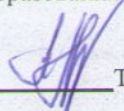


СОГЛАСОВАНО

Начальник  
образования

Управления



Т.А. Мухатаева

" " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель  
наблюдательного  
совета МАУ ДО  
ЦДТ «Гном»

 Н.Л. Авсенко

Протокол №

« » 2018 г.

**ОТЧЕТ**  
о результатах деятельности  
муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
«Центр детского творчества «Гном»  
за 2017 год

**Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»**

1. Виды деятельности:

1.1. Основные

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.2. Иные

Организация отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время; осуществление услуг по подготовке сценариев мероприятий

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

Наименование услуг (работ)	Потребители данной услуги	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Школа развития для детей 4 лет	10	-
Школа развития для детей 4-6 лет	25	24

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)

Устав 22.04.2015

Лицензия, 25.09.2015, № 4386, 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
<b>Административно-управленческий персонал</b>			
Директор	Высшее, пед. стаж – 40 лет	1 ✓	1 ✓
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Высшее, пед. стаж – 33 года	1 ✓	1 ✓
Заместитель директора по организационно-массовой работе	Высшее, пед. стаж – 31 лет.	1 ✓	1 ✓
<b>Педагогический персонал</b>			
Педагог-организатор	Высшее, пед. стаж – 17 лет., первая кв. категория	1 ✓	1 ✓
Педагог-организатор	Высшее, пед. стаж – 8 лет, первая кв. категория	1 ✓	1 ✓
Педагог-организатор	Высшее, пед. стаж – 5 года.	1 ✓	1 ✓
Педагог-организатор	Средне - профессиональное, общий стаж – 11 лет	1 ✓	1 ✓
Педагог-психолог	Высшее, пед. стаж – 7 лет.	1 ✓	1 ✓
Методист	Средне - профессиональное, общий стаж – 16 лет	1 ✓	1 ✓

Концертмейстер	Высшее, пед. стаж – 29лет.	1 ✓	1 ✓
Педагог дополнительного образования	Высшее, пед. стаж – 15лет., высшая, первая кв.категория	8 ✓	6,5 ✓
Педагог дополнительного образования	Средне - специальное, пед.стаж – 33 года	5,4 ✓	6,5 ✓
Педагог дополнительного образования	Высшее, пед.стаж – 31 лет., высшая, первая кв.категория	7 ✓	2,1 ✓
Педагог дополнительного образования	Начальное профессиональное, пед.стаж – 1,5 года	1 ✓	1,1 ✓
<b>Обслуживающий персонал</b>			
Уборщик служебных помещений	Среднее, общий стаж – от 30-45 лет	3 ✓	3 ✓
Заведующий хозяйством	Средне - специальное, общий стаж – 43год	1 ✓	1 ✓
<b>ИТОГО</b>		<b>35,4 ✓</b>	<b>30,2 ✓</b>

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

с 01.09.2017г. произошло изменение штатного расписания, увольнение педагога дополнительного образования.

#### 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	30243	34139
Педагогический персонал	26816	27561
Обслуживающий персонал	10880	14392

#### 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.	380 (-109,67)	-44,47 (-70,34)
		%	6,87 (-3,46)	-0,73 (-2,30)
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.	-35,5	42,6
		%	-14%	91,8
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-22,8	-
		%	-0,1%	-
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			

5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	*157,8 ✓	188,1 ✓
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	чел.	1583	1438 ✓
	в том числе:			
6.1.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.	1548	1414 ✓
6.2.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		
6.3.	по платной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.	10	-
6.4.	по платной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.	25	24 ✓

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	Школа развития для детей 4 лет	100,00	100,00	-
2	Школа развития для детей 4-6 лет	150,00	150,00	-

8.Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году нет

в отчетном финансовом году нет

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб: -

Справочно: остаток средств на 01.01.2017

132 248,89 ✓

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	12644269,57	12687081,85	12644269,57 ✓	12473327,25
	в том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	11604034,44	11604034,44	11280400,00 ✓	11280400,00 ✓
9.2.	Целевые субсидии	723466,86	723466,86	702041,57 ✓	702041,57 ✓
9.3.	Бюджетные инвестиции				
9.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	170000,00	157819,39	319200,00	188077,68
	в том числе:				
9.4.1.	услуга № 1(платные образовательные)	170000,00	157819,39	319200,00 ✓	188077,68
9.4.2.	услуга № 2				
9.4.3.	услуга № 3				
9.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	210000,00	201761,16	342628,00 ✓	302808,00
	в том числе:				
9.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2.	безвозмездные поступления	210000,00	201761,16	78360,00 ✓	39360,00
9.5.3.	иные поступления от иной приносящей доход деятельности			264268,00 ✓	263448,00
10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	12774987,74	12620081,72	12776518,46 ✓	12022119,95
	в том числе:				

10.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	10731022,05	10730940,84	10435214,81	10015637,17
	в том числе:				
-	заработная плата	8282936,94	8282936,94	8014784,80	7677390,46
-	прочие выплаты	0,00		0,00	
-	начисления на выплаты по оплате труда	2448085,11	2448003,90	2420430,01	2338246,71
10.2.	Оплата работ, услуг, всего	1642149,03	1517786,76	1971852,39	1763187,70
	в том числе:				
-	услуги связи	68117,00	68117,00	82200,00	64670,33
-	транспортные услуги	43150,00	41990,00	33075,00	33075,00
-	коммунальные услуги	302232,57	295088,88	390720,00	332300,35
-	арендная плата за пользование имуществом				
-	работы, услуги по содержанию имущества	289636,02	174331,72	392014,30	334260,92
-	прочие работы, услуги	939013,44	938259,16	1073843,09	998881,10
10.3.	Приобретение основных средств	97380,00	87360,00	30000,00	19540,00
10.4.	Приобретение нематериальных активов				
10.5.	Приобретение материальных запасов	269630,69	253888,15	290581,12	181173,40
10.6.	Прочие расходы	34805,97	30105,97	48870,14	42581,68
11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения				
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13.	Прибыль (убыток)		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
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе:	услуг	1548	1548	1414
1.1	По программе до 4-х час/нед., в том числе:	услуг	1411	1411	1302
1.1.1.	Индивидуальные занятия	услуг	Не более 64	Не более 64	Не более 57
1.1.2.	Малочисленные группы	услуг	Не более 44	Не более 44	Не более 32
1.2.	По программе до 5-6 час/нед., в том числе:	услуг	137	137	112

## 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	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 деятельность ОУ (ежеквартально)	кол-во	0	0	0
4	Работающий в соответствии с законодательством сайт ОУ (ежеквартально)	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)	%	3	3	2,8
6	Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами (по итогам каждого полугодия учебного года)	%	100	100	98
7	Доля педагогов первой и высшей квалификационных категорий от общего числа педагогов ОУ (ежеквартально)	%	65	65	59
8	Доля обучающихся - участников олимпиад, конкурсов, соревнований и т.п. на уровне городском и выше (в среднем за полугодие)	%	13	13	9,7
9	Количество массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности, организованных ОУ (ежеквартально)	кол-во	Не менее 1 в квартал	Не менее 1 в квартал	Не менее 1 в квартал
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)	%	30	30	34,6

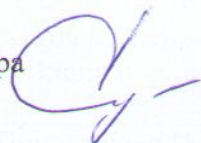
16.Информация об осуществлении деятельности автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: **нет**

17.Объем финансового обеспечения деятельности автономного 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	Авсеенко Наталья Леонидовна	Заведующий отделом дополнительного образования Управления образования администрации города Березники
2	Лобанова Наталья Владимировна	Главный специалист отдела распоряжения и учета муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники
3	Гилева Татьяна Владимировна	Методист МАУ ДО ЦДТ «Гном» (на основании решения Общего собрания трудового коллектива, протокол №1 от 09.01.2017 г.)
4	Прудникова Ирина Александровна	Педагог организатор МАУ ДО ЦДТ «Гном» (на основании решения Общего собрания трудового коллектива, протокол №1 от 09.01.2017г.)
5	Каргапольцева Алла Викторовна	Председатель Березниковской городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ
6	Абзалов Айдар Раисович	Начальник штаба местного отделения Всероссийского общественного военно – патриотического движения «Юнармия», председатель местного отделения ДОСААФ г.Березники

И.о. директора



С.Н. Гаврилова