

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Отчет о результатах деятельности учреждения за 2017 год

(инициатор договора, контрагент, предмет, сумма)

ДРМОТ

Директор МКУ «ЦБУ»

[Подпись]
подпись

И.В. Гресева

14.02.2017

Дата

Должность руководителя, наименование организации	Инициалы, фамилия	Дата поступления (передачи) документа <*>	Замечания, предложения	Личная подпись, дата
Начальник отдела нефинансовых активов	О.П. Малова	14.02.2018	Согласовано	<i>[Подпись]</i> 14.02.2018
Начальник отдела доходов	М.Б. Лоцилова	14.02.2018	Согласовано	<i>[Подпись]</i> 14.02.18.
Начальник расчетного отдела	Г.А. Роженцова	14.02.2018	Согласовано	<i>[Подпись]</i>
Начальник отдела по расчетам дебиторами и кредиторами	Н.Ю. Вахитова	14.02.2018	Согласовано	<i>[Подпись]</i>
Начальник отдела расчетов по денежным средствам	Т.Н. Коростелева	14.02.2018	Согласовано	<i>[Подпись]</i> 14.02.18.
Начальник планово-экономического отдела	Е.Ю. Журавлева	14.02.2018	Согласовано	<i>[Подпись]</i> 14.02.18
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ	Н.Л. АВСЕНКО	26.02.2018	согл. замес. сов	<i>[Подпись]</i>
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ	Е.Г. ТРОНИНА		согл	<i>[Подпись]</i>

ДВ *[Подпись]*

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования
/ Т.А. Мухатаева /
(подпись) (расшифровка подписи)
" 04 " февраля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета
/ Н.Л. Авсеенко /
(подпись) (расшифровка подписи)
" " " 20 " г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности учреждения
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества»
за 2017 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

- а) финансово-экономическая деятельность; б) консультационная деятельность; г) просветительская деятельность; д) рекламно-информационная деятельность.

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

Наименование услуг (работ)	Потребители данной услуги	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
- Организация и обслуживание спортивных, культурно-массовых мероприятий. Платные образовательные услуги.	13846	13440

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		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	Высшее профессиональное; свыше 20 лет	2	2
Балетмейстер	Высшее профессиональное, от 10 до 20 лет.	2	2
Методист	Высшее профессиональное, от 10 лет и свыше 20 лет, первая категория	4	4
Концертмейстер	Среднее профессиональное и высшее профессиональное, от 5 до свыше 20 лет, первая категория	7,2	7,2
Социальный педагог	Высшее профессиональное, свыше 10 лет, первая категория	1	1
Педагог - психолог	Высшее профессиональное, свыше 10 лет, первая категория.	1	1
Педагог - организатор	Высшее профессиональное, от 0 и свыше 10 лет, первая категория	3	3
Педагог дополнительного образования	От среднего профессионального до высшего профессионального, от 1 года до свыше 20 лет, первая и высшая категории	45,3	45,3
Заведующий медиатекой	Высшее профессиональное, свыше 10 лет.	1	1
Заведующий костюмерной	Среднее профессиональное, свыше 20 лет	1	1
Специалист по кадрам	Высшее профессиональное, свыше 10 лет	0,5	0,5
Секретарь	Среднее профессиональное, свыше 20 лет	1	1
Гардеробщик	Среднее (полное) общее, среднее профессиональное, более 20 лет	3	3
Дворник	Среднее (полное) общее, среднее профессиональное, от 1 года до 8 лет	3	3
Дежурный администратор	Среднее профессиональное, от 5 до 10 лет	2	2
Заведующий складом	Среднее профессиональное, свыше 10 лет	1	1
Механик по обслуживанию звуковой техники	Среднее профессиональное, свыше 20 лет	1	1
Машинист сцены	Среднее (полное) общее, среднее профессиональное свыше 8 лет	2	2
Осветитель	Среднее (полное) общее, среднее профессиональное, от 0 до 5 лет	1	1
Рабочий сцены	Среднее (полное) общее, свыше 8 лет	1	1
Водитель микроавтобуса	Среднее профессиональное, свыше 20 лет	1	1
Сторож	Среднее профессиональное, от 1 года до 8 лет	2	2
Уборщик служебных помещений	Среднее (полное) общее, среднее профессиональное, от 5 лет до 10 лет	5	5
Всего по учреждению		95,00	95,0

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

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	38 432,00	39349,00

персонал		
Педагогический персонал	29 129,00	30847,00
Обслуживающий персонал	13 001,00	14215,00

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.	632,00 (-553)	4905 (2178)
		%	0,66 (-2,1)	5,05 (8,46)
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 Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	тыс. руб.	-35,5	-83,3
		%	-14%	-35,3%
4	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода Причины образования просроченной кредиторской задолженности	тыс. руб.	-22,8	55,7
		%	-0,1%	13,5%
5	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	1892,2	3003,70 ✓
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	потреб. услуги	17572	17104 ✓
В том числе:				
6.1	по бесплатной для потребителя услуге (работе) N 1	потреб. услуги	3726	3664 ✓
6.2	по бесплатной для потребителя услуге (работе) N 2	потреб. услуги		
6.3	по платной для потребителя услуге (работе) N 1	потреб. услуги	13846	13440 ✓
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	Организация и обслуживание культурно-массовых мероприятий	Договорная (от 50 до 250 рублей)	Договорная (от 50 до 250 рублей)	0
2	Студия "Детство"	162,50	200,00	18,7

3	Студия "Детство"/"English play"	100,00	150,00	33,3
4	Студия "Детство"/Good танцы		250,00	
5	Школа раннего развития "Дарование" (первая ступень)	300,00	300,00	0
6	Школа раннего развития "Дарование" № 1 «Умелые ручки»		250,00	
7	Школа раннего развития "Дарование" № 2 «Эстетическая»		450,00	
8	Школа раннего развития "Дарование" № 3 «Вокальная»		500,00	
9	Школа раннего развития "Дарование" № 4, 5 «Танцевальная»		500,00	
10	Школа раннего развития "Дарование" № 6а, 7а, 8а «Развивающая»		250,00	
11	Шахматы		100,00	
12	Индивидуальное обучение вокалу		300,00	
13	Индивидуальное обучение игре на гитаре		300,00	

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 01.01.2017г.

662415,62

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	34 115 254,80	34 091 101,95	50 645 205,12	48 587 417,03
	В том числе:				
9.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	27 675 310,47	27 675 310,47	28 321 710,60	28 321 710,60
9.2	Целевые субсидии	1 514 444,33	1 514 444,33	16 001 722,52	14 342 157,83
9.3	Бюджетные инвестиции				
9.4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	1 900 000,00	1 892 240,03	3 212 000,00	3 003 675,61
	в том числе:				

9.4	услуга N 1 (платные услуги)	1 900 000,00	1 892 240,03	3 212 000,00	3 003 675,61
.1					
9.4	услуга N 2				
.2					
9.4	услуга N 3				
.3					
9.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	3 025 500,00	3 009 107,12	3 109 772,00	2 919 872,99
	в том числе:				
9.5	поступления от реализации ценных бумаг				
.1					
9.5	безвозмездные поступления	2 815 500,00	2 805 753,21	2 019 172,00	1 833 767,10
.2					
9.5	иные поступления от иной приносящей доход деятельности (ГОЦ, неустойка, аренда, возмещение комуслуг)	210 000,00	203 353,91	1 090 600,00	1 086 105,89
.3					
10	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	35 033 253,50	34 263 116,58	51 307 620,74	47 385 801,15
	В том числе:				
10.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	25 280 260,39	25 141 035,68	26 382 690,20	25 975 036,46
1	в том числе:				
	заработная плата	19 259 960,31	19 255 847,30	20 116 718,69	19 874 549,54
	прочие выплаты	199 347,81	121 933,90	190 460,00	115 761,40
	начисления на выплаты по оплате труда	5 820 952,27	5 763 254,48	6 075 511,51	5 984 725,52
10.	Оплата работ, услуг, всего	6 202 678,36	5 982 314,14	16 626 724,16	13 953 987,71
2	в том числе:				
-	услуги связи	99 580,00	94 794,50	103 929,10	80 288,46
-	транспортные услуги	220 980,00	189 892,50	179 565,00	137 860,00
-	коммунальные услуги	1 773 197,48	1 739 295,00	1 827 276,17	1 802 863,24
-	арендная плата за пользование имуществом	20 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00
-	работы, услуги по содержанию имущества	642 829,33	576 442,93	11 204 452,02	9 069 109,08
-	прочие работы, услуги	3 446 091,55	3 361 889,21	3 281 501,87	2 853 866,93
10.	Приобретение основных средств	649 360,00	621 070,60	5 171 624,00	5 019 050,00
3					
10.	Приобретение нематериальных активов				
4					
10.	Приобретение материальных запасов	2 164 292,65	1 835 578,05	2 229 247,32	1 763 356,88
5					
10.	Прочие расходы	736 662,10	683 118,11	897 335,06	674 370,10
6					
601	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения	-	-	-	-
1					
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.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ.	усл.	3726	3726 ✓	3664 ✓
1.1.	По программе до 4 час/нед, в том числе:	усл.	2856	2856 ✓	2794 ✓
1.1.1.	Индивидуальные занятия	усл.	171	171	171
1.1.2.	Малочисленные группы	усл.	78	78	78
1.2.	По программе до 5-6 час/не.	усл.	780	780 ✓	780 ✓
1.3.	По программе 7 и более часов в неделю	усл.	90	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
	Количество факторов несвоевременной оплаты обязательных платежей, нарушение финансовой дисциплины (ежеквартально)	Кол-во	0	0	1
	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	%	2,48	3	2,6

детей ГР и СОП в едином регистре				
Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами (по итогам каждого учебного года)	%	99,2	100	94,5
Доля педагогов I и высшей квалификационной категорий от общего числа педагогов ОУ	%	52,9	65	58,1
Доля обучающихся-участников олимпиад, конкурсов, соревнований и т.п. на уровне городском и выше	%	17,9	15	12,4
Количество массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности, организованных ОУ	Кол-во	1,5	1	1
Количество факторов травматизма по вине ОУ	Кол-во	0	0	2
Доля обучающихся, вовлеченных в полезную занятость (в т.ч. оздоровление) силами ОУ в каникулярное время (ежеквартально)	%	54,5	30	45,6

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 распоряжения и учета муниципального имущества	Лобанова Н.В.
2	Заведующий отделом дополнительного образования Управления образования администрации города Березники	Авсеевко Н.Л.
3	Председатель Березниковской городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ	Каргопольцева А.В.
4	Член городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, член совета ветеранов работников образования	Уйбина Е.Л.

5	Заведующий отделом МАУ ДО ДДЮТ	Нездейминова Т.А.
6	Социальный педагог МАУ ДО ДДЮТ	Шарипова О.А.

Директор



Л.А. Малахова