


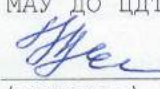
к Порядку
составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной
деятельности,
отчетов о результатах деятельности
муниципальных учреждений
муниципального образования «Город
Березники», а также осуществления
контроля за деятельностью муниципальных
учреждений

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования


И.Л. Антонов
(подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета
МАУ ДО ЦДТ «Гном»


Н.Л. Авсеенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Протокол № 2

« 05 » апреля 2019 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
муниципального образования «Город Березники»
МАУ ДО ЦДТ «Гном»
за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении
муниципального образования «Город Березники»

1. Виды деятельности:

1.1. Основные

Реализация дополнительных общеразвивающих программ по следующим направленностям: художественная, естественнонаучная, социально-педагогическая; организация и проведение образовательных, тематических, досуговых, праздничных программ для детей и юношества в зале.

1.2. Иные

Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время; осуществление услуг по подготовке сценариев мероприятий. экспериментальная, инновационная и исследовательская деятельность в сфере образования; финансово-хозяйственная деятельность; административная и организационно-хозяйственная деятельность; творческая, физкультурная и общественная деятельность, в том числе проведение массовых мероприятий; консультационная деятельность; просветительская деятельность; организация методических мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников в области дополнительного образования; организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время; оказание услуг по применению и использованию ростовых кукол на мероприятиях различного уровня на договорной основе; художественное оформление помещений; оказание дополнительных индивидуальных и коллективных платных образовательных услуг; рекламно-информационная деятельность; передача в аренду имущества.

2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату муниципальным учреждением муниципального образования «Город Березники»:

№ п/п	Наименование услуг (работ), оказываемых потребителю за плату	Потребители услуги (работы)	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4
1	Школа развития для детей 4-6 лет	24	23

2	Детские образовательные тематические программы	0	4711
---	--	---	------

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение муниципального образования «Город Березники» осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)
Устав 24.10.2018

Лицензия, 25.09.2015, № 4386, бессрочная

4. Штатные единицы сотрудников муниципального учреждения муниципального образования «Город Березники»

№ п/п	Наименование должностей	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Количество штатных единиц	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
	Административно-управленческий персонал			
1	Директор	Высшее, пед. стаж – 27-40 лет	1	1
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Высшее, пед. стаж – 33года	1	0
3	Заместитель директора по организационно-массовой работе	Высшее, пед. стаж – 31 лет.	1	0
4	Заместитель директора	Высшее, пед.стаж -	0	1
	Педагогический персонал			
5	Педагог-организатор	Высшее, пед. стаж – 17 лет., первая кв.категория	1	0
6	Педагог-организатор	Высшее, пед. стаж – 8 лет, первая кв.категория	1	0
7	Педагог-организатор	Высшее, пед. стаж – 5 года.	1	0
8	Педагог-организатор	Средне - профессиональное, общий стаж – 11 лет	1	0
9	Педагог-организатор	Высшее, пед.стаж 18-22 года		3
10	Педагог-психолог	Высшее, пед. стаж – 7 лет.	1	0
11	Методист	Средне - профессиональное, общий стаж – 16 лет	1	0
12	Концертмейстер	Высшее, пед. стаж – 29лет.	1	
13	Концертмейстер	Высшее, пед.стаж – 3-8 лет	0	0,42
14	Концертмейстер	Высшее, пед.стаж – 19-23 года	0	0,42
15	Концертмейстер	Среднее професс., пед.стаж 19-23 года	0	1,5
16	Концертмейстер	Вакансия	0	0,66
17	Педагог дополнительного образования	Высшее, пед. стаж – 15лет., высшая, первая кв.категория	6,5	0
18	Педагог дополнительного образования	Средне - специальное, пед.стаж – 33 года	6,5	0
19	Педагог дополнительного образования	Высшее, пед.стаж – 31 лет., высшая, первая кв.категория	2,1	0
20	Педагог дополнительного образования	Начальное профессиональное, пед.стаж – 1,5 года	1,1	0
21	Педагог дополнительного образования	Высшее, высшая категория, стаж более 20 лет	0	8,89
22	Педагог дополнительного образования	Высшее, первая категория, стаж более 20 лет	0	1,22

23	Педагог дополнительного образования	Высшее, первая категория, стаж 7-10 лет	0	0,54
24	Педагог дополнительного образования	Высшее, соответствие, стаж 3-9 лет	0	7,05
25	Педагог дополнительного образования	Высшее, соответствие, стаж 10-20 лет	0	1,11
26	Педагог дополнительного образования	Высшее, соответствие, стаж более 20 лет	0	5
27	Педагог дополнительного образования	Среднее профессиональное, высшая категория, стаж более 20 лет	0	5,44
28	Педагог дополнительного образования	Среднее профессиональное, 1 категория, стаж более 20 лет	0	3
29	Педагог дополнительного образования	Среднее профессиональное, соответствие, стаж 1-5 лет	0	1,56
30	Педагог дополнительного образования	Среднее профессиональное, соответствие, стаж более 20 лет	0	1,22
31	Педагог дополнительного образования	Среднее специальное, соответствие, стаж 10-20 лет	0	1,67
	Обслуживающий персонал			
32	Уборщик служебных помещений	Среднее, общий стаж – от 30-45 лет	3	0
33	Уборщик служебных помещений	Высшее и среднее профессиональное, стаж более 20 лет	0	1,75
34	Уборщик служебных помещений	Среднее профессиональное, стаж 2 года	0	0,5
35	Заведующий хозяйством	Средне - специальное, общий стаж – 43год	1	0
36	Заведующий хозяйством	Высшее, стаж более 20 лет	0	1
37	Делопроизводитель	Высшее, стаж более 20 лет	0	1
		ИТОГО	30,2	48,95

Причины, приведшие к изменению штатных единиц муниципального учреждения муниципального образования «Город Березники» (в случае изменения их количества):
Реорганизация учреждения в связи с присоединением к нему МАУ ДО ДЦК

5. Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципального учреждения муниципального образования «Город Березники»

№ п/п	Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб. за:	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал	34139	36243,9
2	Педагогический персонал	27561	29757,40
3	Обслуживающий персонал	14392	12855,70

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4	5
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-44,47 (-70,34)	1561,56 (15,91)
		%	-0,73 (-2,3)	25,95 (0,53)
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 муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	42,6	70,9
		%	91,8	60,4
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	0	13,5
		%	0	100,0
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5	Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг (работ)	тыс. руб.	188,1	1455,7
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в разрезе видов услуг (работ), с выделением услуг (работ), платных для потребителей), всего	чел.	1438	6488
	В том числе:			
	по бесплатной для потребителя услуге		1414	1754

6.1	(работе) №1	чел.		
6.2	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		
6.3	по платной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.	24	23
6.4	по платной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.	0	4711

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

№ 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	2	3	4	5
1	Школа развития для детей 5-6 лет	150.00	150.00	0
2	Детские образовательные тематические программы	От 150 до 500	От 150 до 500	0

8. Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году _____ 0

в отчетном финансовом году _____ 0

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
1	2	3	4	5	6
	Справочно: остаток средств на начало года	132248.89		321623.37	
9	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	12644269.57	12473327.25	27588870.72	26631850.20

	В том числе:				
9.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	11280400,00	11280400.00	23840600.00	23840600.00
9.2	Целевые субсидии	702041,57	702041.57	869615.35	869175.35
9.3	Бюджетные инвестиции				
9.4	Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ), всего	319200.00	188077,68	2878655.37	1455688,98
	в том числе:				
9.4.1	услуга (работа) № 1 (платные образовательные)	31920.00	188077,68	2335950	1455688,98
9.4.2	Услуга (работа) № 2				
9.4.3	Услуга (работа) № 3				
9.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	342628.00	302808.00	542705.37	466385,87
	в том числе:				
9.5.1	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2	безвозмездные поступления	78360.00	39360.00	528130.45	452265,00
9.5.3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности	264268.00	263448.00	14574.92	14120,87
10	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	12776518.46	12022119.95	27910494.09	22320215.90
	В том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	10435214.81	10015637.17	21965202.57	17871106.83
	в том числе:				
	заработная плата	8014784.80	7677390.46	16868770.40	13781711.98
	прочие выплаты			2070.50	1450.86

	начисления на выплаты по оплате труда	2420430.01	2338246.71	5085638.57	4087943.9
10.2	Оплата услуг (работ), всего	1971852.39	1763187.70	3405819.03	2639463.8
	в том числе:				
	услуги связи	82200.00	64670.33	144000.00	95936.9
	транспортные услуги	33075.00	33075.00	19000.00	19000.0
	коммунальные услуги	390720.00	332300.35	933749.28	614031.4
	арендная плата за пользование имуществом				
	работы, услуги по содержанию имущества	392014.30	334260.92	496900.4	388993.6
	прочие услуги (работы)	1073843.09	998881.10	1812169.35	1521501.8
10.3	Приобретение основных средств	30000.00	19540.00	227610.00	210237.0
10.4	Приобретение нематериальных активов				
10.5	Приобретение материальных запасов	290581.12	181173.40	1678105.14	1050230.8
10.6	Прочие расходы, социальные выплаты	48870.14	42581.68	633757,35	549177.3
11	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципального казенного учреждения				
12	Показатели доведенных муниципальному казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13	Прибыль (убыток)		0		
14	Доходы муниципального учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				

15. Информация об исполнении муниципального задания

15.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Фактический объем услуг (работ) за предыдущий период	Плановый объем услуг (работ) на отчетный период	Фактический объем услуг (работ) за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе:	услуг	1414	0	0
	По программе до 4-х час/нед., в том числе:	услуг	1302	0	0
	Индивидуальные занятия	услуг	Не более 57	0	0
	Малочисленные группы	услуг	Не более 32	0	0
	По программе до 5-6 час/нед.	услуг	112	0	0
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Чел/час	0	198162	175959

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
1	2	3	4	5	6
1	Количество фактов несвоевременной оплаты обязательных платежей, нарушений финансовой дисциплины (ежеквартально)	кол-во	0	0	0
2	Наличие функционирующих органов управления ОУ в соответствии с Уставом (ежеквартально)	наличие	наличие	наличие	наличие
3	Количество обоснованных жалоб потребителей на	кол-во	0	0	0

	деятельность ОУ (ежеквартально)				
4	Работающий в соответствии с законодательством ОУ (ежеквартально) сайт	наличие	наличие	наличие	наличие
5	Доля детей ГР и СОП, занятых дополнительным образованием на базе ОУ систематически, от общего количества детей ГР и СОП в едином регистре (ежеквартально)	%	2.8	3	7.4
6	Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами (по итогам каждого полугодия учебного года)	%	98	100	100
7	Доля педагогов первой и высшей квалификационных категорий от общего числа педагогов ОУ (ежеквартально)	%	59	65	60.9
8	Доля обучающихся - участников олимпиад, конкурсов, соревнований и т.п. на уровне городском и выше (в среднем за полугодие)	%	9.7	13	9
9	Количество массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности, организованных ОУ (ежеквартально)	кол-во	Не менее 1 в квартал	1	0
10	Количество фактов травматизма по вине ОУ	кол-во	0	0	0
11	Доля обучающихся, вовлеченных в полезную занятость (в т.ч. оздоровление) силами ОУ в каникулярное время (в среднем за полугодие)	%	34.6	30	36

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

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

18. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.

1	2	3
1	Авсеенко Наталья Леонидовна	Заведующий отделом дополнительного образования Управления образования администрации города Березники
2	Вохмянина Евгения Валерьевна	Главный специалист отдела распоряжения и учета муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники
3	Ламберт Лариса Викторовна	Педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦДТ «Гном»
4	Жуланова Елена Владимировна	Педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦДТ «Гном»
5	Каргапольцева Алла Викторовна	Председатель Березниковской городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ
6	Абзалов Айдар Раисович	Директор МАУ ДО ЦДЮНТТ

№ п/п	Наименование услуги (работ), оказываемых потребителю за плату	Потребители услуги (работ)	
		предыдущий финансовый год	январь-февраль текущего финансового года
1	2	3	4
1	Школа дополнительного образования детей 4-6 лет	24	23