

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Т.А. Мухатаева /
(подпись) (расшифровка подписи)
"24 марта" 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета
/ С.Г. Шамарданова /
(подпись) (расшифровка подписи)
"23" 03 2017 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности учреждения
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества»
за 2016 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, платные образовательные услуги.	13620	13846

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 по организационно-массовой работе	Высшее профессиональное, свыше 20 лет	1	1
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	Начальное профессиональное, свыше 20 лет	1	1
Заведующий отделом	Среднее профессиональное, высшее профессиональное; свыше 20 лет	4	2
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	5,6	4
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	3
Педагог дополнительного образования	От начального профессионального до высшего профессионального, от 1 года до свыше 20 лет, первая и высшая категории	44,7	45,3
Заведующий библиотекой	Высшее профессиональное, свыше 20 лет	1	0
Заведующий медиатекой		0	1
Заведующий костюмерной	Начальное профессиональное, свыше 10 лет	1	1
Делопроизводитель	Средне-специальное, свыше от 8 лет	1	0
Специалист по кадрам	Высшее профессиональное, свыше 8 лет	0,5	0,5
Секретарь – машинистка	Начальное профессиональное, свыше 10 лет	1	0
Секретарь	Начальное профессиональное, свыше 10 лет	0	1
Гардеробщик	Среднее (полное) общее, начальное профессиональное, более 20 лет	2	3
Дворник	Среднее (полное) общее, среднее профессиональное, от 1 года до 8 лет	6	3
Дежурный администратор	Начальное профессиональное, от 3 до 8 лет	4	2
Заведующий складом	Среднее профессиональное, свыше 10 лет	1	1
Инженер	Среднее профессиональное, свыше 5 лет	1	0
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	0
Осветитель	Среднее профессиональное, свыше 5 лет	1	1
Оператор видеозаписи	Среднее профессиональное, свыше 5 лет	1	0

Рабочий сцены	Среднее (полное) общее, свыше 8 лет	1	1
Водитель микроавтобуса	Среднее специальное, свыше 20 лет	1	1
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)	Среднее профессиональное, свыше 10 лет	0,5	0
Сторож	Среднее профессиональное, от 1 года до 8 лет	2	2
Уборщик служебных помещений	Среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее специальное, от 1 года до 3 лет	5,8	5
Всего по учреждению		106,3	95,0

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	34 141,00	38 432,00
Педагогический персонал	27 221,00	29 129,00
Обслуживающий персонал	11 710,00	13 001,00

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.	1186,00 (-125)	632,00 (-553)
		%	1,25 (-0,47)	0,66 (-2,1)
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.	+ 25,0	+ 79,1
		%	16%	33,3%
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	- 282,7	- 6,0
		%	-45%	-1,7%
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	1496,9	1892,2
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	потреб. услуги	17347	17572
	В том числе:			
6.1	по бесплатной для потребителя услуге	потреб.	3727	3726

	(работе) N 1	услуги		
6.2	по бесплатной для потребителя услуге (работе) N 2	потреб. услуги		
6.3	по платной для потребителя услуге (работе) N 1	потреб. услуги	13620	13846
6.4	по платной для потребителя услуге (работе) N 2	потреб. 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 01.01.2016г.

917 998,70

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	37 240 478,05	36 558 419,72	34 115 254,80	34 091 101,95
	В том числе:				
9.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	26 306 602,25	26 306 602,25	27 675 310,47	27 675 310,47
9.2	Целевые субсидии	6 211 675,80	5 731 675,80	1 514 444,33	1 514 444,33
9.3	Бюджетные инвестиции				
9.4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	1 500 000,00	1 496 920,04	1 900 000,00	1 892 240,03
	в том числе:				
9.4 .1	услуга N 1 (платные услуги)	1 500 000,00	1 496 920,04	1 900 000,00	1 892 240,03
9.4 .2	услуга N 2				
9.4 .3	услуга N 3				
9.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	3 222 200,00	3 023 221,63	3 025 500,00	3 009 107,12
	в том числе:				
9.5 .1	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5 .2	безвозмездные поступления	3 100 000,00	2 958 176,81	2 815 500,00	2 805 753,21
9.5 .3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности (металлом, аренда)	122 200,00	65 044,82	210 000,00	203 353,91

10	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	37 960 023,83	36 359 966,80	35 033 253,50	34 263 116,58
	В том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	23 524 499,17	23 501 130,96	25 280 260,39	25 141 035,68
	в том числе:				
	заработная плата	18 045 644,80	18 045 581,91	19 259 960,31	19 255 847,30
	прочие выплаты	37 599,63	14 369,56	199 347,81	121 933,90
	начисления на выплаты по оплате труда	5 441 254,74	5 441 179,49	5 820 952,27	5 763 254,48
10.2	Оплата работ, услуг, всего	10 492 424,05	9 612 833,82	6 202 678,36	5 982 314,14
	в том числе:				
-	услуги связи	86 400,00	82 914,27	99 580,00	94 794,50
-	транспортные услуги	388 326,50	329 219,10	220 980,00	189 892,50
-	коммунальные услуги	1 882 216,76	1 879 203,26	1 773 197,48	1 739 295,00
-	арендная плата за пользование имуществом	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
-	работы, услуги по содержанию имущества	5 454 032,23	5 278 850,78	642 829,33	576 442,93
-	прочие работы, услуги	2 651 448,56	2 012 646,41	3 446 091,55	3 361 889,21
10.3	Приобретение основных средств	1 068 520,00	850 215,30	649 360,00	621 070,60
10.4	Приобретение нематериальных активов				
10.5	Приобретение материальных запасов	2 188 873,61	1 736 154,72	2 164 292,65	1 835 578,05
10.6	Прочие расходы	685 707,00	659 632,00	736 662,10	683 118,11
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)

№ 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 детей в организациях дополнительного образования, реализующая программу повышенного уровня, в том числе:	усл.	3727		
1.1.	По программе до 4 час/нед, в том числе:	усл.	2857		

1.1.1.	Индивидуальные занятия	усл.	171		
1.1.2.	Малочисленные группы	усл.	78		
1.2.	По программе до 5-6 час/не.	усл.	780		
1.3.	По программе 7 и более часов в неделю	усл.	90		
2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ.	усл.		3750	3726
2.1.	По программе до 4 час/нед, в том числе:	усл.		2880	2856
2.1.1.	Индивидуальные занятия	усл.		171	171
2.1.2.	Малочисленные группы	усл.		78	78
2.2.	По программе до 5-6 час/не.	усл.		780	780
2.3.	По программе 7 и более часов в неделю	усл.		90	90

15.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

№ 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
	Количество факторов несвоевременной оплаты обязательных платежей, нарушение финансовой дисциплины (ежеквартально)	Кол-во	0	0	0
	Наличие функционирующих органов управления ОУ в соответствии с Уставом (ежеквартально)	наличие	наличие	наличие	наличие
	Количество обоснованных жалоб потребителей на деятельность ОУ	Кол-во	0	0	0
	Работающий в соответствии с законодательством сайт ОУ (ежеквартально)	наличие	наличие	наличие	наличие
	Доля детей ГР и СОП, занятых дополнительным образованием на базе МОУ систематически, от общего количества детей ГР и СОП в едином регистре	%	2,9	3	2,48
	Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами (по итогам	%	98,4	100	99,2

	каждого учебного года)				
	Доля педагогов 1 и высшей квалификационной категорий от общего числа педагогов ОУ	%	55,5	65	52,9
	Доля обучающихся-участников олимпиад, конкурсов, соревнований и т.п. на уровне городском и выше	%	79,5	15	17,9
	Количество массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности, организованных ОУ	Кол-во	4,3	1,5	1,5
	Количество факторов травматизма по вине ОУ	Кол-во	0	0	0
	Доля обучающихся, вовлеченных в полезную занятость (в т.ч. оздоровление) силами ОУ в каникулярное время (ежеквартально)	%	37,3	30	54,5

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 Управления образования администрации города Березники	Шамарданова Светлана Григорьевна
2	Заведующий отделом распоряжения и учета муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники	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	Богданова Гульфия Миргазяновна

И.о. директора

Л.А. Малахова