УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лысенко О.М.

 (подпись) (расшифровка подписи)

"11 " марта 2019 г.

Протокол № 21

 Отчёт о результатах деятельности за 2018 год

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Дом детского творчества» города Когалыма»

«09» января 2019 г.

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" города Когалыма создано и зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации. Полное наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" города Когалыма. Сокращенное наименование МАУ ДО "ДДТ".

Почтовый адрес: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 17 А.
Юридический адрес: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 17 А.

Тип учреждения – автономное учреждение.

Вид учреждения – дополнительное образование.

Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать установленного образца, штампы и бланки со своим наименованием и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, приказами и распоряжениями органов управления образования, приказами и распоряжениями Администрации города Когалыма, договором, заключенным между Учредителем и Учреждением, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.

* 1. Виды деятельности МАУ ДО «ДДТ»:

-реализация дополнительных общеразвивающих программ, Лицензия №2004 от 07.04.2015 г.

-организация отдыха детей и молодежи.

* 1. Перечень услуг, оказываемых за плату в МАУ ДО «ДДТ» на основании приказа № 306 от 29.12.2017:

Цены услуги по реализации дополнительных общеобразовательных, обще развивающих программ с использованием сертификатов дополнительного образования за один модуль на 9 месяцев по следующим направлениям:

- физкультурно-спортивная в размере 31 862 (Тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят два) рубля с 01.01.2018 по 31.12.2018;

- социально-педагогическая в размере 31 862 (Тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят два) рубля с 01.01.2018 по 31.12.2018;

- художественная в размере 31 862 (Тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят два) рубля с 01.01.2018 по 31.12.2018;

- туристско-краеведческая в размере 31 808 (Тридцать одна тысяча восемьсот восемь) рублей с 01.01.2018 по 31.12.2018;

- техническая (робототехника) в размере 31 862 (Тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят два) рубля с 01.01.2018 по 31.12.2018;

- техническая (иная) в размере 30 358 (Тридцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей с 01.01.2018 по 31.12.2018.

 Постановления Администрации города Когалыма № 2467 от 02.11.2018 г. «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые и выполняемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма» и Положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг утвержденное Приказом МАУ ДО «ДДТ» № 176 от 28.09.17г. Дополнительная образовательная программа «Студия раннего развития «Любо-знай-ка»» - физические лица; Консультационная услуга педагога-психолога - физические лица; занятие с педагогом-психологом; Дополнительная образовательная программа «Волшебная бусинка» дисциплина «Бисероплетение» - физические лица; Дополнительная образовательная программа «Созвездие» дисциплина «Хореография» - физические лица; Дополнительная образовательная программа «В ритме танца» дисциплина «Сценодвижение» - физические лица, Дополнительная образовательная программа «Украшения из фоамирана» художественная направленность – физические лица, «Проведение мастер-класса по изготовлению глиняной игрушки для взрослых», «Проведение мастер-класса по изготовлению народной куклы для взрослых», «Проведение мастер-класса по валянию из шерсти для взрослых», «Проведение мастер-класса по вязанию крючком для взрослых».

 Перечень документов осуществляющую деятельность МАУ ДО «ДДТ»: Лицензия на осуществление образовательной деятельности - №2004 от 07.04.2015 – бессрочно; Устав утвержден приказом Управления образования Администрации города Когалыма - №856 от 18.12.2014г.; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соотвествии с законодательством Российской Федирации, по месту нахождения на территории Российской Федерации - ОГРН 1028601442638 ИНН 8608040668 КПП 860801001 – бессрочно.

* 1. На начало 2018г. кол-во работников по штатной численности составляла 63, фактическая численность 56,2. На конец 2018г. кол-во работников по штатной численности составила 63, фактическая численность 58,8.

Уровень профессионального образования (квалификации) работников:

-высшее образование -24 человека; - среднее профессиональное – 3 человека; - среднее (полное) общее - 9 человек.

* 1. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение муниципального задания составляет 62 887 рублей.
	2. Учредитель Учреждения – муниципальное образование ХМАО-Югры городской округ город Когалым. Функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма в лице управления образования Администрации города Когалыма.

Место нахождения, юридический и почтовый адрес Учредителя: 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 7.

* 1. Состав наблюдательного совета на основании Приказа управления образования Администрации города Когалыма № 807 от 24.10.2017 "О создании наблюдательных советов муниципальных автономных образовательных организаций города Когалыма": Заместитель председателя комитета по управлению имуществом Администрации города Когалыма Ковальчук Алексей Валериевич; Начальник управления образования Администрации города Когалыма Гришина Светлана Геннадьевна; Специалист по связям с общественностью Когалымский филиал ООО БК "Евразия" Щербакова Анна Александровна; Инженер 1 категории отдела контроля смет и затрат ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" Лысенко Ольга Михайловна; Домохозяйка Болонова Ирина Евгеньевна; Бухгалтер МАУ ДО "ДДТ" Гайнуллина Эльмира Махияновна; Педагог дополнительного образования МАУ ДО "ДДТ" Гибадуллина Люция Мансуровна.
	2. Отчет о результатах деятельности за 2018 год рассмотрен и утвержден на заседании наблюдательного совета Протокол заседания № от 2019г.
	3. Учреждение выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное Учредителем в соответствии с видами деятельности, в соответствии с его Уставом. Учреждение осуществляет свою деятельности в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.
1. Результат деятельности муниципального учреждения:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | изменение,% | примечание |
| Балансовая стоимость нефинансовых активов  | 26 262 006,54 | 26 262 006,54 | 0 % | Поступление нефинансовых активов |
| Дебиторская задолженность  | 456 322,40 | 544 795,37 | 16,2 % | Не производилось возмещение затрат за счет ФСС, выдача денежных средств под отчет |
| Кредиторская задолженность  | 243 899,78 | 256 480,49 | 4,9 % | Увеличение объема потребления тепловой энергии  |

Таблица 2

Об исполнении муниципального задания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| план | факт | отклонение |
| абсол. | % |
| Объём финансового обеспечения муниципального задания  | Руб. | 6 280 200,00 | 5 991 411,96 |  | 95,4 |  |
| Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)  | Руб. | 36 253 356,00 | 37 469 157,35 |  | 103,2 | Введение новых платных услуг, увеличение количества сертификатов |
| Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ):-реализация дополнительных образовательных программ в организациях дополнительного образования:-бесплатно-платно-организация отдыха детей и молодежи  | Чел. | 5083 41274(на 31.12.2018) | 531441505 (на 31.12.2018) |  | 4,3100 | Введение новых платных услуг, увеличение количества сертификатовВведение новых платных услуг, увеличение количества сертификатов |
| Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры  |  | нет | нет | - | - | - |
| Муниципальная услуга (работа) 1«Реализация дополнительных образовательных программ в организациях дополнительного образования », из них :-художественное-техническое-социально-педагогическое-физкультурно-спортивное-туристско-краеведческое-художественное (дети-инвалиды) | Чел. | 4 | 4 |  |   |  |
| объём ассигнований на оказание услуги (работы)  | Руб. | 25 721 691,34 | 25 721 691,34 |  | 100 | Субсидия на выполнение муниципального задания |
| Показатель:1. Количество учащихся
2. Средняя наполняемость групп
3. Количество штатных единиц
4. Сохранение контингента учащихся в течение отчетного периода
5. Доля учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, концертах, смотрах, выставках, соревнованиях городского, регионального, всероссийского уровня (от общего количества учащихся) :
6. Доля победителей и призеров в мероприятиях городского, регионального, всероссийского уровня (от количества участников)
 | Чел.Чел.Ед.%%% |  4121001020 | 4121001019,1 | -0,9 | 100100100100100-4,5 | допустимое отклонение 5% |
| Общий объём ассигнований на оказание услуг в рамках ведомственной целевой программы, в том числе:  | Руб. | - | - | - | - | - |
| расходы за счёт средств от приносящей доход деятельности  | Руб. | - | - | - | - | - |
| расходы за счёт средств территориального фонда обязательного медицинского страхования  |  | - | - | - | - | - |
| Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей  |  | - | - | - | - | - |
| Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)  |
| Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований  |  | - | - | - | - | - |
| Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со стороны контрольных и надзорных органов исполнительной власти  |  | - | - | - | - | - |
| Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах проверок деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам законодательства  |  | - | 2 | - | - | - |
| Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования  |  | - | - | - | - | - |
| Отсутствие (или количество) требований со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования (либо число требований со стороны третьих лиц, размер предъявленных требований в части, не обеспеченной источниками -финансирования)  |  | - | - | - | - | - |
| Отсутствие (или количество) выявленных фактов финансирования расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования (либо число выявленных факторов, объём расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования)  |  | - | - | - | - | - |
| Иные показатели  |  | - | - | - | - | - |
| Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)  |  | - | - | - | - | - |
| Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом | Руб.Руб.Руб. | 6 280 200,003 098 111,6436 403 356,00 | 6 280 200,003 098 111,6437 619 157,35 | -1 215 801,35 | 100100 103,2 | Субсидия на выполнение муниципального заданияСубсидия на иные цели Приносящая доход деятельность |
| Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом  | Руб.Руб.Руб. | 6 601 021,94  3 098 111,6436 737 036,73 | 6 312 233,903 098 111,6433 242 387,72 | 288 788,04 3 494 649,01 | 95,7100 90,5 | Субсидия на выполнение муниципального заданияСубсидия на иные целиИные целиПриносящая доход деятельность |
| Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию  | Руб. |  | 777 649,42 |  |  | Больничные листы |
| Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчётном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)  | Руб |  | 37 619 157,35 |  |  |  |
| Для муниципального казенного учреждения (дополнительно)  |  |  |  |  |  |  |
| Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения  |  |  |  |  |  |  |
| Доведенные лимиты бюджетных обязательств  |  |  |  |  |  |  |
| Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)  |  |  |  |  |  |  |
| Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в установленном порядке  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчётного периода)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цены (тарифа) | Сумма | Примечание |
|  | на начало периода | ... | на конец периода |
| Дополнительная образовательная программа «Студия раннего развития» | 1 294,00 |  | 1 342,00 | Постановление Администрации города Когалыма ХМАО-Югры от 02.11.2018г. № 2044 «О тарифах на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые МАУ ДО «ДДТ» города Когалыма» |
| Консультация педагога-психолога | 256,00 |  | 266,00 |
| Проведение мастер-класса по изготовлению глиняной игрушки для взрослых | 233,00 |  | 242,00 |
| Проведение мастер-класса по изготовлению народной куклы для взрослых | 373,00 |  | 387,00 |
| Проведение мастер-класса по валянию из шерсти для взрослых | 683,00 |  | 708,00 |
| Проведение мастер-класса по вязанию крючком для взрослых | 1166,00 |  | 1 209,00 |
| Дополнительная образовательная программа «Волшебная бусинка» (дисциплина «Бисероплетение») | 1030,00 |  | 1 068,00 |
| Дополнительная образовательная программа «Созвездие» (дисциплина «Хореография») | 883,00 |  | 916,00 |
| Дополнительная образовательная программа «В ритме танца» (дисциплина «Сценодвижение») | 236,00 |  | 245,00 |
| Дополнительная образовательная программа «Украшение из фоамирана» (Художественная направленность) |  |  | 766,00 |  |
| Занятие с педагогом-психологом |  |  | 363,00 |  |

Таблица 4

О реализации долгосрочных целевых программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Примечание |
| Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в долгосрочной целевой программе  | % | - | - |
| Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части мероприятий, исполнителем которых является учреждение  | % | - | - |

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | На начало периода | На конец периода |
| общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления  | Руб. | 4011982,08(3 122 724,22) | 4011982,08 (3 055 205,86) |
| общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду  |  | - | - |
| общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  |  | - | - |
| общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления  | Руб. | 22 250 024,46 (1044308,40) | 21 845 738,17 (830 974,37) |
| общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду  |  | - | - |
| общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  |  | - | - |
| общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей  |  | 13488491,72 (223291,43) | 12 223 852,36(65688,63) |
| количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей  |  | 2684 (в том числе библиотечный фонд -1560) | 2616 (в том числе библиотечный фонд -1560) |
| общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления  |  2М | 1776,6 | 1776,6 |
| общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду  |  | - | - |
| общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  |  | - | - |
| количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе:  | Шт. | 1 | 1 |
| зданий  | Шт. | 1 | 1 |
| строений  |  | - | - |
| помещений  |  | - | - |
| объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления  |  | - | - |
| Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)  |  | - | - |
| общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели  |  | - | - |
| общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  |  | - | - |
| общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления  | Руб. | 8 761 532,74(821 016,97) | 8 760 152,74(669 761,57) |
| Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)  |  | - | - |
| вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)  |  | - | - |

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование имущества | Адрес | Общая площадь объекта | Площадь, переданная в пользование | Вид пользования | Пользователь, срок пользования | Согласие куратора, экспертная оценка (реквизиты документа) | Согласие комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма(реквизиты документа) | Реквизиты договора | Балансовая стоимость переданного имущества |
| МАУ ДО «ДДТ» | 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 17 А. | 1776,6 | 1776,6 | Оперативное управление | МАУ ДО «ДДТ» на неопределенный срок | - | Акт приема передачи от 14.02.2007г. | - | 4011982,08 |

Таблица 7

Обеспечение сохранности и ведения учёта муниципального имущества,

используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| план | факт | отклонение |
| абсол. | % |
| Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учёта и фактического наличия муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления  |  | - | - |  |  |  |
| Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам  |  | - | - |  |  |  |
| Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования имущества  |  | - | - |  |  |  |