
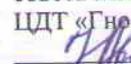


Приложение №2
к Порядку
составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности,
отчетов о результатах деятельности
муниципальных учреждений города Березники,
а также осуществления контроля
за деятельностью муниципальных учреждений

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
по вопросам образования


Т.А. Мухатаева
"16" марта 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
наблюдательного
совета МАУ ДО
ЦДТ «Гном»
 Н.Л. Авсеенко
Протокол №
"16" марта 2016 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества «Гном»
за 2015 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 4-6 лет,	39	35

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
Административно-управленческий персонал			
Директор	Высшее, пед. стаж – 39 лет	1	1
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Высшее, пед. стаж – 31 год	1	1
Заместитель директора по организационно-массовой работе	Высшее, пед. стаж – 29 лет.	1	1

Заместитель директора по административно-хозяйственной части	Средне - специальное, общий стаж – 41 год	1	1
Заведующий отделом	Средне - профессиональное, общий стаж – 14 лет	1	1
Заведующий отделом	Средне - профессиональное, общий стаж – 9 лет	1	1
Педагогический персонал			
Педагог-организатор	Высшее, пед. стаж – 15 лет., первая кв.категория	2	2
Педагог-организатор	Высшее, пед. стаж – 5 лет, первая кв.категория	1,5	1,5
Педагог-организатор	Высшее, пед. стаж – 4 года.	1,5	1,5
Педагог-психолог	Высшее, пед. стаж – 5 лет.	1	1
Методист	Высшее, пед. стаж – 28 лет.	3	2,75
Концертмейстер	Высшее, пед. стаж – 26 лет.	1	1
Педагог дополнительного образования	Высшее, пед. стаж – 13лет., высшая, первая кв.категория	8	8
Педагог дополнительного образования	Средне - специальное, пед.стаж – 32 года	6	6
Педагог дополнительного образования	Высшее, пед.стаж – 30 лет., высшая, первая кв.категория	7	7
Педагог дополнительного образования	Средне - специальное, пед. стаж – 5-10 лет.	3,1	1
Учебно-вспомогательный персонал			
Секретарь-машинистка	Средне - профессиональное, общий стаж – 9 лет	0,5	0,5
Секретарь-машинистка	Средне - специальное, общий стаж – 40 лет	0,5	0,5
Обслуживающий персонал			
Гардеробщик	Среднее, общий стаж – 34г.	0,5	0,5
Уборщик служебных помещений	Среднее, общий стаж – от 30-45 лет	2,5	2,5
ИТОГО		44,1	41,75

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

с 01.09.2015г. согласно тарификации уменьшилось количество педагогов

дополнительного образования - совместителей на 2,1 ставки.

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	28882	28342
Педагогический персонал	23373	25112
Обслуживающий персонал	6569	6681

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.	6,89 (- 56,81)	171 (91)
		%	0,12 (- 1,8)	3 (2,96)
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.	7,4	27,7
		%	47% ¹	64%
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-18,5	1,4
		%	-78%	21%
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	132,0	121,8
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	чел.	1604	1600
	в том числе:			
6.1.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.	1565	1565
6.2.	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		
6.3.	по платной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.	39	35
6.4.	по платной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		

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- 6 лет,	87,50	87,50	0

8.Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году нет

в отчетном финансовом году нет

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб: -

Справочно: остаток средств на начало года

38 007,78

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	11 760147,18	11 741571,93	11 675 858,68	11 661097,16
	в том числе:				
9.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	10 672192,08	10 672192,08	10 942 739,95	10942739,95
9.2.	Целевые субсидии	827215,10	827215,10	433 118,73	433118,73
9.3.	Бюджетные инвестиции				
9.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	148000,00	131964,75	130 000,00	121838,48
	в том числе:				
9.4.1.	услуга № 1(платные образовательные)	148000,00	131964,75	130 000,00	121838,48
9.4.2.	услуга № 2				
9.4.3.	услуга № 3				
9.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	112740,00	110200,00	170 000,00	163400,00
	в том числе:				
9.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2.	безвозмездные поступления	112740,00	110200,00	170 000,00	163400,00
9.5.3.	иные поступления от иной приносящей доход деятельности				
10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	11 793014,67	11736431,64	11 713 866,46	11631618,50
	в том числе:				
10.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	9 975288,78	9962526,53	10 134 272,95	10133134,00
	в том числе:				
-	заработная плата	7 673879,40	7669866,61	7 775 507,73	7774480,52
-	прочие выплаты	408,10	408,06	700,00	632,50
-	начисления на выплаты по оплате труда	2 301001,28	2292251,86	2 358 065,22	2358020,98
10.2.	Оплата работ, услуг, всего	1 460345,94	1438053,61	1 193 752,35	1137676,24
	в том числе:				
-	услуги связи	63327,00	63198,06	63 169,31	63169,31
-	транспортные услуги	76552,50	70157,00	35 774,00	28143,50
-	коммунальные услуги	322602,34	314380,11	352 366,18	351639,64
-	арендная плата за пользование имуществом				
-	работы, услуги по содержанию имущества	447198,26	445998,26	191 714,16	145914,15

-	прочие работы, услуги	550665,84	544320,18	550 728,70	548809,64
10.3.	Приобретение основных средств	52569,50	52569,50	39 112,00	39112,00
10.4.	Приобретение нематериальных активов				
10.5.	Приобретение материальных запасов	260994,45	239466,00	200 029,16	174996,26
10.6.	Прочие расходы	43816,00	43816,00	146 700,00	146700,00
11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения				
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13.	Прибыль (убыток)				
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	Образовательная услуга дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования детей, в том числе:	услуг	1565	1565	1565
1.1	По программе до 4-х час/нед., в том числе:	услуг	1465	1423	1440
1.1.1.	Индивидуальные занятия	услуг	76	64	64
1.1.2.	Малочисленные группы	услуг	44	44	44
1.2.	По программе до 5-6 час/нед., в том числе:	услуг	100	142	125
1.2.1.	Индивидуальные занятия	услуг	0	0	0

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	Количество фактов несвоевременной оплаты обязательных платежей, нарушений финансовой дисциплины (ежеквартально)	кол-во	0	0	0
2	Наличие функционирующих органов управления ОУ в	наличие	наличие	наличие	наличие

	соответствии с Уставом (ежеквартально)				
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)	%	5,3	3	1,9
6	Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами (по итогам каждого полугодия учебного года)	%	100	100	100
7	Доля педагогов первой и высшей квалификационных категорий от общего числа педагогов ОУ (ежеквартально)	%	58	65	66,7
8	8. Доля обучающихся - участников олимпиад, конкурсов, соревнований и т.п. на уровне городском и выше (в среднем за полугодие)	%	21	12	14
9	Количество массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности, организованных ОУ (ежеквартально)	кол-во	3	Не менее 1 в квартал	1
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)	%	39	30	40

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 Комитета по вопросам образования администрации города Березники
2	Прудникова Ирина Александровна	Заведующий отделом МАУ ДО ЦДТ «Гном» (на основании решения Общего собрания трудового коллектива, протокол №3 от 29.04.2013г.)
3	Быкова Татьяна Юрьевна	Педагог дополнительного образования (на основании решения Общего собрания трудового коллектива, протокол №3 от 29.04.2013г.)
4	Поморцева Вера Константиновна	Главный специалист Управления по взаимодействию с организациями власти ОАО «Уралкалий»
5	Пастернак Мария Сергеевна	Заведующий отделом распоряжения и учета муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники
6	Ляхова Лариса Степановна	Директор МАОУ СОШ № 11

Директор



Е.В. Рылова