


СОГЛАСОВАНО
 Директор департамента образования

 Е.А. Иванова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 01 » марта 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель учреждения

 Брожевич И.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 01 » февраля 2024 г.



ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества
за 2023 год

Учреждение
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Публично-правовое образование
 Периодичность: годовая

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Культурно-образовательный центр "ЛАД"
Департамент образования мэрии города Ярославля
 город Ярославль

	КОДЫ
Дата по Сводному реестру	01.01.2024
ИНН	78303515
КПП	7603013563
	760301001
глава по БК	803
по ОКТМО	78701000

Раздел 1. «Результаты деятельности»

1.1. Отчет

**о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
на 1 января 2024 г.**

Наименование услуги (работы)	Показатели объема муниципальной услуги (работы)				
	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (работы)	Плановые показатели объема на год	Показатели объема оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) на отчетную дату	Причина отклонения от установленных плановых показателей объема муниципальной услуги (работы)	
I	2	3	4	5	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	180634	198451		

**1.2. Сведения
об оказываемых услугах, выполняемых работх сверх установленного муниципального задания
на 1 января 2024 г.**

**1.2.1 Сведения об услугах, оказываемых сверх
установленного муниципального задания**

Наименование оказываемых услуг	Код строки	Объем оказанных услуг			Доход от оказания услуг, руб	Цена (тариф), руб	Справочно: приказ, которым установлена цена (тариф)	
		наименование	единица измерения	всего			дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вокальная студия "Шоколадки"	1000		усл.ед.	1	87825,00	2000,00 (2 раза в неделю)	01.06.2023	№06-01/13
Городской лагерь (родительская плата за питание)	2000		усл.ед.	1	116017,00	73,00 (в день)		
Школа раннего развития "Грамотей"	3000		усл.ед.	1	96700,00	2000,00 (2 раза в неделю)	01.06.2023	№06-01/13
Изостудия	4000		усл.ед.	1	63000,00	1200,00 (1 раз в неделю)	01.06.2023	№06-01/13
Изостудия "Лисенок"	5000		усл.ед.	1	122650,00	2000,00 (2 раза в неделю)	01.06.2023	№06-01/13
Изостудия «Светлячок»	6000		усл.ед.	1	257040,00	1200,00 (1 раз в неделю)	01.06.2023	№06-01/13
Компьютерная грамотность	7000		усл.ед.	1	227690,00	2000,00 (2 раза в неделю)	01.06.2023	№06-01/13
Математический практикум	8000		усл.ед.	1	127700,00	2000,00 (2 раза в неделю)	01.06.2023	№06-01/13
ОФП "Дефис"	9000		усл.ед.	1	96355,00	2000,00 (2 раза в неделю)	01.06.2023	№06-01/13
Рисование песком "Ладюшки"	10000		усл.ед.	1	54500,00	1200,00 (1 раз в неделю)	01.06.2023	№06-01/13
Студия балльных танцев "Ладюшки NEW"	11000		усл.ед.	1	51800,00	2000,00 (2 раза в неделю)	01.06.2023	№06-01/13
Учимся читать	12000		усл.ед.	1	109600,00	2000,00 (2 раза в неделю)	01.06.2023	06.01.2013
Фитнес-аэробика для взрослых	13000		усл.ед.	1	151575,00	2400,00 (2 раза в неделю)	01.06.2023	№06-01/13

Хореография «Сюрприз»	14000		усл.ед.	1	101159,00	2000,00 (2 раза в неделю)	01.06.2023	№06-01/13
Школа раннего развития «Веселый улей»	15000		усл.ед.	1	121440,00	1800,00 (2 раза в неделю)	01.06.22	№06-01/20.1
Эстетическая гимнастика	16000		усл.ед.	1	385370,00	2000,00 (2 раза в неделю)	01.06.2023	№06-01/13
Английский язык	17000		усл.ед.	1	161440,08	2000,00 (2 раза в неделю)	01.06.2023	№06-01/13
	18000	x	x	17	2331861,08		x	x

1.2.2. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного государственного (муниципального) задания

Наименование выполняемых работ	Код строки	Объем выполненных работ			Доход от выполнения работ, руб	Цена (тариф), руб	Справочно: приказ, которым установлена цена (тариф)	
		наименование	единица измерения	всего			дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1000							
	2000							
	3000							
	9000	x	x				x	x

СОГЛАСОВАНО
Заместитель

В.В. Делова
(подпись) (расшифровка подписи)
2024.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Брожевич И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
2024.

Раздел 2. «Использование имущества, закрепленного за учреждением»

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования культуры и искусства «Центр «ЛАД»
(полное наименование юридического лица)

2.1. Сведения

о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления на 1 января 2024 г.

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Год ввода	Единица измерения	Код строки	Используется учреждением				Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)				Не используется учреждением			Балансовая стоимость объекта, тыс.руб.
						всего	в том числе:			всего	в том числе:			из них:			
							для осуществления основной деятельности	в рамках за плату сверх муниципальному муниципальному заданию	в рамках за плату сверх муниципальному муниципальному заданию		на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	на основании договоров пользования (с почасовой оплатой)	проведения капитального ремонта и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Площадные объекты <7>, всего	x	x	x	x	1000	2390	2390								12993,8		
в том числе:					1001												
г. Ярославль, пр-д Доброхотова, д.9		76:23:02:0808:906	1993		1002	982,6	982,6								6031,7		
г. Ярославль, пр-д Доброхотова, д.9		76:23:02:0808:904	1994		1003	59,3	59,3								131,1		
г. Ярославль, пр-д Доброхотова, д.1		73:23:02:0808:882	1986		1004	97	97								918,6		
г. Ярославль, пр-т Авиаторов, д.94		76:23:02:0808:895	1987		1005	117,7	117,7								180,1		
г. Ярославль, ул. Индустриальная, д.32		76:23:06:1901:277	1982		1006	1099,8	1099,8								5655,2		
г. Ярославль, ул. Индустриальная, д.32		76:23:06:1901:287	1982		1007	33,6	33,6								77,0		
Иные объекты, включая точечные, всего				x	2000												
в том числе:					2001												
					2002												
					2003												
					2004												
					9000												

<7> Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.

**2.3. Сведения
о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды
на 1 января 2024 г.**

2.3.1. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с помесечной оплатой

Наименование объекта	Адрес	Единица измерения	Код строки	Количество арендуемого имущества	Арендодатель (создатель)		Срок пользования		Арендная плата		Фактические расходы на содержание арендуемого имущества (руб/год)	Направление использования арендуемого имущества			Основание договора аренды
					наименование	ИНН	начала	окончания	за единицу меры (руб/мес)	за объект (руб/год)		для осуществления основной деятельности <8>	для осуществления иной деятельности <9>	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Площадные объекты <7>, всего	x	x	1000												
в том числе:															
Иные объекты, включая земельные участки, всего	x	x	2000												
в том числе:															
			2001												
			9000												

2.3.2. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплатой

Наименование объекта	Адрес	Единица измерения	Код строки	Количество арендуемого имущества	Арендодатель (создатель)		Длительность использования (час)	Арендная плата			Фактические расходы на содержание арендуемого имущества (руб/год)	Направление использования арендуемого имущества			Основание договора аренды
					наименование	ИНН		за единицу меры (руб/час)	за объект (руб/час)	за год (руб)		для осуществления основной деятельности <8>	для осуществления иной деятельности <9>	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Площадные объекты <7>, всего	x	x	1000	0											
в том числе:				0											
Иные объекты, включая земельные участки, всего	x	x	2000	0											
в том числе:				0											
			2001	0											
			9000	0											

<8> - Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "1" - для осуществления основной деятельности в рамках муниципального задания, "2" - для осуществления основной деятельности за плату сверх муниципального задания.

<9> - Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "3" - проведение концертно-эстрадных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, "4" - проведение спортивных мероприятий, "5" - проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, "6" - для иных мероприятий.

Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

на 1 января 20 24 г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Культурно-образовательный центр «ЛАД»

Учреждение

Орган, осуществляющий функцию и полномочия учредителя

Публично-правовое образование

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2024
ИНН	7603013563
КПП	760301001
Глава по БК по ОКТМО	803 78701000
по ОКЕИ	383

Раздел 1.1. Сведения о поступлениях учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0100	36263217,95	30460799	16,00	87,95
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200				
Субсидии на иные цели	0300	1248451,5	1616452,2	-29,48	3,03
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0400				
Субсидии в форме субсидий, всего	0500				
в том числе:	0501				
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0502				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов					
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	0600				
из них:					
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0610				
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	0700				
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	0800	3721843,78	3881687,03	-4,29	9,03
в том числе:					
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0801				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	0802	2331861,08	2458103,96	-5,41	5,66
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общесжитыми, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0803				
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0804				
доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0805				
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0806				
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0807	1389982,7	1423583,07	-2,42	3,37

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5	6
Доходы от собственности, всего	0900				
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного (муниципального) имущества	0901				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0902				
проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях	0903				
проценты по остаткам средств на счетах учреждения в кредитных организациях	0904				
проценты, полученные от предоставления займов	0905				
проценты по иным финансовым инструментам	0906				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0907				
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0908				
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1000				
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов	1100				
Поступления доходов от выбытия финансовых активов	1200				
Итого	9000	41233513,23	35958938,23	x	100%

12,75

Раздел 1.2. Сведения о выплатах учреждения

в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	доля в общей сумме выплат, % в графе 3,	за счет средств субсидии на иные цели	доля в общей сумме выплат, % в графе 3,	за счет средств гранта в форме субсидии				ОМС	доля в общей сумме выплат, % в графе 3,	за счет средств от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции	доля в общей сумме выплат, % в графе 3,	за счет безвозмездных поступлений	доля в общей сумме выплат, % в графе 3,			
								в том числе:												
								доля в общей сумме выплат, % в графе 3,	доля в общей сумме выплат, % в графе 3,	доля в общей сумме выплат, % в графе 3,	доля в общей сумме выплат, % в графе 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	0100	27004553	65,99	25384163,6	62,03									1620388,92	3,96	1620388,92	3,96			
Взносы по обязательному социальному страхованию	0200	8114480,7	19,83	7652162,27	18,70									462318,41	1,13	462318,41	1,13			
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	0300	5352766,3	65,99	2912088,62	7,12	903351,5	2,21							1537326,15	3,76	1367950,75	3,34	169375,4	0,42	
из них:																				
услуги связи	0301	176385,52	0,43	175000	0,43									1385,52	0,00	1385,52	0,00			
транспортные услуги	0302													95000	0,23					95000
коммунальные услуги	0303	1256605,2	3,07	1255080,67	3,07									1524,55	0,23	1524,55	0,23			
арендная плата за пользование имуществом	0304																			
работы, услуги по содержанию имущества	0305	1337918,4	3,27	815861,26	1,99	426349	1,04							95708,14	0,23	95708,14	0,23			
прочие работы, услуги	0306	1138780,7	2,78	666146,69	1,63	241530	0,59							231104	0,56	231104	0,56			
основные средства	0307	832236,08	2,03			178472,5	0,44							653763,58	1,60	653763,58	1,60			
нематериальные активы	0308																			
непроизведенные активы	0309																			
материальные запасы	0310	515840,36	1,26			57000	0,14													
Обслуживание долговых обязательств	0400																			
Безвозмездные перечисления организациям	0500																			
Социальное обеспечение	0600	345100	0,84			345100	0,84													
Уплата налогов, сборов, прочих платежей в бюджет (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию), всего	0700	209200	0,51	209200	0,51															
из них:																				
налог на прибыль	0701																			
налог на добавленную стоимость	0702																			
налог на имущество организаций	0703	209200	0,51	209200	0,51															
земельный налог	0704																			
транспортный налог	0705																			
водный налог	0706																			
государственные пошлины	0707																			

1.3. Сведения о просроченной кредиторской задолженности
на 1 января 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Объем просроченной кредиторской задолженности на начало года		Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода							Изменение кредиторской задолженности <1>		Причина образования	Меры, принимаемые по погашению просроченной кредиторской задолженности
		всего	из них по исполнительным листам	всего	из них по исполнительным листам	в том числе по срокам			сумма, руб	в процентах				
						менее 30 дней просрочки	от 30 до 90 дней просрочки	от 90 до 180 дней просрочки			более 180 дней просрочки			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
По выплате заработной платы	1000													
По выплате стипендий, пособий, пенсий	2000													
По перечислению в бюджет, всего	3000													
в том числе:														
по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц	3100													
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	3200													
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	3300													
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)	3400													
из них:														
в связи с невыполнением муниципального задания	3410													
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)	3420													
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов	3430													
По оплате товаров, работ, услуг, всего	4000													
из них:														
по публичным договорам	4100													
По оплате прочих расходов, всего	5000													
из них:														
по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам	5100													
Итого	9000		x	x										

<1> Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности.

1.3.1. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения

на 1 января 20 24 г.

Коды	01.01.2024
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	7603013563
ИНН	760301001
КПП	803
глава по БК	78701000
по ОКТМО	383
по ОКЕИ	

Учреждение: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Культурно-образовательный центр «ЛАД»
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования мэрии города Ярославля
 Публично-правовое образование: городской округ город Ярославль
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Код строки	Наименование показателя	Объем кредиторской задолженности на начало года		Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода							Объем отложенных обязательств учреждения				
		всего	из нес срок оплаты наступил в отчетном финансовом году	из нес срок оплаты наступает в:							всего	по оплате труда	по претензионным требованиям	по непоступившим расчетным документам	иные
				1 квартал, всего	из нес: в январе	2 квартале	3 квартале	4 квартале	в очередном финансовом году и плановом периоде	12					
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1000	По выплате заработной платы	0,15		0,15		0,15					1649333,63				
2000	По выплате стипендий, пособий, пенсий														
3000	По перечислению в бюджет, всего	463115,35	463115,35	393169,66	393169,66	393169,66					498098,76	498098,76			
3100	в том числе:														
3200	по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц														
3300	по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование														
3400	по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов														
3410	по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов														
3420	по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)														
3430	из них:														
4000	в связи с невыполнением государственного задания														
4100	в связи с достижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)														
5000	в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов	65344,46	65344,46	12550	12550	12550									
5100	По оплате товаров, работ, услуг, всего														
9000	из них:	528459,81	528459,81	405699,81	405699,81	405699,81					2147432,39	2147432,39			
	по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам														
	Итого														

Руководитель (уполномоченное лицо) Учреждения: И.В. Брожевич (расшифровка подписи)
 Исполнитель: главный бухгалтер (должность) 24-34-62 (телефон)



1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда на 1 января 2024 г.

Группы персонала (категории персонала)	Код строки	Штатная численность на начало года	Средняя численность сотрудников за отчетный период				Штатная численность на конец отчетного периода				Форма индексной оплаты труда сотрудников за отчетный период, тыс.руб				
			в том числе:				в том числе:				всего	в том числе:			
			всего <=>	по основному месту работы	по внутреннему совместительству (по должностям) <=>	по внешнему совместительству	всего	по основному месту работы	по внутреннему совместительству (по сопоставимым должностям)	по внешнему совместительству					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Основной персонал, всего <-> из них:	1000	46,71	33,4	28,8	4,6		47,81	16831,6	15135,6		1696,0				
- педагогические работники	1110	46,71	33,4	28,8	4,6		47,81	16831,60	15135,6		1696,0				
- медицинские работники	1120														
Административно-управленческий персонал, всего <-> из них:	2000	11	4,5	4,5	1		9	2850,90	2850,9	85,70					
- руководитель	2100														
- заместители, руководители структурных подразделений и их заместители, главный бухгалтер	2120	10	3,5	3,5			8	1250,90	1250,9	85,70					
Прочий персонал, всего <-> Итого	9000	45,85	16,7	16	49,3	0,7	42,9	7215,80	6994,0	85,7				221,80	1917,8

<=> При расчете показателей не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по сопоставимым должностям)

<=> Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по сопоставимым должностям). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается

<-> Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом образовательного учреждения целей деятельности этого учреждения

<-> Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения

<-> Указывается численность работников учреждений по кодам и группы «Основной персонал» и «Административно-управленческий персонал»

**2.5. Сведения о движимом имуществе
на 1 января 2024 г.**

Движимое имущество, находящееся на праве оперативного управления												
Иное движимое имущество					Особо ценное движимое имущество							
Всего по балансу		в том числе										
Количество, единиц	Балансовая стоимость, тыс.руб	Остаточная стоимость, тыс.руб.	Балансовая ст-сть закрепленного приказами КУМИ на праве ОУ имущества на начало отчетного года, тыс.руб.		Балансовая ст-сть закрепленного приказами КУМИ на праве ОУ имущества на конец отчетного года, тыс.руб.		Количество, единиц		Остаточная стоимость, тыс.руб.			
			4	3053,4 ✓	5	2946,3 ✓	6	7		8		
1	2	3	4	3053,4 ✓	5	2946,3 ✓	6	7	8	9	10	11
1112	8451	869,9					21	1584 ✓	607,2			

Исполнитель

Мал. ефиме

Витальев Т.И

(должность)

(фамилия, инициалы)

м.п.ч.ч.ч.ч.

(телефон)