

СОГЛАСОВАНО
Председатель КВО
/ Т.А. Мухатаева /
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" марта 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета
/ С.Г. Шамарданова /
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" марта 2016 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности учреждения
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей
«Дворец детского (юношеского) творчества»
за 2015 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности:

1.1. Основные

- а) реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной, технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей;
- б) проведение образовательных, патриотических, спортивных, в том числе физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий по заявкам населения, организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности;
- в) организация и проведение оздоровительных мероприятий в каникулярный период;
- г) организация мероприятий по обмену опытом педагогических работников в области дополнительного образования детей.

1.2. Иные

2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату:

Наименование услуг (работ)	Потребители данной услуги	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
- Разовая организация и обслуживание спортивных, культурно-массовых мероприятий (предоставление концертных номеров). Проведение концертных программ, выставок, конкурсов, фестивалей силами творческих коллективов.	13200	13620

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 03.04.2013 № 2677 (бессрочная)

4. Штатные единицы сотрудников учреждения

Наименование должностей	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Кол-во штатных единиц	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Директор	Высшее профессиональное, свыше 20 лет, высшая категория	1	1
Заместитель директора	Высшее профессиональное, свыше 10 лет.	1	1
Заместитель директора	Высшее профессиональное, свыше	1	1

по организационно-массовой работе	20 лет		
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	Начальное профессиональное, свыше 20 лет	1	1
Заведующий отделом	Среднее профессиональное, высшее профессиональное; свыше 20 лет	4	4
Балетмейстер	Высшее профессиональное, от 5 до свыше 20 лет, первая категория	2	2
Методист	От среднего профессионального до высшего профессионального, от 1 года до свыше 20 лет, первая и высшая категории	5,9	5,6
Концертмейстер	Среднее профессиональное, от 8 до свыше 20 лет, первая категория	7,2	7,2
Социальный педагог	Высшее профессиональное, от 5 до 10 лет, первая категория	1	1
Педагог - психолог	Высшее профессиональное, от 2 до 5 лет	1	1
Педагог - организатор	От среднего профессионального до высшего профессионального, от 5 до свыше 20 лет, первая категория	2	2
Педагог дополнительного образования	От начального профессионального до высшего профессионального, от 1 года до свыше 20 лет, первая и высшая категории	47,4	44,7
Заведующий библиотекой	Высшее профессиональное, свыше 20 лет	1	1
Заведующий костюмерной	Начальное профессиональное, свыше 10 лет	1	1
Делопроизводитель	Средне-специальное, свыше от 8 лет	1	1
Специалист по кадрам	Высшее профессиональное, свыше 8 лет	0,5	0,5
Секретарь - машинистка	Начальное профессиональное, свыше 10 лет	1	1
Гардеробщик	Среднее (полное) общее, начальное профессиональное, более 20 лет	2	2
Дворник	Среднее (полное) общее, среднее профессиональное, от 1 года до 8 лет	6	6
Дежурный администратор	Начальное профессиональное, от 3 до 8 лет	4	4
Заведующий складом	Среднее профессиональное, свыше 10 лет	1	1
Инженер	Среднее профессиональное, свыше 5 лет	1	1
Механик по обслуживанию звуковой техники	Среднее профессиональное, свыше 8 лет	1	1
Машинист сцены	Среднее (полное) общее, свыше 8 лет	2	2
Техник	Среднее профессиональное, свыше 10 лет	1	1
Осветитель	Среднее профессиональное, свыше 5 лет	1	1
Оператор видеозаписи	Среднее профессиональное, свыше 5 лет	1	1
Рабочий сцены	Среднее (полное) общее, свыше 8 лет	2	2
Водитель микроавтобуса	Среднее специальное, свыше 20 лет	1	1
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды	Среднее профессиональное, свыше 10 лет	0,5	0,5

(белья)			
Сторож	Среднее профессиональное, от 1 года до 8 лет	3	3
Уборщик служебных помещений	Среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее специальное, от 1 года до 3 лет	5,8	5,8
Всего по учреждению		109,3	106,3

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в случае изменения их количества): Согласно тарификации

5. Сведения о средней заработной плате

Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб. за:	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Административно-управленческий персонал	31 571,00	34141,00
Педагогический персонал	25 066,00	27221,00
Обслуживающий персонал	11 135,00	11710,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	36180,75 (-649,15)	1186,00 (-125)
		%	61,38 (-2,4)	1,25 (-0,47)
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	-	-
3	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	+ 3,0	+ 25,0
		%	3%	16%
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	- 590,8	- 282,7
		%	-49%	-45%
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	1159,8	1496,9
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	потреб. услуги	16956	17347
	В том числе:			
6.1	по бесплатной для потребителя услуге (работе) N 1	потреб. услуги	3756	3727
6.2	по бесплатной для потребителя услуге (работе) N 2	потреб. услуги		
6.3	по платной для потребителя услуге (работе) N 1	потреб. услуги	13200	13620
6.4	по платной для потребителя услуге	потреб.	.	

(работе) N 2	услуги		
--------------	--------	--	--

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

N п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф)		Изменение цены (тарифа) в отчетном году по отношению к предыдущему финансовому году, %
		Предыдущий финансовый год, руб.	Отчетный финансовый год, руб.	
1	Концертные программы, концертные номера	Договорная (от 50 до 250 рублей)	Договорная (от 50 до 250 рублей)	0

8. Количество жалоб потребителей:
в предыдущем финансовом году жалоб нет
в отчетном финансовом году жалоб нет
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

Справочно: остаток средств на 01.01.2015г. **719 545,78**

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	30 578 846,50	30 578 198,00	37 240 478,05	36 558 419,72
	В том числе:				
9.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	25 416 604,01	25 416 604,01	26 306 602,25	26 306 602,25
9.2	Целевые субсидии	1 332 762,49	1 332 762,49	6 211 675,80	5 731 675,80
9.3	Бюджетные инвестиции				
9.4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	1 160 000,00	1 159 802,19	1 500 000,00	1 496 920,04
	в том числе:				
9.4 .1	услуга N 1 (платные услуги)	1 160 000,00	1 159 802,19	1 500 000,00	1 496 920,04
9.4 .2	услуга N 2				
9.4 .3	услуга N 3				
9.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	2 669 480,00	2 669 029,31	3 222 200,00	3 023 221,63
	в том числе:				
9.5 .1	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5 .2	безвозмездные поступления	2 578 143,20	2 577 762,52	3 100 000,00	2 958 176,81
9.5 .3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности (металлом, аренда)	91 336,80	91 266,79	122 200,00	65 044,82
10	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	32 140 805,04	31 420 610,76	37 960 023,83	36 359 966,80
	В том числе:				
10. 1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	23 158 930,16	23 015 247,49	23 524 499,17	23 501 130,96
	в том числе:				

	заработная плата	17 785 461,50	17 676 120,06	18 045 644,80	18 045 581,91
	прочие выплаты	16 702,50	15 240,81	37 599,63	14 369,56
	начисления на выплаты по оплате труда	5 356 766,16	5 323 886,62	5 441 254,74	5 441 179,49
10.2	Оплата работ, услуг, всего	6 266 049,85	5 891 757,46	10 492 424,05	9 612 833,82
	в том числе:				
-	услуги связи	80 800,00	80 712,55	86 400,00	82 914,27
-	транспортные услуги	272 516,50	240 127,20	388 326,50	329 219,10
-	коммунальные услуги	1 806 336,70	1 799 415,49	1 882 216,76	1 879 203,26
-	арендная плата за пользование имуществом			30 000,00	30 000,00
-	работы, услуги по содержанию имущества	2 548 732,50	2 263 281,04	5 454 032,23	5 278 850,78
-	прочие работы, услуги	1 557 664,15	1 508 221,18	2 651 448,56	2 012 646,41
10.3	Приобретение основных средств	396 900,00	382 265,18	1 068 520,00	850 215,30
10.4	Приобретение нематериальных активов				
10.5	Приобретение материальных запасов	1 445 770,03	1 270 511,63	2 188 873,61	1 736 154,72
10.6	Прочие расходы	873 155,00	860 829,00	685 707,00	659 632,00
11	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения	-	-	-	-
12	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств	-	-	-	-
13	Прибыль (убыток)	0	0	0	0
14	Доходы учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				

15. Количественные показатели и показатели качества муниципальных услуг (работ).

15.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Фактический объем услуг за предыдущий период	Плановый объем услуг на отчетный период	Фактический объем услуг за отчетный период
Объемы муниципальной услуги в натуральных показателях					
1.	Образовательная услуга дополнительного образования неспортивной и немusыкальной направленности, реализующая программу повышенного уровня в учреждении дополнительного образования	усл.	3756	3750	3727
1.1.	По программе до 4 час/нед, в том числе:	усл.	2877	2880	2857
1.1.1.	Индивидуальные занятия	усл.	171	171	171
1.1.1.	Малочисленные группы	усл.	75	78	78

2.					
1.2.	По программе до 5-6 час/не.	усл.	783	780	780
1.3.	По программе 7 и более часов в неделю	усл.	94	90	90

15.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя за предыдущий период	Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период
1	Уровень удовлетворенности воспитанников качеством предоставленной услуги	%	99	99	99
2	Уровень удовлетворенности родителей воспитанников качеством предоставленной услуги	%	95	95	95
3	Сохранность контингента	%	99	95	98
4	Наличие образовательных программ свыше 3-х лет	%	81	75	81,5
5	Результативность участия воспитанников в соревнованиях, смотрах, конкурсах городского, краевого, российского и международного уровней	%	100	25	79,5
6	Доля воспитанников с ограниченными возможностями здоровья	%	1	1	1
7	Доля воспитанников группы риска и СОП, получающих услугу	%	1	3	2,9
8	Обеспеченность кадрами	%	100	100	98,4
9	Аттестация педагогов (аттестация педагогов на первую и высшую категории)	%	60	65	55,5
10	Повышение квалификации	%	11	10	10
11	Организация оздоровительных кампаний	чел.	190	154	164

12	Оборудование помещений образовательного учреждения в соответствии с требованиями СанПиН	%	100	100	100
13	Оборудование помещений образовательного учреждения в соответствии с требованиями ГПН	%	100	100	100
14	Количество рекламаций на предоставление некачественной образовательной услуги	шт.	0	0	0

16. Информация об осуществлении деятельности автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: **не производилось**

17. Объем финансового обеспечения деятельности автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: **не производилось**

18. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.
1	Главный специалист отдела дополнительного образования комитета по вопросам образования администрации города Везники	Шамарданова Светлана Григорьевна
2	Заведующий отделом распоряжения и учета муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации города Везники	Пастернак Мария Сергеевна
3	Заведующий отделом МАУ ДО ДДЮТ (на основании решения общего собрания трудового коллектива МАУ ДОД ДДЮТ, протокол от 09.01.2014 № 1)	Нездеминова Татьяна Алексеевна
4	Социальный педагог МАУ ДО ДДЮТ (на основании решения общего собрания трудового коллектива МАУ ДОД ДДЮТ, протокол от 09.01.2014 № 1)	Шарипова Ольга Андреевна
5	Член городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, член Совета ветеранов работников образования.	Уйбина Елена Леонидовна
6	Директор МАОУ СОШ № 29	Вогданова Гульфия Миргазияновна

Директор



Г.А. Зверева