

УТВЕРЖДЕН:

Председатель наблюдательного совета

 / Р.А.Чернова
(протокол заседания

Наблюдательного совета

№ 16 от «09» января 2019г.)

**Отчет о результатах деятельности
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области»**

(наименование муниципального учреждения)

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

Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

№ п/п	1. Общие сведения об учреждении	
1.1.	Перечень видов деятельности	код по ОКВЭД 85.41 Дополнительное образование детей и взрослых
1.2.	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату и потребителей данных услуг	кружки для детей школьного возраста сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом; кружки различной направленности для обучающихся старше 18 лет; кружки для детей дошкольного возраста; сопутствующие услуги, не входящие в образовательную деятельность
1.3.	Перечень разрешительных документов	-устав; -постановление администрации МО г.Новотроицк от 27.04.2011г. №675-п, от 12.08.2011г. № 1328-п; -бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности от 07.06.16г. №2830
1.4.	Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного периода)	216 206
1.5.	Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за отчетный период и предшествующий год	2017г.: Руководитель – 55 658,33 руб. Сотрудники – 26 987,21руб. 2018г.: Руководитель – 58 874,10 руб. Сотрудники – 27 533,41руб.
1.6.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за отчетный период и предшествующий год	2017 год - 37 742 441,33руб. 2018 год - 42 860 749,71руб.

1.7.	Информация об исполнении муниципального задания учредителя за отчетный период и предшествующий год	<p>1. Муниципальное задание на 2018 год было рассчитано на 6 106 потребителя. Количество воспитанников на 01.01.2018г. – 6 106 человека, на 01.09.2018г.- 6107 человека. По сравнению с 2017 годом количество воспитанников не изменилось. Количество занимающихся детей в период с января по декабрь составило 6 107 чел.</p>
		<p>2. Процент потребителей, получивших услугу, от общей проектной наполняемости учреждения, согласно форме №1-ДО, составляет 100,00%</p> <p>3. Муниципальное задание по критерию «Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги» соответствует показателю, определенному муниципальным заданием: в учреждении созданы все условия для организации образовательного процесса, организации досуга школьников.</p> <p>4. Уровень квалификации руководящих и педагогических работников соответствует критериям, определенным муниципальным заданием. Большинство педагогов имеют профессиональное образование. Не реже одного раза в три года, в соответствии с графиком, педагогические работники учреждения проходят курсы повышения квалификации. Внутренними формами повышения профессионального мастерства охвачены 100% педагогических работников учреждения.</p> <p>5.Муниципальное задание по критерию "Объем оказываемой муниципальной услуги" по реализации дополнительных образовательных программ дополнительного образования детей 1-3 ступени обучения выполнен в полном объеме.</p>

2. Результат деятельности учреждения

2.1.	Темп уменьшения балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в %)	3,62%
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	нет
2.3.	Темп прироста дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, к предыдущему году (в процентах)	Дебиторская задолженность: увеличилась на 4,53%, увеличилась по доходам на 4,37% увеличилась по выплатам на 54,37% Кредиторская задолженность: снижение на 27,47%
2.4.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	нет
2.5.	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	2 294 117,34 руб.
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	На начало года: На конец года: 50,00 руб. 50,00 руб. 80,00 руб. 80,00 руб. 100,00 руб. 100,00 руб.
2.7.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) за отчетный период и предшествующий год (человек)	2017 год: всего-6 579; в т.ч. бесплатными услугами-6 106 платными услугами-473 2018 год: всего-6 588; в т.ч. бесплатными услугами-6 107 платными услугами-481
2.8.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет
2.9.	Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за отчетный период и предшествующий год	2017год: тепл. энергия 2349,36 тыс. руб., электр. энергия 592,51 тыс. руб., вода 43,64 тыс. руб. 2018год: тепл. энергия 2 544,22 тыс. руб., электр. энергия 721,17 тыс. руб., вода 103,14 тыс. руб.
2.10.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за отчетный период и предшествующий год	2017год: тепловая энергия 78,69 % электрич.энергия 19,85 % вода 1,46 % 2018год: тепловая энергия 75,53 % электрич.энергия 21,41 % вода 3,06 %
2.11.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	тепловая энергия -3,16 %, электрич.энергия 1,56 %, вода 1,60 %

Показатель	В том числе						
	Всего		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		По счетам, открытым в кредитных организациях		кассовое исполнение
	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало периода	145 178,68	145 178,68	11 151,20	11 151,20	134 027,48	134 027,48	
Поступления, всего	47 720 170,35	47 705 170,35	1 063 454,30	1 063 454,30	46 656 716,05	46 641 716,05	
в том числе:							
- субсидии на выполнение муниципального задания	42 860 749,71	42 860 749,71			42 860 749,71	42 860 749,71	
- целевые субсидии	1 063 454,30	1 063 454,30	1 063 454,30	1 063 454,30			
- бюджетные инвестиции							
- 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	3 795 966,34	3 780 966,34			3 795 966,34	3 780 966,34	

<p>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, предоставлению которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством)</p>	47 865 349,03	47 497 250,82	1 074 605,50	1 024 605,50	46 790 743,53	46 472 645,32
в том числе:						
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	39 733 808,07	39 733 808,07	0,00	0,00	39 733 808,07	39 733 808,07
- прочие выплаты	123 076,93	123 076,93	0,00	0,00	123 076,93	123 076,93
- услуги связи	124 217,76	123 725,44	0,00	0,00	124 217,76	123 725,44
- транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	3 375 070,43	3 360 393,20	0,00	0,00	3 375 070,43	3 360 393,20
- арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- услуги по содержанию имущества	499 480,22	442 033,22	0,00	0,00	499 480,22	442 033,22
- прочие работы, услуги	1 096 061,16	984 110,16	50 000,00	0,00	1 046 061,16	984 110,16
- пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение основных средств	1 111 017,30	1 011 017,30	349 835,30	349 835,30	761 182,00	661 182,00
- приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение материальных запасов	553 099,37	484 239,08	17 769,20	17 769,20	535 330,17	466 469,88
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	1 249 517,79	1 234 847,42	657 001,00	657 001,00	592 516,79	577 846,42
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец периода	0,00	353 098,21	0,00	50 000,00	0,00	303 098,21
Справочно: объем публичных обязательств, всего						

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества , находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	106 936,47 (75 783,35)	106 936,47 (74 604,82)
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.		
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.		
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели, тыс. руб.		
3.5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества , приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.		
3.6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества , находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	6 461,80 (617,50)	7 029,71 (510,74)
3.7.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.		
3.8.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.		
3.9.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества , находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	2 206,52 (184,37)	1 950,09 (130,07)
3.10.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м.	10 057,4	10 313,0
3.11.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м.	39,9	45,9
3.12.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.	1 523,6	1 577,7
3.13.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	11	11
3.14.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	105,51	113,12

Руководитель учреждения


(подпись)

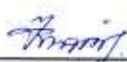
Т.В.Вихарева
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Т.А.Федотова
(Ф.И.О.)

Исполнитель


(подпись)

Т.А.Федотова
(Ф.И.О.)