

СОГЛАСОВАНО
И.о.начальника
Управления образования
администрации города Березники


А.О.Моисеев
« » 20__ г.



ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения муниципального образования
«Город Березники»
МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»
за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное учреждение)

1. Виды деятельности:

1.1. Основные:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям: художественное, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, техническое.

1.2. Иные:

- экспериментальная, инновационная и исследовательская деятельность в сфере образования;
- творческая, физкультурная и общественная деятельность (в том числе проведение массовых мероприятий);
- консультационная деятельность;
- просветительская деятельность;
- организация методических мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников в области дополнительного образования;
- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время на базе Учреждения;
- осуществление услуг по подготовке и разработке сценариев, мероприятий;
- художественное оформление помещений;
- оказание дополнительных (индивидуальных и коллективных) платных образовательных услуг;
- рекламно-информационная деятельность;
- передача, с согласия Собственника, в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.

2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату муниципальным учреждением:

№ п/п	Наименование услуги (работы), оказываемой потребителю за плату	Потребители услуги (работы)	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4
1.	Речная прогулка на теплоходе (мероприятия для муниципальных организаций)	0	0
2.	Речная прогулка на теплоходе в рамках летней оздоровительной кампании	0	610

3.	Выездное мероприятие на теплоходе	0	1609
4.	Тематическая программа для детей и подростков	0	0

3. Документы, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия):

- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4741 от 15.12.2015г, бланк 59Л01 № 0002622 (бессрочная);

- лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров внутренним водным транспортом серия МР-2 № 001684 от 31.03.2020г. (бессрочная).

4. Установленная численность для муниципального учреждения (для муниципальных казенных учреждений), численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений): 79,75.

4.1. Фактическая численность муниципального учреждения

№ п/п	Наименование должности	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Количество единиц	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1.	Административно-управленческий персонал	Образование: высшее - 3 чел. среднее специальное - 0 чел. начальное профессиональное - 0 чел. Стаж работы: от 1 до 2 лет - 0 чел. от 2 лет до 5 лет - 0 чел. от 5 лет до 10 лет - 0 чел. от 10 лет до 20 лет - 0 чел. от 20 лет и более - 3 чел.	3	3
2.	Педагогические работники	Образование: высшее - 23 чел. среднее специальное - 11 чел. начальное профессиональное - 2 чел. Стаж работы: от 1 до 2 лет - 2 чел. от 2 лет до 5 лет - 1 чел. от 5 лет до 10 лет - 7 чел. от 10 лет до 20 лет - 4 чел. от 20 лет и более - 22 чел.	35	36
3.	Обслуживающий персонал	Образование: высшее - 5 чел. среднее специальное - 16 чел. начальное профессиональное - 2 чел. Стаж работы: от 1 до 2 лет - 1 чел. от 2 лет до 5 лет - 1 чел. от 5 лет до 10 лет - 0 чел. от 10 лет до 20 лет - 6 чел. от 20 лет и более - 15 чел.	24	23

5. Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципального учреждения:

№ п/п	Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб. за	
		предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	2	3	4
1.	Административно-управленческий персонал	48 916,7	56 192,53
2.	Педагогические работники	34 412,5	37 331,90
3.	Обслуживающий персонал	17 418,4	21 612,60

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

№п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый	отчетный финансовый

			год	год
1	2	3	4	5
1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-25 656,73 (-3 089,67)	7 976,94 (-470,74)
		%	-26,00 (-12,00)	10,56 (-1,94)
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.		
3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	764,5	-587,5
		%	87,6	-67,3
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	150,9	5221,7
		%	14,5	83,4
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5.	Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности	тыс. руб.	42,0	1015,9
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в разрезе видов услуг (работ), с выделением услуг (работ), платных для потребителей), всего	чел.	2 892	4 781
	В том числе:			
6.1	по бесплатной для потребителя услуге (работе) №1	чел.	2 892	2562
6.2	по платной для потребителя услуге	чел.	0	0

	(работе) № 1: - речная прогулка на теплоходе (мероприятия для муниципальных организаций)			
6.3	по платной для потребителя услуге (работе) № 2: - речная прогулка на теплоходе в рамках летней оздоровительной кампании	чел.	0	610
6.4	по платной для потребителя услуге (работе) № 3: - выездное мероприятие на теплоходе	чел.	0	1 609
6.5.	по платной для потребителя услуге (работе) № 4: - тематическая программа для детей и подростков	чел.	0	0

7. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) (для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание) сверх муниципального задания:

7.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф)		Изменение цены (тарифа) в отчетном году по отношению к предыдущему финансовому году, %
		Предыдущий финансовый год, руб.	Отчетный финансовый год, руб.	
1	2	3	4	5
1.	Речная прогулка на теплоходе (мероприятия для муниципальных организаций)	6 300,00	6 300,00	
2.	Речная прогулка на теплоходе в рамках летней оздоровительной кампании	160,00	160,00	
3.	Выездное мероприятие на теплоходе	7 000,00	7 000,00	
4.	Тематическая программа для детей и подростков	1 625,00	1 625,00	
5.	«Город безопасности» (занятие по дорожной безопасности)	70,00	70,00	
6.	Организация и проведение	70,00	70,00	

	экскурсий в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский Центр «Каскад»			
7.	Игра в настольный теннис	70,00	70,00	
8.	«Волшебная ручка» (занятия с 3D ручкой)	115,00	115,00	
9.	Индивидуальные занятия для взрослых на 3D принтере	350,00	350,00	

8. Количество жалоб потребителей:
в предыдущем финансовом году: нет
в отчетном финансовом году: нет

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб: -

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных планом:

№ № п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
1	2	3	4	5	6
1.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	36 835 861,30	36 561 972,28	69 107 920,05	68 896 165,07
	В том числе:				
	Остатки на начало года	280 988,06	280 988,06	767 281,83	767 281,83
1.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	33 535 354,00	33 535 354,00	38 057 471 ,57	38 057 471 ,57
1.2	Целевые субсидии	2 859 831,28	2 586 544,84	28 873 428,07	28 689 030,07
1.3	Бюджетные инвестиции				
1.4	Поступления от оказания муниципальным	42 000,00	42 000,00	1 032 200,00	1 015 925,0

	учреждением платных услуг (работ), всего				
	в том числе:				
1.4.1	услуга (работа) № 1 (платные – речные прогулки и мероприятия на теплоходе, организация тематической программы для детей)	42 000,00	42 000,00	1 032 200,00	1 015 925,0
1.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	120 988,96	119 966,38	412 273,58	401 191,6
	в том числе:				
1.5.1	поступления от реализации ценных бумаг				
1.5.2	безвозмездные поступления	30 600,00	30 500,00	80 206,00	80 205,6
1.5.3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности	90 388,96	89 466,38	332 067,58	320 986,0
	выплаты, уменьшающие доход	-3 301,00	- 2 881,00	-34 735	-34 735
2	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	36 835 861,30	35 458 786,07	69 107 920,05	59 974 392,18
	В том числе:				
2.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	28 655 732,63	28 287 451,64	33 209 381,86	31 568 771,01
	в том числе:				
-	заработная плата	21 789 729,58	21 448 337,47	24 858 652,85	24 086 972,51
-	прочие выплаты	43 031,00	37 750,00	260 375,6	219 106,18

-	начисления на выплаты по оплате труда	6 822 972,05	6 801 364,17	8 090353,41	7 262692,32
2.2	Оплата услуг (работ), всего	6 060 955,03	5 216 127,93	33 099 583,64	25 823 077,38
	в том числе:				
-	услуги связи	102 440,00	79 697,51	92 040,00	69 115,58
-	транспортные услуги	98 337,85	70 337,85	122 104,35	94 954,35
-	коммунальные услуги	2 509 570,90	2 083 025,37	2 578 439,15	2 396 442,10
-	арендная плата за пользование имуществом				
-	работы, услуги по содержанию имущества	2 301 110,29	2 025 876,19	27 599 303,12	21 217 900,33
-	прочие услуги (работы)	1 049 495,99	957 191,01	2 707 697,05	2 044 665,02
2.3	Приобретение основных средств	475 991,00	474 930,40	632 395,91	611 660,00
2.4	Приобретение нематериальных активов				
2.5	Приобретение материальных запасов	1 256 582,64	1 093 690,10	1 931 746,71	1 754 394,53
2.6	Прочие расходы	386 600,00	386 586,00	234 811,9	216 489,26
3	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципального казенного учреждения				
4	Показатели доведенных муниципальному казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств				
5	Прибыль (убыток)	0	0		

6	Доходы муниципального учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				
---	---	--	--	--	--

10. Информация об исполнении муниципального задания

10.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Фактический объем услуги (работы) за предыдущий период	Плановый объем услуги (работы) на отчетный период	Фактический объем услуги (работы) за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел./час	289 585	304 566	303 782

10.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя за предыдущий период	Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Доля детей 10-14 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам от общего числа обучающихся в УДО	процент	49,9	49	49,6
2	Доля детей 15-17 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам от общего числа обучающихся в УДО	процент	19,2	20	20,2
3	Исполнение утвержденного приказом управления образования плана	БИТ	да	да	да

	массовых мероприятий городского уровня				
4	Выполнение плана охвата обучающихся - участников городских массовых мероприятий, включенных в план массовых мероприятий городского уровня, утвержденных приказом управления образования	БИТ	нет	да	да
5	Доля обучающихся, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных конкурсных мероприятий, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета, от общего количества участников мероприятий	процент	62,5	56,2	70,5
6	Доля педагогических работников (из числа основных), имеющих первую и высшую квалификационную категорию	процент	35,1	35,5	48,5
7	Доля обучающихся ГР и СОП от общего числа обучающихся, получающих услугу по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в УДО	процент	2,6	2,5	3,7
8	Обеспечение доведения размера средней заработной платы педагогических работников до размера не ниже средней заработной платы, установленной Соглашением между Учредителем и Организацией	БИТ	да	да	да
9	Исполнение плана охвата обучающихся организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, установленного	БИТ	да	да	да

	Учредителем				
10	Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым платежам	БИТ	да	да	да
11	Превышение (от 3 %) значения показателя по привлечению средств от оказания дополнительных платных (в т.ч. образовательных) услуг и иных благотворительных средств, утвержденного планом Учредителя	БИТ	нет	да	да

11. Информация об осуществлении деятельности муниципального автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: нет.

12. Объем финансового обеспечения деятельности муниципального автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: нет.

13. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

№ п/п	Должность	Ф.И.О. (последнее – при наличии)
1	2	3
1.	Заведующий отделом дополнительного образования управления образования администрации г.Березники	Авсеенко Наталья Леонидовна
2.	Главный специалист отдела распоряжения и учета муниципального имущества управления имущественных земельных отношений администрации г.Березники	Попова Мария Викторовна
3.	Педагог дополнительного образования МАУ ДО «Детско-юношеский Центр «Каскад»	Гурьянов Геннадий Владимирович
4.	Методист МАУ ДО «Детско-юношеский Центр «Каскад»	Наставникова Татьяна Александровна
5.	Председатель Березниковской городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ	Каргапольцева Алла Викторовна
6.	Член Березниковской городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ	Анашина Людмила Салмановна

Директор

В.А.Трынкина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575918

Владелец Трынкина Валерия Александровна

Действителен с 21.04.2021 по 21.04.2022