

Рассмотрен на заседании
наблюдательного совета

14 февраля

(дата рассмотрения)

Председатель наблюдательного
совета



К.В.Кулинич

(ФИО)

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дворец детского и юношеского
творчества» муниципального образования города Братска
(наименование муниципального автономного учреждения)
ЗА 2013 ГОД

ИНН/КПП 3803204328 /380501001
ОКПО 41761739
Виды деятельности
Основной: Дополнительное образование детей ОКВЭД 80.10.3

Организационно-правовая
форма Автономное учреждение

ОКОПФ/ОКФС 73/14
Единица изменения руб. по ОКЕИ 383

Место нахождения (адрес) 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Солнечная, д. 2

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальном учреждении».

1.1. Перечень видов деятельности.

Основной деятельностью Учреждения является деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение создано, а именно:

- 1) создание условий для наиболее полного удовлетворения интересов детей и их личностного развития в творческой деятельности;
- 2) социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию детей к жизни в обществе;
- 3) организацию широкого спектра видов деятельности;
- 4) личностно-нравственное, эстетическое и профессиональное самоопределение обучающихся Учреждения;
- 5) организацию индивидуальной работы с одаренными детьми;
- 6) психолого-педагогическую диагностику творческого потенциала всех обучающихся Учреждения;
- 7) формирование общей культуры обучающихся Учреждения на основе усвоения обязательного содержания дополнительных образовательных программ.

Перечень уставных видов деятельности

Наименование	Код по ОКВЭД
Дополнительное образование детей	80.10.3

1.2. Перечень услуг.

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществляет:

- 1) образовательную деятельность, направленную на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и расширение перечня таких программ;
- 2) воспитательную деятельность в рамках реализации образовательных программ дополнительного образования детей, целевых программ Учреждения, направленных на формирование у детей навыков самостоятельной деятельности по выбранным ими направлениям творчества;
- 3) культурно-массовую деятельность, организующую свободное время детей и подростков, способствующую формированию основных навыков культурного поведения в обществе;
- 4) образовательно-информационную деятельность, направленную на оперативное

удовлетворение потребностей человека в получении информации о достижениях в различных областях знаний, в том числе способствующей повышению его образовательного уровня;

5) дополнительные образовательные услуги – деятельность, направленную на удовлетворение потребностей человека в приобретении им новых знаний и развитии индивидуальных способностей при содействии педагогических работников и осуществляемую за пределами основных образовательных программ, являющихся профилирующими для образовательных учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в области дополнительного образования;

6) организацию учебных групп, секций студий по оригинальным направлениям науки, техники, искусства, в том числе и с родителями (законными представителями) обучающихся;

7) показательные выступления, спектакли, концерты, выставки;

8) организацию и проведение мероприятий городского, районного или местного масштабов для детей и педагогов: конкурсы, смотры, выставки, семинары, конференции, олимпиады, кино- и видео-лектории, экскурсии

9) организацию коллективных и индивидуальных консультаций, стажировок, курсов;

10) профессиональную подготовку детей по договоренности и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, организациями;

11) организацию производственной практики обучающихся на имеющейся в Учреждении материально-технической базе;

12) реализацию изделий, полученных в результате деятельности обучающихся и сотрудников Учреждения, а также, выполнение заказов, заданий и договоров с предприятиями и организациями;

13) репетиторство;

14) сдачу в аренду имущества;

15) иные виды деятельности, направленные на расширение объема, перечня и качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг населению.

Платные услуги предоставляются на основании положения о платных услугах, заключенных договоров с потребителями и арендаторами.

1.3. Количество штатных единиц муниципального учреждения.

Численность работников, человек	Количество работников		Квалификация работников		Причины изменения количества штатных единиц
	На начало отчетного года	На конец отчетного года	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
Штатная численность	97,5 ед.	91,75 ед.	X	X	сокращение штата – 5 ст. сторож, 0,75 ст. уборщик служебных помещений
Фактическая численность	106 чел.	101 чел.	Высшая категория - 7 Первая категория - 12 Вторая категория - 27 Администрация – 2 Без категории - 58 Гражданский договор – 2 Из них имеют: Высшее образование – 39 Среднее-специальное – 23 Нач. профессиональное – 9 Среднее (полное) общее -35	Высшая категория - 6 Первая категория - 7 Вторая категория - 14 Администрация - 2 Без категорий - 72 Гражданский договор – 8 Из них имеют: Высшее образование – 46 Среднее-специальное – 24 Нач. профессиональное – 16 Среднее (полное) общее -15	4 сотрудника - уволены по собственному желанию. 1 сотрудник уволен в связи со смертью

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2-й предшествующий опубликованию год	1-й предшествующий опубликованию год	Отчетный год
1	2	3	4	5	6
1.	Исполнение задания учредителя	%	100	100	100
2.	Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию				
3.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения по видам услуг (работ), всего в том числе:	чел.	1 618	1 692	1756
3.1.	количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами)	чел.	240	240	93

1	2	3	4	5	6
3.2.	количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами)	чел.	1 318	1 318	1465
3.3.	количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами)	чел.	60	134	198
4.	Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг (работ) по видам услуг (работ)	руб.	282	234	258
5.	Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)	руб.	750	884	864
6.	Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения	чел.	101	106	118
7.	Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения	руб.	7 391	9 057	15 318
8.	Объем финансового обеспечения задания учредителя	тыс. руб.	14 884,1	16 214,7	22 783,7
9.	Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения	тыс. руб.	0	0	0
10.	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	тыс. руб.	0	0	0
11.	Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)	тыс. руб.	0	0	0

1.4. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным автономным учреждением

№ п/п	Наименование вида деятельности	Код по ОКВЭД
1	Дополнительное образование детей	80.10.3

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность

<p>Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского и юношеского творчества» муниципального образования города Братска, утвержденный Департаментом образования администрации города Братска <u>17 января 2012 г.</u></p>
<p>Свидетельство о государственной регистрации муниципального автономного учреждения: Серия <u>38 № 003351090</u> дата выдачи <u>26.01.2012 г.</u></p>
<p>Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, серия 38 N 002649852, <u>11.03.2001 г.</u></p>
<p>Лицензии: на право ведения образовательной деятельности № <u>3335</u> от <u>19.11.2010 г.</u> срок действия лицензии <u>19 марта 2016 г.</u></p>
<p>Муниципальное задание № 220 от 28.12.2012 г.</p>

1.6. Состав наблюдательного совета МАОУ ДОД «ДДЮТ»

<p>Председатель наблюдательного совета: 1. Кулинич К.В., начальник департамента образования администрации города Братска</p>
<p>Члены наблюдательного совета: 2. Пискунова Марина Григорьевна - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска</p>
<p>3. Потапова Е.В. - Заведующий отделом бюджетных субсидий комитета финансов администрации города Братска</p>
<p>4. Константинова Л.В., главный бухгалтер МАОУ ДОД «ДДЮТ»</p>
<p>5. Ткаченко С.В., заведующий структурным подразделением МАОУ ДОД «ДДЮТ»</p>
<p>6. Данилов В.С., педагог дополнительного образования МАОУ ДОД «ДДЮТ»</p>
<p>7. Осинцев Ю.С., генеральный директор радиостанции РГА «Голос Ангары»</p>
<p>8. Горохова Т.В., домохозяйка</p>
<p>9. Ермакова Л.А., бухгалтер, ведущий специалист БрГУ</p>

Раздел 2. «Результат деятельности муниципального учреждения».

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности, сумме выставленных требований в возмещение ущерба

№ п/п	Наименование показателя	на начало отчетного периода, руб.	на конец отчетного периода, руб.	% изменения	Причина образования
1	2	3	4	5	6
1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения	31 797 799,41	30 196 493,48	-5,0	Передача д/к "Факел" в КУМИ
2.	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	16 802 908,17	15 103 126,15	-10,1	
3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0,00	0,00	0,00	
4.	Сумма дебиторской задолженности в т.ч.	62 471,37	50 295,80	-19,5	
	-по услугам связи	8480,00	0,00		
	-по прочим расходам	0,00	0,00		
	- по прочим услугам	20 930,00	26 330,00		ООО «Сэйфтек-Софт», ООО "Сэйфтек Ко", аванс ИТС
	- по прочим услугам	33 061,37	23 965,80		ООО «ИД «Аюдар Пресс», ООО «ИД «Советник бухгалтера», ФГУП «Почта России», аванс подписка

1	2	3	4	5	6
5.	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	
6.	Сумма кредиторской задолженности в т.ч.	737 311,22	719 262,94	-2,44	
	По заработной плате (заработная плата и удержания)	418 212,23	386 666,78		
	По прочим выплатам (пособие до 3-х лет)	5 265,00	251,61		
	По начислениям на выплаты по оплате труда	308 011,99	322 338,03		
	По услугам связи	0,00	3 060,32		Иркутский филиал ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
	По коммунальным услугам (электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение)	0,00	0,00		
	По услугам на содержание имущества (аварийное обслуживание)	0,00	0,00		
	По прочим услугам	0,00	793,00		МП АТП МО
	По приобретению материальных запасов	5 822,00	6 153,20		Братский филиал ООО "ИЛИМ-РОСКО"
7.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	

2.2. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование показателя	Сумма, рублей
Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	3 430 460,27
в том числе:	
Образовательные услуги	3 223 458,02
Доходы от сдачи в аренду	207 002,25

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Наименование услуги	Изменение цены, руб.
	с 01.09.2013 г.
Муниципальная услуга «Организация предоставления дополнительного образования»	50,00 – 1 000,00

2.4. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: наличие жалоб (замечаний) к качеству оказываемых муниципальных услуг нет.

2.5. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности.

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения
1.	Остаток средств на начало года (на лицевых счетах и счетах в кредитной организации)	X	0,00	X
2.	Поступления всего	27 022 934,23	27 022 934,23	100%
в том числе:				
	Субсидии на выполнение муниципального задания	22 783 688,80	22 783 688,80	100%
	Субсидии на иные цели	618 785,16	618 785,16	100%
	Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	3 430 460,27	3 430 460,27	100%
	Благотворительные пожертвования	190 000,00	190 000,00	100%
1.	Выплаты, всего	27 022 934,23	27 022 934,23	100%
в том числе:				
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	21 693 789,14	21 693 789,14	100%
в том числе:				
	Заработная плата	16 436 107,57	16 436 107,57	100%
	Прочие выплаты	348 778,36	348 778,36	100%
	Начисления на выплаты по оплате труда	4 908 903,21	4 908 903,21	100%
	Оплата работ, услуг	3 607 422,08	3 607 422,08	100%
в том числе:				
	Услуги связи	63 163,13	63 163,13	100%
	Транспортные услуги	69 401,00	69 401,00	100%
	Коммунальные услуги	1 051 443,64	1 051 443,64	100%
	Услуги по содержанию имущества	747 978,92	747 978,92	100%
	Прочие работы, услуги	1 675 435,39	1 675 435,39	100%
	Прочие расходы	410 180,93	410 180,93	100%
	Поступления нефинансовых активов	1 311 542,08	1 311 542,08	100%
в том числе:				
	Основные средства	391 702,80	391 702,80	100%
	Материальные запасы	919 839,28	919 839,28	100%
2.	Остаток средств на конец года (на лицевых счетах и счетах в кредитной организации)	X	0,00	X

2.6. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания

Наименование услуги	Доведено финансового обеспечения, руб.		
	2011 г.	2012 г.	2013 г.
«Организация предоставления дополнительного образования»	14 884 087,75	16 214 736,10	22 783 688,80
	Исполнено финансового обеспечения, руб.		
	2011 г.	2012 г.	2013 г.
	14 884 087,75	16 214 736,10	22 783 688,80

2.7. Информация об объеме финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

№	Наименование программы	Объем финансового обеспечения, руб.
1	Субсидия на иные цели «Организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время»	110 636,76
2	Субсидия на иные цели «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей г. Братска»	115 298,40
3	Субсидия на иные цели «Предупреждение чрезв. ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»	200 000,00
4	Субсидия на иные цели «Гражданское и патриотическое воспитание несовершеннолетних г. Братска»	1 225,00
5	Субсидия на иные цели «Проведение текущего и капитального ремонта в образовательных учреждениях»	50 000,00
6	Субсидия на иные цели «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»	103 125,00
7	Субсидия на иные цели «Приобретение техн. средств, лицензий для бесперебойного функционирования автом. систем»	38 500,00

Расшифровка расходов по источникам за 2013 г.

Источник расходов	Субсидии муниципального задания	Субсидии на иные цели	Платные услуги	Благотворительные пожертвования	Всего
Расходы всего	22 783 688,80	618 785,16	3 430 460,27	190 000,00	27 022 934,23
Заработная плата	16 320 933,17	84 974,40	30 200,00		16 436 107,57
Прочие выплаты	320 988,36	1 560,00	26 230,00		348 778,36
Начисления на выплаты по оплате труда	4 874 120,65	25 662,36	9 120,20		4 908 903,21
Услуги связи	6 162,64		57 000,49		63 163,13
Транспортные услуги		28 324,60	41 076,40		69 401,00
Коммунальные услуги	594 960,03		456 483,61		1 051 443,64
Услуги по содержанию имущества	223 152,87	48 387,00	476 439,05		747 978,92
Прочие работы, услуги	126 590,88	192 776,25	1 310 268,26	45 800,00	1 675 435,39
Прочие расходы	316 780,20	57 394,85	36 005,88		410 180,93
Приобретение основных средств		22 020,00	354 682,80	15 000,00	391 702,80
Приобретение материальных запасов		157 685,70	632 953,58	129 200,00	919 839,28

Директор МАОУ ДОД «ДДЮТ»

(наименование учреждения)



(подпись)

Л.П. Панасенкова

(ФИО)

Главный бухгалтер
МАОУ ДОД «ДДЮТ»

(наименование учреждения)




(подпись)

Л.В. Константинова

(ФИО)

Рассмотрен на заседании
наблюдательного совета

14 февраля

(дата рассмотрения)

Председатель наблюдательного
совета


(подпись)

К.В.Кулич

(ФИО)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Дворец детского и юношеского творчества» муниципального
образования города Братска

(наименование муниципального автономного учреждения)

ЗА **2013** ГОД

ИНН/КПП 3803204328 /380501001
ОКПО 41761739
Виды деятельности Основной: ОКВЭД 80.10.3

Организационно-правовая
форма Автономное учреждение
ОКОПФ/ОКФС 73/14
Единица измерения тыс.руб. по ОКЕИ 384
Место нахождения (адрес) 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Солнечная, д. 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изме- рения	2-й предшествующ ий опубликованию год 2011		1-й предшествующ ий опубликованию год 2012		Отчетный год	
			На начало года	На конец года	На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Общая балансовая стоимость муниципального имущества, всего	тыс. руб.	30 415,4	30 823,4	30 823,4	31 797,8	31 797,8	30 196,5
	из них:							
1.1.	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	тыс. руб.	27 128,2	27 128,2	27 128,2	27 128,2	27 128,2	25 354,9
	в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	27 128,2	27 128,2	27 128,2	27 128,2	27 128,2	25 354,9
1.1.2.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
1.2.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	тыс. руб.	16 862,7	16 667,8	16 667,8	16 472,9	16 472,9	14 850,0
1.3.	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	тыс. руб.	3 287,2	3 695,1	3 695,1	4 669,5	4 669,5	4 841,6
	в том числе:							
1.3.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	654,4	654,4	654,4	1 399,5	1 399,5	1 201,0

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	165,8	126,0	126,0	220,7	220,7	102,8
1.4.	остаточная стоимость движимого муниципального имущества	тыс. руб.	312,0	266,0	266,0	330,0	330,0	253,1
2.	Количество объектов недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением	шт.	8	8	8	8	8	7
3.	Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением	кв.м	9 789,6	9 789,6	9 789,6	9 789,6	9 789,6	9 472,0
	в том числе:							
3.1.	площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	кв.м	151,5	166,5	166,5	171,5	171,5	123,7
3.2.	площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	кв.м	16,5	16,5	16,5	407,5	407,5	391,0

Директор МАОУ ДОД «ДДЮТ»

(наименование учреждения)



Л.П. Панасенкова

(подпись)

Л.П. Панасенкова

(ФИО)

Главный бухгалтер
МАОУ ДОД «ДДЮТ»

(наименование учреждения)

Л.В. Константинова

(подпись)

Л.В. Константинова

(ФИО)