заработной платы:

- руководителя (выплата отпускных за январь 2020 года в конце декабря 2019 года);
- административно-управленческого по причине увеличения количества больничных листов.

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

Таблица № 17

Наименование показателя	Отчет за 2019 г.	Первоначальный план 2020 г.	Уточненный 2020 г.	Фактическое исполнение за 2020 г.	% исполнения от первоначального плана 2020 г.	% исполнения от уточненного плана 2020 г.	% увеличения/уменьшения от исполнения 2019 г.
	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(гр.5/ гр.3*10 0%)	(гр.5/ гр.4*10 0%)	гр.2/ гр.5*10 0%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего доход, в т.ч.	<b>48 442,9</b>	<b>41 592,4</b>	<b>44 042,2</b>	<b>43 882,8</b>	<b>106</b>	<b>100</b>	<b>-9</b>
Субсидия на выполнение муниципального задания	39 486,3	38 442,1	41 772,8	41 765,9	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>+6</b>
Субсидия на иные цели	4 289,4	561,0	1 012,9	865,4	<b>154</b>	<b>85</b>	<b>-80</b>

В сравнении с 2019 годом увеличилось финансирование на выполнение муниципального задания, в связи с планируемым повышением заработной платы педагогического персонала до уровня целевых показателей, а так же с увеличением тарифов по коммунальным услугам.

Финансирование по субсидии на иные цели в 2020 году в сравнении с 2019 годом уменьшились за счет расходов на текущий ремонт и финансирования гранта Губернатора Хабаровского края в 2019 году.

Процент исполнения уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам составил в разрезе поступлений:

- субсидия на выполнение муниципального задания – 100 %,
- субсидия на иные цели - 85 %.

**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 2019 г, (тыс.руб.)	Первоначальный план ФХД на 2020 г, (тыс.руб.)	Уточненный план ФХД на 2020 г, (тыс.руб.)	Кассовые расходы за 2020 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 2019г, (гр.2/гр.6*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	Заработная плата	28 419,1	28 893,1	29 499,5	29 499,5	102	100	+4
212	Прочие выплаты	21,2	20,0	7,8	0,9	5	12	-96
213	Начисления на выплаты по оплате труда	7 664,2	6 350,5	8 763,1	8 763,1	138	100	+13
221	Услуги связи	120,0	110,0	120,0	120,0	109	100	0,0
223	Коммунальные услуги	1 936,9	1 803,2	1 969,6	1969,6	109	100	+2
225	Работы, услуги по содержанию имущества	164,2	215,0	325,2	325,2	151	100	50
226	Прочие услуги	290,6	250,0	250,0	250,0	100	100	-16
290	Прочие расходы	870,1	800,3	793,5	793,5	99	100	-10
	<i>Итого:</i>	<i>39 486,3</i>	<i>38 442,1</i>	<i>41 772,8</i>	<i>41765,9</i>	<i>109</i>	<i>100</i>	<i>+5</i>

Финансирование субсидии на выполнение муниципального задания на нужды учреждения за 12 месяцев 2020 года составило 41 765,9 тыс.руб., в процентном отношении к общему объёму финансирования полученные средства направлены:

-на выплату заработной платы	(70,6 %)
-на прочие выплаты	(0,01 %)
-на перечисление налогов (начисления на оплату труда)	(21 %)
-на оплату коммунальных услуг	(4,7 %)
-на оплату связи	(0,3 %)
-на расходы по содержанию помещения	(0,8 %)
-на прочие услуги	(0,6 %)
-на оплату прочих расходов: оплата налогов на землю, имущество	(1,9 %)
- на увеличение стоимости материальных запасов	(0,1%).

В сравнении с 2019 годом наблюдается увеличение объема расходов на финансирование заработной платы (4%), начислений на заработную плату (13%), по коммунальным услугам (2%), по содержанию имущества (50%).

По остальным статьям расходов наблюдается снижение объема финансирования, в среднем на 13%.

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

1) В сторону увеличения по ст.211 «Оплата труда» – 606,4 тыс.руб., ст.213 «Начисления на оплату труда» -2 412,6 тыс.руб., по ст.223 «Коммунальные услуги» - 166,4 тыс.руб., ст.221 «Услуги связи» - 10,0 тыс.руб.; ст. 225 «Содержание помещений» - 110,2 тыс.руб.; ст. 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 44,1 тыс.руб.

2) В течение финансового года произведено снятие лимитов; ст.212 «Прочие выплаты персоналу» - 12,2 тыс.руб.; ст.290 «Прочие расходы» - 6,8 тыс.руб.

#### АНАЛИЗ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

Таблица № 19

Показатели	Исполнение 2019 год	План 2020 год	Исполнение 2020 год	Отклонение от плана 2020год +экономия/ - перерасход
Тепловая энергия (Гкал.)	1116,8	1022,34	951,31	+71,03
ГВС (м3)	397,0	399,03	151,08	+247,95
ХВС (м3) водопотребление	559,0	534,0	501,0	+33,0
Водоотведение (м3)	956,1	895,57	700,16	+195,41
Электричество (тыс.Квт)	34,6	33,61	29,52	+4,09

В сравнении с 2019 годом наблюдается экономия лимитов по всем показателям.

Экономия по тепловой энергии составила 71,03Гкал, т.к. был раньше закончен тепловой сезон, в связи с самоизоляцией в период пандемии.

Экономия по ГВС, ХВС и водоотведению составила 247,95м<sup>3</sup>, 33,0м<sup>3</sup> и 195,41м<sup>3</sup> соответственно, так же в связи с самоизоляцией в период пандемии и отсутствием летнего оздоровительного лагеря на базе МОУ ДО «ЦВР «Юность».

Экономия по электричеству составила 4,09тыс.Квт, частично за счет реализации мер по энергоэффективности (замена электроосветительных приборов (лампы накаливания, люминесцентные лампы) на энергосберегающие, светодиодные и самоизоляцией в период пандемии.

## ВЫВОД

В 2020 году выполнены следующие работы:

1. Замена входной группы в здании по ул.Комсомольская 34/2.
2. Продолжается замена 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 2021 год планируется:
  - замена дверей запасных выходов,
  - замена входной группы (двери центрального входа) по Вокзальной 80/3,
  - ремонт системы вентиляции в обоих зданиях (согласно рекомендациям Роспотребнадзора, пожарной инспекции и Управления вневедомственной охраны),
  - разработка Программы по энергосбережению и повышения энергетической эффективности Центра.

### СУБСИДИЯ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Таблица № 20

КОСГУ	Наименование статей	Кассовые расходы 2019 г.	Первонач. план на 2020 г.	Уточненный на 2020г.	Касс. расходы за 2020 г.	% выполнения к первоначальному плану	% выполнения к уточненному плану	% увеличения/уменьшения от исполнения 2019 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)	109,7	295,9	804,6	804,6	271,9	100	-82
212	Соц. гарантии	0,0	0,0	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0
225	Текущий ремонт зданий и сооружений	1 806,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100
226	Прочие услуги	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100
310	Увеличение стоимости основных средств	2 300,0	165,1	56,0	56,0	33,9	100	-98
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0,0	0,0	4,8	4,8	0,0	100	100
	<b>Итого</b>	<b>4 289,4</b>	<b>561,0</b>	<b>1 012,9</b>	<b>865,4</b>	154,3	85,4	-80

Финансирование субсидий на иные цели за 2020 год составило 865,4 тыс.руб., полученные средства направлены:

- на оплату льготного проезда – 804,6 тыс.руб. что составляет от общего финансирования (93 %)
- увеличение стоимости материальных запасов – 4,8 тыс.руб. (1%)
- на увеличение стоимости основных средств – 56 тыс.руб. (6%)

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 85%.

В течение финансового года произведена корректировка на увеличение плана по «Льготному проезду» - 508,7 тыс.руб., в связи со сложившейся просроченной задолженностью на конец 2019 года; «Прочим выплатам» в сумме – 147,5 тыс.руб.; «Увеличение стоимости материальных запасов» – 4,8 тыс.руб. Уменьшение лимитов произведено по ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» - 109,1 тыс.руб.; по ст. 225.1 «Текущий ремонт зданий и сооружений» - 100,0 тыс.руб.

**Кредиторская задолженность** по субсидиям на выполнение муниципального задания на начало года составляла 2 991,1 тыс.руб. (в т.ч. просроченная -1 941,9 тыс.руб.).

По состоянию на 01 января 2021 г. в сумме 2 332,3 тыс.руб., в том числе

- ст. 212 «Прочие выплаты персоналу» - 4,5 тыс.руб.;
- ст. 213 «Начисления на оплату труда» - 1 947,4 тыс.руб.;
- ст. 290 «Прочие расходы» - за 4 квартал 2020 г, в т.ч. налог на землю – 91,7 тыс.руб., имущество – 105,0 тыс.руб.;
- ст. 221 «Услуги связи» - 10,0 тыс.руб.;
- ст. 226 «Прочие услуги» - 6,0 тыс.руб.;
- ст. 223 «Коммунальные услуги» - 132,6 тыс.руб.;
- ст. 225 «Оплата за содержание помещения» - 35,1 тыс.руб.

Просроченная кредиторская задолженность по выполнению муниципального задания – 1 297,6 тыс.руб. (по страховым взносам за период октябрь-ноябрь 2020 г.).

Кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели на начало года – 375,2 тыс.руб. сложилась по ст. 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме». Данная задолженность погашена в феврале 2020 года. На конец отчетного периода кредиторская задолженность отсутствует.

Дебиторская задолженность по выполнению муниципального задания, субсидий на иные цели на 01 января 2021 г. - отсутствует.

### 3.4. Имущество

Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления 59 280,0 тыс.руб. в том числе:

- недвижимое имущество учреждения - 5 единиц (здания, сооружения) – 26 912,0 тыс.руб.;
- особо ценное движимое имущество 428 единицы (машины и оборудование, книжный фонд, инструменты и инвентарь) – 7 917,0 тыс.руб.
- земля (2 участка: Вокзальная,80/3, Комсомольская,34/2) - 26 450,0 тыс.руб.

Таблица № 21

Наименование	Кол-во единиц на 01.01.20	Балансовая Стоимость (тыс.руб.) на 01.01.20	Сумма начисленной амортизации (тыс.руб.) на 01.01.20	Кол-во единиц на 01.01.21	Балансовая стоимость (тыс.руб.) на 01.01.21	Сумма начисленной амортизации (тыс.руб.) на 01.01.21	Степень износа в %
Здания	3	26 450,0	7 100	3	26 450,0	7 400,0	28
Сооружения	1	260,0	133,0	2	462,0	157,0	34
Машины и оборудование	237	3 124,0	3 110,0	266	4 245,0	4 238,0	99
Инструменты, хозяйственный инвентарь	161	3 867,0	2 235,0	160	3 665,0	2 712,0	74
Книжный фонд	2	7,0	7,0	2	7,0	7,0	100
Земля	2	24 451,0	0,0	2	24 451,0	0,0	
<b>Итого</b>	<b>406</b>	<b>58 158,0</b>	<b>12 585,0</b>	<b>435</b>	<b>59 280,0</b>	<b>14 514,0</b>	<b>25,0</b>

В рамках санитарно – эпидемиологических мероприятий по предотвращению нераспространения коронавирусной инфекции, согласно предписания Роспотребнадзора за счет бюджетных средств приобретены бесконтактные термометры (2 шт.), бактерицидный рециркулятор (1 шт.), лампа бактерицидная (1 шт.) на общую сумму 56,0 тыс.руб.

Таблица № 22

Приобретение основных средств по виду имущества и источнику финансирования	Особо ценное движимое имущество		Иное движимое имущество		Всего	
	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Приобретено за счет бюджетных средств	3	49,9	1	6,0	4	56,0
Приобретено за счет внебюджетных средств	4	104,0	6	29,6	10	133,6
По передаче с баланса на баланс	22	967,9	2	15,0	24	982,8
<b>Всего</b>	<b>29</b>	<b>1 121,8</b>	<b>9</b>	<b>50,6</b>	<b>38</b>	<b>1 172,4</b>

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

Таблица № 23

Арендатор	Цель использования	Занимаемая площадь, (кв. м.)	Сумма арендной платы по состоянию на 01.01.2020	
			начисленная	поступившая
			тыс.руб.	тыс.руб.
1	2	3	4	5
ИП Летягина Я.Г.	Автоматы с конфетами	1,0	1,8	1,8
ИП Яковлев В.А.	Оказание услуг по программе дополнительного образования (Робототехника)	88,0	25,3	25,3
Сластенов Д.С.	Аппарат по продаже напитков	3,0	5,4	5,4
ГОО ФЕДЕРАЦИЯ ДЖИУ-ДЖИТСУ	Кружок спортивной направленности	103	14,9	14,9
ХКОО «ХИП-ХОП ФЕДЕРАЦИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»	Кружок хореографического направления	50,1	4,0	4,0
<i>Итого:</i>		<i>245,1</i>	<i>51,4</i>	<i>51,4</i>

Сумма дохода, полученная от сдачи в аренду помещения, составила 51,5 тыс.руб. Поступившие средства израсходованы на улучшения материально-технической базы учреждения.

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

Таблица № 24

Наименование показателя	2019 год	2020 год					% увеличения/уменьшения от исполнения
	Фактическое исполнение (тыс.руб.)	Первоначальный план ФХД (тыс.руб.)	Уточненный план ФХД (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>1 999,2</i>						
<b>Всего доход, в т.ч.</b>	<b>4 667,2</b>	<b>2 589,3</b>	<b>1 256,5</b>	<b>1 251,5</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>-73</b>
Дополнительные образовательные услуги	1 097,7	1 108,0	575,0	570,9	52	99	-48



Оздоровительный лагерь	520,8	520,8	0,0	0,0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
Добровольные Пожертвования	3 017,0	930,0	630,0	629,1	<b>68</b>	<b>100</b>	<b>-79</b>
Аренда	31,7	30,5	51,5	51,5	<b>169</b>	<b>100</b>	<b>+62</b>

Уточненный (в сторону уменьшения доходов по всем видам деятельности) план ФХД по приносящей доход деятельности исполнен на 100%. Снижение доходов по приносящей доход деятельности связано с длительным режимом самоизоляции и уменьшением наполняемости групп для поддержания благоприятной эпидемиологической ситуации.

В 2020 году учреждение получило за счет платных услуг 570,9 тыс.руб. в т.ч.

- английский язык \_\_26,2\_ тыс.руб.;
- обучение в студии «Дошкольная академия» \_\_263,1\_ тыс.руб.;
- услуги тренажерного зала \_\_1,6\_ тыс.руб.;
- обучение хореографии, спортивным танцам \_\_47,8\_ тыс.руб.;
- Культмассовые мероприятия \_\_121,0\_ тыс.руб.;
- Театральная студия \_\_86,2\_ тыс.руб.;
- Предоставление аудитории для проведения мероприятий \_\_25,0\_ тыс.руб.;

Дополнительные платные образовательные услуги в 2020 г осуществлялись в соответствии с Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 04.03.2020 г. № 404-па «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования».

Полученные средства направлены на: оплату подготовки схемы расположения на кадастровом плане земельного участка, установку видеонаблюдения, установку пластиковых окон, оплату пени, штрафов и госпошлин, оплату долга по исполнительному документу, испытание электроустановок, текущий ремонт кровли, обслуживание программного обеспечения, заправку и приобретение картриджей, приобретение прочих основных средств.

### **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.

КОСГУ	Наименование статей	2019 г.	2020 г.					
		Кассовые расходы (тыс.руб.)	План первоначальный (тыс.руб.)	Уточненный план на (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	5,1	8,8	3,1	3,1	35	100	
213	Начисления на заработную плату	7,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0
221	Услуги связи	0,3	0,8	2,2	2,2	275	100	+50
222	Транспортные услуги	8,8	12,0	14,6	14,6	122	100	-100
223	Коммунальные услуги	141,3	0,0	0,0	0,0	-	-	-100
225	Услуги по содержанию имущества, текущий ремонт	679,9	2 272,0	2 253,8	2 253,8	99	100,0	231
226	Прочие услуги	1 139,7	958,0	505,4	499,3	52	99	-56
290	Прочие расходы	47,2	81,0	96,5	96,5	119	100,0	+104
310	Увеличение стоимости основных средств	169,2	250,0	133,6	133,6	53	100,0	-21
340	Увеличение стоимости материальных запасов	465,6	1 005,9	246,4	246,4	25	100	-47
	<b>Итого</b>	<b>2 668,4</b>	<b>4 588,5</b>	<b>3 255,6</b>	<b>3 249,5</b>	<b>71</b>	<b>99</b>	<b>+22</b>
	Остаток средств на конец отчетного периода	1 999,2	X	X	1,2	X	X	

### 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 № 26

Использование добровольных пожертвований	
Целевое направление	Сумма, в тыс.руб.
1	2
Приобретение компьютерной и оргтехники	63,1
Хозяйственные товары	196,4
Организационный сбор на участие в танцевальном фестивале	5,2
Ремонт и обслуживание оргтехники	46,5

Канцелярские товары	31,1
Установка металлической двери	38,1
Строительные материалы	47,9
Транспортные расходы	14,6
Услуги связи	2,2
Установка пластиковых окон	109,3
Модернизация системы видеонаблюдения	16,9
Устройство площадки скейт-парка	2 000,0
Спортивный инвентарь	5,9
ИТОГО	2 577,2

#### От юридических лиц

Премия лауреата в области профилактики безнадзорности и социального сиротства Губернатора Хабаровского края 50,0 тыс.руб. Средства использованы на приобретение прочего оборудования (компьютерная техника).

### **3.9.Обеспечение внутреннего финансового контроля**

#### **СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**

*Таблица № 27*

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	По сверке расчетов выявлена переплата за горячее водоснабжение за ноябрь-декабрь 2019 (Не правильно отражены у подрядчика данные по расходу ГВС)	Произведен перерасчет.

<p>Последующий контроль</p>	<p>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</p>	<p>Не верно оформлен возврат денежных средств перечисленных за пришкольный лагерь.  Не верный КБК при списании платежа по страховым взносам.</p>	<p>Произведена операция - исправлены документы "Кассовое выбытие", (Отправлено Письмо на уточнение в ИФНС)</p>
<p>Последующий контроль</p>	<p>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 .  - Обоснованность производимых удержаний из заработной платы: НДФЛ, по исполнительным листам, прочих удержаний.</p>	<p>Выявлено: не верное исчисление среднего заработка при назначении пособия по временной нетрудоспособности; Не верно произведен расчет по квалификационной категории сотруднику.</p>	<p>Уточненные сведения переданы в ФСС;  Произведен перерасчет</p>
<p>Последующий контроль</p>	<p>Проверка правильности наделения учреждения имуществом и эффективности использования имущества:  - Правильность отнесения имущества к особо ценному движимому имуществу и полнота учета данного имущества.  - Проведение инвентаризации имущества и правильность документального оформления ее результатов.  - Правильность учета, сохранности, полноты оприходования приобретенных материальных ценностей.  - Правомерность выбытия материальных ценностей и соблюдение порядка их списания с охватом вопросов сохранности и эффективности использования имущества.  - Эффективность использования</p>	<p>Выявлено отсутствие в учете характеристик основных средств, таких как серийные номера и дата изготовления</p>	<p>Проведена сплошная инвентаризация, отсутствующие характеристики дополнены.</p>

