

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО «ЦДТ»



О.А. Жижина

« 10 » Июля 2018 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр
детского творчества» Кировского района города Саратова
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества
за 2017 отчетный год

В соответствии с приказом министерства финансов РФ от 30 сентября 2010 г. № 114н «Об общих требованиях к порядку составления отчета о результатах деятельности государственных (муниципальных) учреждений и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества (с изменениями от 02.10.2012 г.), а также постановлением Правительства РФ от 18 октября 2007 г. № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», учреждение публикует отчет о своей деятельности и закрепленного за ним имущества.

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Основными видами деятельности МАУДО «ЦДТ» являются:

- разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ;
- проведение массовых и зрелищных мероприятий различного уровня;
- организация содержательного досуга детей, в том числе в дни школьных каникул;
- организация оздоровления и отдыха детей в загородном стационарном детском оздоровительном лагере в период летних школьных каникул в режиме круглосуточного проживания;
- проведение методической работы по обновлению содержания дополнительного образования.

В своей деятельности МАУДО «ЦДТ» руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательными и нормативно-правовыми актами Саратовской области, муниципальными правовыми актами, Уставом.

Учредителем и собственником имущества МАУДО «ЦДТ» является муниципальное образование «Город Саратов».

Функции и полномочия учредителя МАУДО «ЦДТ», в части определенной решениями Саратовской городской Думы, муниципальными правовыми актами, от имени администрации муниципального образования «Город Саратов» осуществляет администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов».

Полномочия собственника по управлению и распоряжению имуществом МАУДО «ЦДТ» от имени муниципального образования «Город Саратов» осуществляет уполномоченный

представитель собственника - комитет по управлению имуществом города Саратова в соответствии с действующим законодательством.

1.1 Нормативные документы учреждения

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 64 № 003157077 выдана 16.08.12г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Саратовской области.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 64 № 003543132 выдана 27.02.2001г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области.

Лицензия № 2574 на осуществление образовательной деятельности серия 64Л01 № 0002297 выдана 30 марта 2016 года Министерством образования Саратовской области.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: 23 декабря 2015 года внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица за государственным номером (ГРН) 2156451566984.

1.2 Состав наблюдательного совета учреждения

С целью управления МАУДО «ЦДТ» на основании распоряжения администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» от 13.07.2015г. №624-р «О внесении изменения в распоряжение администрации района от 11.01.2012 №4-р «Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Кировского района г. Саратова создан Наблюдательный совет ЦДТ.

Состав наблюдательного совета МАУДО «ЦДТ»:

1. Кисурина Светлана Игоревна - начальник отдела образования администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов».
2. Наумова Ольга Анатольевна - ведущий специалист отдела развития муниципальных учреждений комитета по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию).
3. Кочергина Маргарита Вячеславовна - главный специалист отдела по управлению имуществом муниципальных учреждений и предприятий комитета по управлению имуществом города Саратова администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию).
4. Давыдкина Татьяна Борисовна – главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Кировского района города Саратова» (по согласованию).
5. Гурьянова Ирина Ивановна – ветеран труда, председатель комитета ветеранов педагогического труда учреждений образования Кировского района г.Саратова (по согласованию).
6. Мизерная Екатерина Федоровна, представитель общественности, домохозяйка, член родительского комитета муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова (по согласованию).
7. Цюпка Анна Викторовна, представитель общественности, домохозяйка, член родительского комитета муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова (по согласованию).
8. Жебрякова Екатерина Владимировна, заведующий отделом декоративно-прикладного искусства муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова (по согласованию).
9. Мельник Ксения Викторовна, заведующий общим отделом муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова (по согласованию).

1.3 Перечень платных образовательных услуг

В соответствии с Уставом, лицензией и Положением «О порядке оказания платных образовательных услуг» МАУДО «ЦДТ» в учреждении оказываются платные образовательные услуги.

Платные образовательные услуги в учреждении предполагают реализацию дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг на платной основе за пределами определяющих его статус образовательных программ, финансируемых из бюджета.

Платные услуги в МАУДО «ЦДТ» оказывались с 01.01.2017 г. по 31.01.2017 г. в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 02 сентября 2016 г. № 2575 «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые МАУДО «ЦДТ».

№	Наименование услуги	Количество человек в группе	Единица измерения, ученический час	Стоимость, рубли
1.	Занятия в студии «Школа танцев»	2		355
		9		80
2.	Занятия в секции «Основы гимнастики»	9		80
3.	Занятия в группе «Школа раннего развития «Малышок»	8		90
4.	Занятия в изостудии «Жар-птица»	8		90
5.	Занятия в группе английского языка «Шаг за шагом»	2		355
		10		70
6	Занятия в студии современного танца «Торнадо»	10		70
7	Занятия в студии «До-ми-солька»	8		90
8	Занятия в секции «Аэробика»	5		145
		9		80
9	Занятия в студии «Ритмика»	10		70
10	Занятия в кружке «Чудесная глина»	8		90
11	Занятия в группе «Музыкальное развитие»	2		360
		8		90
12	Занятия в группе «Знайка»	8		90
13	Занятия в группе «Фитнес-беби»	8		90
14	Занятия в изостудии «Веселые ступеньки»	8		90
15	Занятия в студии «Фитнес»	8		90
16	Занятия в студии «Капельки»	10		70
17	Занятия по программе «Веселый язычок» с учителем-логопедом	1		735
		2		350
		4		180
18	Занятия по программе «Союз трех» с педагогом-психологом	1		735
		2		350
		9		80
19	Занятия в гимнастической студии «Капель»	9		80
20	Занятия в студии «Театральный калейдоскоп»	8		90
21	Занятия в группе «Ладушки»	8		90
22	Занятия в группе «Английский язык «Бэбиклаб»	8		90
23	Занятия в студии «Латино-дэнс»	2		350
		9		80

24	Занятия в группе «Домашний дизайнер»	5		145
		9		80
25	Занятия в студии «Пилатес»	9		80
26	Занятия в кружке «Золотая игла»	10		70
27	Занятия в студии «Юные солисты»	1		735

Платные услуги в МАУДО «ЦДТ» оказывались с 24.04.2017 г. по 01.09.2017 г. в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 24 апреля 2017 г. № 753 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 02 сентября 2016 года № 2575 «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые МАУДО «ЦДТ».

№	Наименование услуги	Количество человек	Единица измерения, сутки	Стоимость, рубли
1.	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с круглосуточным пребыванием	1	1	727,00

1.4 Сведения о штатной численности сотрудников учреждения

Количество штатных единиц		Причина изменения	Фактическая среднегодовая численность работников учреждения за отчетный период, чел.	Квалификация сотрудников, чел.		
на начало года	на конец года			высшая категория	первая категория	
196,6	197,3	Увеличение штатной численности по платным образовательным услугам	118,5	11	7	0

Средняя заработная плата сотрудников, руб.	20184,6
Средняя заработная плата педагогических работников, руб.	22968,9

1.5. Сведения о фактических показателях, характеризующих объем муниципальной услуги

1.Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Направленность образовательной программы	Категория потребителей муниципальных услуг	Утверждено в муниципальном задании, человеко-часов	Исполнено, человеко-часов	Причина отклонения, превышающее допустимое значение (10%)
техническая	Физические лица	41364	42840	
естественнонаучная	Физические лица	7776	7776	
художественная	Физические лица	432434	424391,5	
социально-	Физические лица	101628	110378,5	

педагогическая				
физкультурно-спортивная	Физические лица	158539,5	155985,0	

2. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием - 450 человек
Исполнено муниципальное задание -450 человек.

Раздел 2 « Результаты деятельности учреждения»

2.1. Сведения о стоимости нефинансовых активов

№ п/п		Нефинансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на конец года		Отклонение		Отклонение, %	Причины изменения показателей
		сумма	остаточная	сумма	остаточная	+	-		
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов, в т.ч.	33697905,02	17597628,19	33500073,11	16645791,29		197831,91	0,59	Выбытие и приобретение основных средств
2	Балансовая стоимость недвижимого имущества	25418104,72	14980545,42	24964800,82	14311248,95	-	453303,90	1,78	Выбытие части здания
3	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7964386,91	2617082,77	8219858,90	2334542,34	255471,99		3,21	Приобретение основных средств

Основные средства на балансе учреждения закреплены на праве оперативного управления и принимаются к учету по первоначальной стоимости. Согласно классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, амортизация основных средств начисляется ежемесячно. Поставка товаров, работ и услуг осуществляется путем заключения договоров. Основные средства находятся в технически исправном состоянии и используются по назначению. В целях улучшения состояния объектов основных средств заключены договора на техническое обслуживание. С целью обеспечения сохранности объектов основных средств и материальных запасов с работниками учреждения заключены договора о полной материальной ответственности.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

№ п/п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба				
	недостачи		хищения		порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

2.2 Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности
Динамика изменения дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование группы, вида	Дебиторская задолженность					Отклонение			Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
		на начало года	на конец года	%	в том числе нереальная к взысканию		+	-	%	
					сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дебиторская задолженность, в т.ч.	453561,90	622390,03	+27,1						
2	по доходам (поступлениям)	447147,03	405784,92	-9,3						-
3	по расходам (выплатам)	6414,87	216605,11	+97						-

Динамика изменения кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование группы, вида	Кредиторская задолженность					Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности	
		на начало года	на конец года	%	Просроченная задолженность		+	-	%		
					сумма	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Кредиторская задолженность	315286,51	252624,15	-20	150565,15	59,6		7235,01	4,6	4	Недофинансирование

2.3 Информация по оказанию платных услуг (выполнению работ)

Платные услуги в МАУДО «ЦДТ» с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года:

№ п/п	Вид платных услуг, оказанных в 2017 году	Цены (тарифы) на платные услуги в динамике в течение отчетного года	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
1.	Занятия в студии «Основы гимнастики»	80	15
2.	Занятия в группе «Школа раннего	90	75

	развития «Малышок»		
3.	Занятия в изостудии «Жар-птица»	90	15
4.	Занятия в группе английского языка «Шаг за шагом»	70	10
5.	Занятия в группе «Музыкальное развитие»	90	18
6.	Занятия в группе «Знайка»	90	10
7.	Занятия в студии «Фитнес»	90	42
8.	Занятия в группе «Фитнес-беби»	90	25
9.	Занятия в группе «Английский язык «Беби-клуб»	90	45
10.	Занятия в группе «Ладушки»	90	10
11.	Занятия в студии современного танца «Торнадо»	70	15
12.	Занятия в студии «До-ми-солька»	90	16
13.	Занятия в изостудии «Веселые ступеньки»	90	11
14.	Занятия в гимнастической студии «Капель»	80	11
15.	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с круглосуточным пребыванием	727	13
16.	Занятия в студии «Юные солисты»	735	1

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) за 2017 год – 1410213 руб.00 коп.

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п	Вид работ (услуг)	Количество жалоб	Принятые меры
1	2	2	2
-	-	-	-

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 финансовый год и соглашением №1/ЦДТ от 30.12.2016 года, заключенным с администрацией Кировского района муниципального образования «Город Саратов», дополнительными соглашениями к соглашению №1/ЦДТ от 30.12.2016 года выделены субсидии:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим лицам

№ п/п	Наименование расчетных показателей	ЦСР	ВР	Сумма руб.
1.	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей. Субсидии автономным учреждениям.	3130005010	621	41 657 013,00
2.	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств	3130072200	621	1 937 887,00

	субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения			
	ИТОГО РАЗМЕР СУБСИДИЙ			43 594 900,00

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расчетных показателей	ЦСР	ВР	Сумма руб.
1.	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2017-2020 годы Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования» Субсидии автономным учреждениям	102020M000	622	500 000,00
2.	Исполнение судебных решений и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» Субсидии автономным учреждениям .	31300И0000	612	85 300,00
3.	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по расходам на выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями. Субсидии автономным учреждениям	31300K5010	612	74 400,00
	ИТОГО РАЗМЕР СУБСИДИЙ			659 700,00

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2017-2020 годы» на 2017 год выполнены мероприятия в сумме 500 000,0 руб.:

Предмет договора (контракта)	Сумма договора (контракта), руб.
Ремонт общественного туалета	496246,3
Приобретение мягкого инвентаря	3753,7

Решения налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» оплачены в сумме 85 262,67 руб.

Кредиторская задолженность за 2016 год погашена в сумме 74 337,55 руб.

Раздел 4. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (доходы от оказания платных услуг, доходы от иной деятельности (поступления от аренды, возмещение коммунальных услуг и прочие).	
	план	исполнено	план	исполнено	план	исполнено
Остаток средств					128044,41	
Поступления от доходов всего	43594900,00	43395565,07	659700,00	659600,22	1749615,59	1626238,08
Выплаты по расходам, всего:	43594900,00	43370575,22	659700,00	659600,22	1877660,00	1626854,21
Заработная плата	28078137,99	28078137,99			705161,00	615586,15
Прочие выплаты по оплате труда	1782,58	1782,58				
начисления на выплаты по оплате труда	8664504,43	8664504,43			213039,00	185392,29
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	367800,00	357473,00	85300,00	85262,67		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг:						
Услуги связи	141950,07	141319,80	4145,25	4145,25		
Транспортные услуги	30000,00	30000,00				
Коммунальные услуги	2143299,93	2006681,67	68094,75	68032,30	3000,00	3000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1077464,92	1033845,63	496246,30	496246,30	140000,00	115351,14
в том числе ремонт учреждения						
Прочие работы, услуги	644817,65	643251,63	2160,00	2160,00	67000,00	53442,00
Увеличение стоимости основных средств	8569,50	8569,50			405000,00	375286,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2235872,93	2224555,95	3753,70	3753,70	342960,00	277629,00
в том числе питание	1545841,77	1545841,77			80754	80754
Прочие расходы	200700,00	180453,04			1500,0	1167,63
Остаток средств		24989,85				127428,28

Раздел 5. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Таблица №

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода	
			балансовая стоимость	остаточная стоимость	балансовая стоимость	остаточная стоимость
1	Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:	руб.	33697905,02	17597628,19	33500073,11	16645791,29
	недвижимое имущество	руб.	25418104,72	14980545,42	24964800,82	14311248,95

	движимое имущество	руб.	8279800,30	2617082,17	8535272,29	2334542,34
	особо ценное движимое имущество	руб.	7964386,91	2617082,77	8219858,90	2334542,34
2	Общая стоимость имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользования (в аренду), в т.ч.	руб.	-	-	-	-
3	Общая стоимость имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.	руб.	-	-	-	-

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением отчетном году за счет средств, выделенных учредителем	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая стоимость недвижимого имущества приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Натуральные показатели
1	Объем средств полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования	руб.	-
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования	Ед.	22
3	Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования	кв.м.	4975,70
4	Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования и переданное в возмездное пользование (в аренду)	кв.м.	1,00
5	Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного пользования и переданное в безвозмездное пользование	кв.м.	-

Директор МКУ «ЦБ УО Кировского района г. Саратова»

Л.В.Мухина

Главный бухгалтер

Т.Б. Давыдкина