

Приложение № 2
к постановлению
администрации города Орска
от 11.01.2011 № 03-п

Согласовано
Руководитель ГРБС



Утвержден
наблюдательным советом
«18» марта 2019 г.
(протокол заседания
наблюдательного совета от
«18» марта 2019 г. № 2)



ОТЧЕТ

о результатах деятельности

**Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества
«Созвездие» г. Орска»**

**и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
по состоянию на 01 января 2019 г.**

МУ «Управление образования администрации г. Орска»
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «15» марта 2019 г.

Саша
Саша
010419г.

1.Содержание отчета

№ п/п	1. Общие сведения об учреждении			
1.1.	Перечень видов деятельности	Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки		
1.2.	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей физические лица данных услуг	Перечень платных образовательных услуг: «Психокоррекционная и развивающая работа с детьми»; «Аэробика»; «Курс вокального мастерства «Фиерия»		
1.3.	Перечень разрешительных документов	Лицензия № 2826 от 06.06.2016г. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. Орска» Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 56 № 003343659 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 56 № 003343658		
		Ед. изм	на 01.01.2018г.	на 01.01.2019 г.
1.4.	Количество штатных единиц:	ед.		
	- адм. персонал		18	12,7
	- пед. персонал		166,92	135,04
	- учеб-вспомог., служащие		10	7
	- МОП		29,25	29,39
	Всего:	ед	224,17	184,13
	Квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года):	чел.		
	-высшая категория		12	17
	-1 категория		28	31
	-без категории		10	7
	-соответствие		16	11
	Всего:		66	66
1.5.	Средняя годовая заработная плата руководителя и на сотрудника за два предыдущих года:	руб.		
	- руководителя		40 108,33	47 475,00
	- на 1 сотрудника		20 395,16	23 756,85
1.6.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	руб	36 357 215,61	42 451 869,53

		Ед. изм	на 01.01.2018г.	на 01.01.2019г.
1.7.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	руб	451 260,20	47 250,60
1.8.	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года, руб.	руб.	769 855,79	753 218,54
1.9.	Информация об исполнении муниципального задания учредителя за два предыдущих года	%	100	100
	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении.	%	100	100
	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	24	17,7
	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	%	97	98
	Доля своевременно устраненных образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	%	-	-

1.10.	Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года	%	110	107
1.11.	Среднегодовая численность работников за два предыдущих года	чел	106	107
1.12.	Состав наблюдательного совета	<ul style="list-style-type: none"> • Горохова Ф.Х. – заместитель начальника управления образования администрации города Орска. • Коблова С.В. – начальник отдела муниципальной собственности комитета по управлению имуществом города • Щурин Б.В. – депутат Орского городского совета депутатов • Коробова О.И. - директор МОАУ «СОШ № 49 г. Орска». • Альмагамбетов А.Т. - директор МОАУ «СОШ № 5 г. Орска». • Мазур Е.В. – председатель профсоюзной организации МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска». • Шичкина Н.П. – руководитель структурного подразделения МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска». • Кузьмищева Е.А. – член родительского комитета МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска». • Меркулов Д.В. – педагог МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска». 		
2. Результат деятельности учреждения				
		Ед. изм	на 01.01.2018г.	на 01.01.2019 г.
2.1.	Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году	%	+0,1 (-100,00)	+0,0 (-100,00)
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	0	0
2.3.	Темп прироста дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений	%		

	(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, к предыдущему году -дебиторская задолженность -кредиторская задолженность	% %	-100 - 23	
2.4.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию		0	0
2.5.	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	руб.	0	10 525,00
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода):	руб.	В соответствии с решением Орского городского Совета депутатов от 02.04.2012г. № 21-350 платные образовательные услуги не оказывались	Тарифы утвержденные в соответствии с решением Орского городского Совета депутатов от 18.10.2017г. № 29-512
2.7.	1. «Психокоррекционная и развивающая работа с детьми» 350,00 рублей; 2. «Аэробика» - 350,00 рублей; 3. «Курс вокального мастерства «Феерия» - 350,00 рублей			
	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	Чел.	4498	4498
	- количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) по видам услуг	чел	4498	4498
	- частично платными услугами (работами) по видам услуг	чел	0	0
	- полностью платными услугами (работами) по видам услуг:	чел	0	11
2.8.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры		жалоб нет	жалоб нет

2.9.	Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года:			
	- тепловая энергия	Гкал/ч	727,72	809,70
	- электрическая энергия	Квт.ч	33 664,60	31 418,00
	- вода	М.куб.	1025,58	816,00
	Горячая вода	М.куб.	78,00	65,01
2.10.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года			
	- тепловая энергия	Гкал/ кв.м.	0,235	0,261
	- электрическая энергия	Квт.ч/кв. м	10,855	10,131
	- вода	М.куб./че л.	0,223	0,177
	- горячая вода	М.куб./че л.	0,017	0,014
2.11.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году	%		
	- тепловая энергия	%	111,06	
	- электрическая энергия	%	93,33	
	- вода	%	79,37	
	- горячее водоснабжение	%	82,35	
2.12.	Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) за два предшествующих года	руб.	0	0

В сопоставимых условиях по теплоэнергии снижен перерасход до 99,03%.

в руб.

Показатель	Всего		В том числе			
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		По счетам, открытым в кредитных организациях	
	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало периода		43 173,79		43 173,79		0,00
Поступления, всего	42 509 645,13	42 994 265,13	42 509 645,13	42 994 265,13	0	0
в том числе:						
- субсидии на выполнение муниципального задания	42 451 869,53	42 451 869,53	42 451 869,53	42 451 869,53	0	0
- целевые субсидии	47 250,60	47 250,60	47 250,60	47 250,60	0	0
-бюджетные инвестиции	0	0	0	0	0	0
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	10 525,00	10 525,00	10 525,00	10 525,00	0	0
- другие источники (в т.ч. благотворительность)	0	484 620,00	0	484 620,00	0	0
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются						

учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством)	43 037 438,92	42 996 283,77	43 037 438,92	42 996 283,77	0	0
в том числе:						
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	40 151 334,49	40 151 334,49	40 151 334,49	40 151 334,49	0	0
- услуги связи	90 796,24	90 796,24	90 796,24	90 796,24	0	0
- транспортные услуги	0	0	0	0	0	0
- коммунальные услуги	1 639 989,80	1 639 989,80	1 639 989,80	1 639 989,80	0	0
- арендная плата за пользование имуществом	0	0	0	0	0	0
- услуги по содержанию имущества	362 152,99	362 152,99	362 152,99	362 152,99	0	0
- прочие услуги	303 908,88	303 908,88	303 908,88	303 908,88	0	0
- питание детей	0	0	0	0	0	0
- пособия по социальной помощи населению	0	0	0	0	0	0
- приобретение основных средств	310 695,00	310 695,00	310 695,00	310 695,00	0	0
- приобретение нематериальных активов	0	0	0	0	0	0
- приобретение материальных запасов	131 149,68	89 994,53	131 149,68	89 994,53	0	0
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0	0	0	0	0	0
- прочие расходы	47 411 84	47 411 84	47 411 84	47 411 84	0	0
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец периода		41 155,15		41 155,15		0
Справочно: объем публичных обязательств, всего						

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением			
№ п/п	Показатель	на 01.01.18г.	на 01.01.19г.
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	12 282,4 (0)	12 282,4 (0)
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.	0	0
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	0	0
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	3 458,1 (0)	3 857,6 (0)
3.5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.	0	0
3.6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	0	0
3.7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м.:	3101,2	3101,2
3.8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м.	0	0
3.9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.	0	0
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.:	11	11
3.11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	0	0

Руководитель учреждения

(подпись)

Наследова С.Ю.
(Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Якунина С.М.
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа

(подпись)

Якунина С.М.
(Ф.И.О. исполнителя)