**Приложение № 2**

к постановлению

администрации города Орска

от 11.01.2011 № 03-п

Согласовано Утвержден

Руководитель ГРБС наблюдательным советом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «20 »марта 2014г.

(подпись) (протокол заседания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наблюдательного совета от

(дата) «20 » марта 2014г. № 1)

**ОТЧЕТ**

**о результатах деятельности**

**Муниципального дополнительного образовательного автономного учреждения «Центр детского технического творчества»**

(наименование муниципального учреждения)

**и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества**

**по состоянию на 01 января 2014г.**

МУ «Управление образования администрации г. Орска»

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «20»марта 2014 г.

1. **Содержание отчета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1. Общие сведения об учреждении | | | | | | |
| 1.1. | Перечень видов деятельности | | | реализация программ дополнительного образования детей по направлениям:  - художественно-эстетическое;  - спортивно-техническое;  - военно-патриотическое;  - научно-техническая. | | | |
| 1.2. | Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг | | | -Обучение компьютерной грамотности | | | |
| 1.3. | Перечень разрешительных документов | | | 1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам, указанных в приложениях к лицензии, к свидетельству о государственной аккредитации.  - Лицензия №493-14 от 14.11.2011г.,  -Свидетельство о государственной аккредитации № 65 от 26.02.2010г. выданы на право ведения образовательной деятельности.  -Устав МДОАУ ДОД ЦДТТ утвержден распоряжением главы г.Орска | | | |
|  |  | | Ед.  изм. | 2012 год | | 2013год | |
| 1.4. | Количество штатных единиц: | | ед. | На 31.12.12г. | | На 31.12.13 г. | |
| - адм. персонал | |  | 6 | | 6 | |
| - пед. персонал  - учеб | |  | 38 | | 38 | |
| -служащие | |  |  | |  | |
| - МОП | |  | 12,5 | | 12,5 | |
| Всего: | |  | 56,5 | | 56,5 | |
| Квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года): | | чел. |  | |  | |
| -высшая кат. | |  | 5 | | 4 | |
| -1 кат | |  | 15 | | 14 | |
| -2 кат | |  | 15 | | 12 | |
| - б/к | |  | 3 | | 8 | |
| Всего: | |  | 38 | | 38 | |
| 1.5. | Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года: | |  | 7033,66 | | 8444,31 | |
|  | руководителя | | руб. | 31109,59 | | 38744,6 | |
|  | сотрудника | | руб. | 6682,61 | | 7825,94 | |
| 1.6. | Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года | | руб. | 6008302,75 | | 6701389,37 | |
| 1.7. | Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года | | руб. | 0 | | 0 | |
| 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. | 147931,41 | | 28253,93 | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | | Ед.  изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| 1.9. | Информация об исполнении муниципального задания учредителя за два предыдущих года | | % | 100 | | 100 | |
|  | - Укомплектованность кадров | | % | 100 | | 100 | |
|  | - Доля педагогических кадров с высшим образованием | | % | 77 | | 80 | |
|  | - Доля педагогов, прошедших переподготовку | | % | 70 | | 70 | |
|  | - Уровень аттестации педагогов | | % | 95 | | 95 | |
|  | - Доля педагогов с высшей категорией среди работающих по программам повышенного уровня | | % | 5,7 | | 9,6 | |
|  | - Доля педагогов, использующих ИКТ | | % | 100 | | 100 | |
|  | - Доля детей, охваченных обучением | | % | 100 | | 100 | |
|  | - Охват детей-инвалидов, подлежащих обучению | | % |  | |  | |
|  | - Доля учащихся, перешедших на очередную ступень обучения | | % | 42 | | 48 | |
|  | - Доля учащихся,  оставшихся на повторный год  обучения | | % |  | |  | |
|  | - Полнота реализации  программ | | % | 100 | | 100 | |
|  | -Обеспеченность учебной литературой, % | | % | 100 | | 100 | |
|  | - Положительные  результаты итоговой аттестации | | % | 100 | | 100 | |
|  | - Наличие доступа в  Интернет (кол-во учащихся на 1 компьютер | | % | 3 | | 1 | |
| 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 | | % | 94,3 | | 63,9 | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | | Ед.  изм. | 2012 год | | 2013 год | |
| 1.11. | Среднегодовая численность работников за два предыдущих года | | чел | 50 | | 50 | |
| 1.12. | Состав наблюдательного совета | |  | **Председатель:**  **-С.В.Маслова-зам.начальника управления образования администрации гОрска**  **Члены наблюдательного совета:**  **- Л.В.Бреусова – гл.специалист комитета по управлению имуществом г.Орска**  **- Т.В.Сизова– председатель ОГО ОООО профсоюза работников народного образования и науки РФ**  **-Шевченко Н.С педагог дополнительного образования МОАУДОД «ЦДТТ» г.Орска.**  **-Г.В.Гинтер - председатель родительского комитета- МОАУДОД «ЦДТТ» г.Орска.**  **-В.М Чалков водитель МОАУДОД «ЦДТТ» г.Орска.** | | |  |
|  | 2. Результат деятельности учреждения | | | | | | |
| 2.1. | Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году | % | | | 4,82(-80,6) | +4,77(+208) | |
| 2.2. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | руб. | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3. | Темп прироста дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, к предыдущему году :  - дебиторской задолженности  задолженности  - кредиторской | % | | | -89  +250 | -90,3  -49,9 | |
|  |  |  | | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | |
|  |  | Ед.  изм. | | | 2012 год | 2013 год | |
| 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 | 42680 | |
| 2.6. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) | руб. | | | нет | нет | |
| 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 два  предыдущих года: | Чел. | | | 1220 | В соответствии с решением Орского городского Совета депутатов Оренбургской обл. от 02.04.2012г  №21-350 из  Расчета 500р.в м-ц  1220 | |
| - бесплатные |  | | | 1220 | 1220 | |
| - частично платные |  | | | 0 | 21 | |
| - полностью платные |  | | | 0 | 0 | |
| 2.8. | Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры |  | | | нет | нет | |
| 2.9. | Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года: |  | | |  |  | |
| - тепло | Гкал/ч | | | 359,5 | 370,5 | |
| - электр-во | Кват.ч | | | 10159 | 10628 | |
| - вода | Куб.м | | | 206 | 167 | |
| 2.10. | Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года | Гкал  КВт/ч  Куб.м(сотр.+уч-ся) | | | 0,47  13,38  0,16 | 0,49  14,0  0,13 | |
| - тепло | Гкал/ч/кв.м | | | 0,48 | 0,49 | |
| - электр-во | Кват.ч/кв.м | | | 13,38 | 14,00 | |
| - вода | Куб.м/чел | | | 4,12 | 3,98 | |
| 2.11. | Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году | % | | |  |  | |
|  | - тепло | % | | | 103,0 | | |
|  | - электр-во |  | | | 101,3 | | |
|  | - вода |  | | | 81,0 | | |
| 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 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Всего | | В том числе | | | | |
| по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | | По счетам, открытых в кредитных организациях | | |
| план | кассовое исполнение | план | кассовое исполнение | план | кассовое исполнение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Остаток средств на начало периода | 0,0 | 30642,89 |  |  |  | 30642,89 | |
| Поступления, всего | 6744069,37 | 7039765,05 | 6701389,37 | 6701389,37 |  | 338375,68 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | |
| - субсидии на выполнение муниципального задания в т.ч. | 6701389,37 | 6701389,37 | 6701389,37 | 6701389,37 |  |  | |
| 1.Услуги по предоставлению дополнительного образования | 6701389,37 | 6701389,37 | 6701389,37 | 6701389,37 |  |  | |
| - 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: | 42680 | 338375,68 |  |  | - | 338375,68 | |
| - Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности | 42680 | 42680 |  |  |  | 42680 | |
| - Иные источники(добровольные пожертвования) |  | 295695,68 |  |  |  | 295695,68 | |
| - аренда (перепись населения) |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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) | 7070407,94 | 7060514,41 | 6701389,37 | 6701389,37 | 369018,57 | 359125,04 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | |
| - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 6101167,59 | 6101167,59 | 6068953,99 | 6068953,99 | 32213,6 | 32213,6 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - услуги связи | 49779,0 | 39885,47 | 11672,36 | 11672,36 | 38106,64 | 28213,11 |
| - транспортные услуги | 2050 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 2050 |
| - коммунальные услуги | 567831,71 | 567831,71 | 555887,85 | 555887,85 | 11943,86 | 11943,86 |
| - арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  |  |  |
| - услуги по содержанию имущества (вывоз ТБО, обслуживание теплосчетчиков, размещение ТБО, дератизация) | 64778,58 | 64778,58 | 35401,95 | 35401,95 | 29376,63 | 29376,63 |
| - прочие услуги ( программы ПК, лицензион, ТКС,комис.банка, др. | 186692,54 | 186692,54 | 29473,22 | 29473,22 | 157219,32 | 157219,32 |
| - приобретение материальных запасов | 98108,52 | 98108,52 |  |  | 98108,52 | 98108,52 |
| Остаток средств на конец периода (доходы, полученные от приносящей доходы деятельности) | 0 | 9893,53 |  |  | 0 | 9893,53 |
| Справочно: объем публичных обязательств, всего |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением | | | |
| № п/п | Показатель | На начало отчетного года  (на 01.01.13) | На конец отчетного года  (на 31.12.13) |
| 3.1. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. | 3536,1(18,1) | 3536,1(139,5) |
| 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. | 1021,4 | 1146,7 |
| 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. | 759 | 759 |
| 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. | 1 | 1 |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергеев И.Г.**

**(подпись) (Ф.И.О. руководителя)**

**Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.Ширипа**

**(подпись) (Ф.И.О. гл. бухгалтера)**

**Исполнитель документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ширипа Ф.П.-31-79-55**

**(подпись) (Ф.И.О. исполнителя)**