

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
Управления образования
Администрации города Березники

Председатель
наблюдательного совета
МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»

 И.Л. Антонов

 А.В. Каргапольцева

«29» марта 2019 г.

«29» марта 2019 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Город Березники» МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» за 2018 год

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

1. Виды деятельности:

1.1. Основные:

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по следующим направленностям: технической, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической;
- организация занятости детей, подростков в каникулярное время (городские лагеря с дневным пребыванием, профильные лагеря, трудовые формирования и другое).

1.2. Иные:

- финансово-экономическая деятельность;
- административно-хозяйственная деятельность;
- консультационная деятельность;
- рекламно-информационная деятельность.

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	Речные прогулки на теплоходе «Юнга Камы»	1911	2402
2	Организация мероприятий на теплоходе «Юнга Камы»	2555	2424
3	Организация платных дополнительных образовательных услуг «Основы самообороны»	13	0

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

- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4741 от 15.12.2015г, бланк 59Л01 №0002622 (бессрочная);
- лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров внутренним водным транспортом серия МР-2 № 001684 от 13.05.2016г. (бессрочная).

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

№ п/п	Наименование должностей	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)		Кол-во штатных единиц	
				на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3		4	5
1	Административно-управленческий персонал	Образование: высшее среднее специальное начальное профессиональное Стаж работы: от 1 до 2 лет от 2 лет до 5 лет от 5 лет до 10 лет от 10 лет до 20 лет от 20 лет и больше	- 2 чел. - 1 чел. - 0 чел. - 0 чел. - 0 чел. - 0 чел. - 1 чел. - 2 чел.	5	3
2	Педагогические работники	высшее среднее специальное начальное профессиональное Стаж работы: до 1 года от 1 до 2 лет от 2 лет до 5 лет от 5 лет до 10 лет от 10 лет до 20 лет от 20 лет и больше	- 9 чел. - 5 чел. - 4 чел. - 1 чел. - 0 чел. - 1 чел. - 4 чел. - 4 чел. - 9 чел.	31,5	28,65
3	Учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал	Образование: среднее специальное начальное профессиональное стаж работы: от 1 до 2 лет от 2 лет до 5 лет от 5 лет до 10 лет от 10 лет до 20 лет от 20 лет и больше	- 0 чел. - 5 чел. - 0 чел. - 0 чел. - 0 чел. - 1 чел. - 7 чел.	17	11,3

Причины, приведшие к изменению штатных единиц муниципального учреждения муниципального образования «Город Березники» (в случае изменения их количества):

- сокращение штатных единиц: заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по безопасности, педагог дополнительного образования, методист, педагог-организатор, педагог-психолог, кладовщик, уборщик служебных помещений, дежурный администратор, капитан – 2 помощник механика, моторист-рулевой.

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	38602,00	38910,60
2	Педагогический персонал	29868,00	32666,20
3	Обслуживающий персонал	18276,00	16988,30

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.	632,42 (-419,1)	-29 (-654)
		%	2,89 (-5,43)	-0,13 (-8,96)
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 муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. Руб.	12,1	56,1
		%	5,3	19,6
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию		-	
4	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. Руб.	-32,5	-5,8
		%	-79,0	-67,0
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5	Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг (работ)	тыс. руб.	868,6	918,4
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в разрезе видов услуг (работ), с выделением услуг (работ), платных для потребителей), всего	чел.	5961	6411

В том числе:				
6.1	по бесплатной для потребителя услуге (работе) №1	чел.	1482	1585
6.2	по платной для потребителя услуге (работе) № 1 - речные прогулки на теплоходе «Юнга Камы»	чел.	1911	2402
6.3	по платной для потребителя услуге (работе) № 2 - организация мероприятий на теплоходе «Юнга Камы»	чел.	2555	2424
6.4	по платной для потребителя услуге (работе) № 3 - организация платных дополнительных образовательных услуг «Основы самообороны»	чел.	13	0

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	речные прогулки на теплоходе «Юнга Камы»	3970,00/120	4300,00/130	8,3/8,3
2	организация мероприятий на теплоходе «Юнга Камы»	5750,00	6100,00	6,1
3	организация платных дополнительных образовательных услуг «Основы самообороны»	400,00	400,00	0

8. Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году _____ нет _____

в отчетном финансовом году _____ нет _____

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 на начало года	505 299,40		472 535,50	
9	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	24 678 992,43	24 527 202,91	23 113 527,35	22 894 726,52
	В том числе:				

9.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	18 606 204,96	18 606 204,96	20 983 400,00	20 983 400,00
9.2	Целевые субсидии	4 718 825,64	4 559 981,63	738 281,75	726 281,75
9.3	Бюджетные инвестиции				
9.4	Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ), всего	877 295,00	898 568,12	1099 500,00	918 357,00
	в том числе:				
9.4.1	услуга (работа) № 1 (платные усл. – речные прогулки и мероприятия на теплоходе «Юнга Камы», организация тематической программы для детей и подростков)	877 295,00	868 568,12	1 099 500,00	918 357,00
9.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	476 666,83	462 448,2	292 345,60	266 687,77
	в том числе:				
9.5.1	поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2	безвозмездные поступления	261 400,00	249 000,37	254 345,60	254 119,2
9.5.3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности	215 266,83	213 447,83	38 000,00	12 568,57
10	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	25 184 291,83	24 145 098,81	23 586 062,85	19 585 491,71
	В том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	16 014 078,04	15 877 567,74	18 570 140,00	14 918 617,51
	в том числе:				
	заработная плата	12 181 945,43	12 069 618,39	14 262 800,00	11 359 885,51
	прочие выплаты	96 470,50	85 370,20	107 800,00	99 670,34
	начисления на выплаты по оплате труда	3 735 662,11	3 722 579,15	4 199 540,00	3 459 061, 66
10.2	Оплата услуг (работ), всего	7 503 571,79	6 678 538,08	3 434 003,27	3 210 120,17
	в том числе:				
	услуги связи	159 442,16	148 840,05	136993,32	133593,32
	транспортные услуги	269 894,68	221 348,88	249007,00	218696,13

	коммунальные услуги	1 098 369,88	697 204.65	788892,39	692542.40
	арендная плата за пользование имуществом				
	работы, услуги по содержанию имущества	4 366 482,01	4 061 493.83	773284,63	736057.87
	прочие услуги (работы)	1 609 383,06	1 549 650.67	1485825,93	1429230.45
10.3	Приобретение основных средств	517 897,00	481 915.45	284934,40	222922.80
10.4	Приобретение нематериальных активов				
10.5	Приобретение материальных запасов	1 035 715,60	1 003 347.02	1113810,18	1074788.23
10.6	Прочие расходы	113 029,40	103730.52	34475,00	159043.00
11	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципального казенного учреждения				
12	Показатели доведенных муниципальному казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13	Прибыль (убыток)		0		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, кол-во услуг всего, в том числе:	услуги	1482		
		чел./час		163764	153946

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 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)	%	4,8	6	5,1
6	Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами (по итогам полугодия)	%	90	100	97,2
7	Доля педагогов I и высшей квалификационных категорий от общего числа педагогов ОУ (ежеквартально)	%	50,4	55	55
8	Доля обучающихся - участников олимпиад, конкурсов, соревнований и т.п. на уровне городском и выше (ежеквартально)	%	17,7	13	15,5
9	Количество массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности, организованных ОУ (ежеквартально)	шт.	Не менее 1 в квартал	Не менее 1 в квартал	Не менее 1 в квартал
10	Количество фактов травматизма по вине ОУ (ежеквартально)	Кол-во	0	0	0

11	Доля обучающихся, вовлеченных в полезную занятость (в т.ч. оздоровление) силами ОУ в каникулярное время (ежеквартально)	%	38,9	30	57,6
----	---	---	------	----	------

16. Информация об осуществлении деятельности муниципального 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 муниципального 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 (последнее при наличии)
1	2	3
1	Главный специалист отдела распоряжения и учета муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники	Вохмянина Елена Валерьевна
2	Председатель Березниковской городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ	Каргапольцева Алла Викторовна
3	Главный специалист отдела дополнительного образования управления образования администрации города Березники	Чернавина Светлана Алексеевна
4	Член Березниковской городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ	Анашина Людмила Салмановна
5	Педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»	Бондарь Ольга Ивановна
6	Педагог-организатор МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»	Наставникова Татьяна Александровна

Директор



В.А.Трынкина