

Председатель  
Комитета по вопросам образования  
администрации города Березники

*Мухоморова*  
"31" *июня*



Председатель  
наблюдательного совета муниципального  
автономного образовательного учреждения  
дополнительного образования детей  
«Детский морской центр «Нептун»  
А.Н. Коробейников

*Коробейников*  
"1" *июня* 2014 г.

**ОТЧЕТ**  
о результатах деятельности  
муниципального автономного образовательного учреждения  
дополнительного образования детей «Детский морской центр «Нептун»  
за 2013 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

**1. Виды деятельности:**

**1.1. Основные**

- реализация дополнительных образовательных программ научно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, эколого-биологической, культурологической направленностей;
- реализация образовательной программы профессиональной подготовки «Мотористы-рулевые»;
- осуществление издательской деятельности (выпускает газеты, буклеты и др. о деятельности Учреждения);
- проведение образовательных, патриотических, спортивных, в том числе физкультурно-оздоровительных, туристических и культурно-массовых мероприятий по заявкам населения, организаций и учреждений;
- организация и проведение оздоровительных мероприятий в каникулярный период;
- организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников в области дополнительного образования детей.

**1.2. Иные**

**Платная образовательная:**

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- организация факультативов, курсов по выбору, элективных курсов;
- консультирование по учебным дисциплинам;
- выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, включая гранты;
- предоставление информационно-коммуникационных услуг;
- экскурсии по городу;
- экскурсии на теплоходе «Юнга Камы»;
- организация и проведение туристских походов;
- организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад;
- организация специальных курсов и циклов дисциплин;

- углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ;
- разработка программ, учебных пособий, научной, методической, справочной литературы;
- организация спортивных мероприятий, соревнований;
- организация и проведение фестивалей, концертов, семинаров и мастер классов;
- проведение учебно-методических и консультационных семинаров;
- организация объединений различной направленности для детей дошкольного возраста (4-5 лет);
- организация групп профессиональной подготовки.

**Приносящий доход:**

- организация и обслуживание спортивных, культурно-массовых мероприятий, тематических ярмарок, конкурсов, соревнований, фестивалей, выставок произведений фото и изобразительного искусства, изделий прикладного и технического творчества;
- проведение концертно-зрелищных мероприятий;
- организация и проведение детских утренников и праздников;
- осуществление услуг по подготовке и разработке сценариев, мероприятий;
- подбор специалистов для постановки и проведения различных культурно-досуговых и спортивных программ;
- предоставление информационных, экспертных и консультационных услуг;
- проведение выездных тематических программ для школьников города;
- оказание услуг по предоставлению ростовых кукол на мероприятиях различного уровня на договорной основе;
- организация мероприятий на теплоходе «Юнга Камы»;
- создание различных групп по укреплению здоровья;
- по согласованию с Учредителем сдача в аренду помещений Учреждения;
- предоставление туристского снаряжения и оборудования.

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

Наименование услуг (работ)	Потребители данной услуги	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
- экскурсии на теплоходе «Юнга Камы»;		3270
- организация мероприятий на теплоходе «Юнга Камы»	2600	2750

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

Лицензия на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам	59Л01 №0000922 от 16.12.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации	№ 3045 от 13.01.2009г.
Лицензия на осуществление перевозок внутренним водным транспортом пассажиров	№ 000919 от 17 07.2013.

4. Штатные единицы сотрудников учреждения

Наименование должностей	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Кол-во штатных единиц	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Руководящие работники	Образование: высшее - 4 чел. среднее специальное - 1 чел.	8.75	9.8

	<p>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 - 2 чел.  От 20 лет и больше - 3 чел.  Награды и достижения в профессиональной деятельности: Почетный работник общего образования Российской Федерации – 1 чел.</p>		
Педагогические работники	<p>Образование:  высшее - 4 чел.  среднее специальное - 2 чел.  начальное профессиональное - 2 чел.  стаж работы:  от 1 до 2 лет - 1 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 больше - 7 чел.  Награды и достижения в профессиональной деятельности: Почетный работник общего образования Российской Федерации – 2 чел.</p>	35,8	37,5
Обслуживающий персонал	<p>Образование:  высшее - 0 чел.  среднее специальное - 3 чел.  начальное профессиональное - 4 чел.  стаж работы:  от 1 до 2 лет - 1 чел.  от 2 лет до 5 лет - 0 чел.  от 5 лет до 10 лет - 2 чел.  от 10 лет до 20 лет - 0 чел.  От 20 лет и больше - 4 чел.</p>	12,5	13,5

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в случае изменения их количества): увеличение количества штатных единиц руководящих и педагогических работников связано с увеличением количества групп обучающихся.

#### 5. Сведения о средней заработной плате

Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб. за:	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Руководящие работники	26 819,40	24 979
Педагогические работники	18 205,80	21 133
Обслуживающий персонал	12 804,50	15 738

#### Раздел 2. Результат деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			Предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	2693,0	-829
		%	-	-10,4



2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	-	-
3	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-113,1	-70,6
		%		33%
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	7	-9,6
		%		46%
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
5	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	551,9	853,86
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	чел.	2600	6020
	В том числе:			
6.1	Образовательная деятельность	чел.	1927	1764
6.2	Экскурсии на теплоходе «Юнга Камы»	чел.		3270
6.3	Мероприятия на теплоходе «Юнга Камы»	Чел.	2600	2750

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

N п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф)	
		Год, предыдущий отчетному году, руб.	Отчетный финансовый год, руб.
1	организация экскурсий на теплоходе «Юнга Камы»	3500,00	3500,00
2	организация мероприятий на теплоходе «Юнга Камы» для сторонних организаций	5000,00	5000,00

8. Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

в отчетном финансовом году \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб: -

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	15 874 422,16	15 803 224,53	13 702 542,68	13 702 443,68
	В том числе:				
9.1	Остаток средств на начало года	00,00		204 638,43	204 638,43

9.2	Субсидии на выполнение муниципального задания	9 843 518,54	9 843 518,54	10078149,46	10078149,46
9.3	Целевые субсидии	5 326 069,27	5 326 069,27	2 442 654,79	2442654,79
9.4	Бюджетные инвестиции				
9.5	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	623 164,53	551 966,90	853600,00	853863,80
	в том числе:				
9.5.1	Услуга № 1(Экскурсии и мероприятия на теплоходе)	623 164,53	551 966,90	853247,00	853511,00
	Услуга № 2 (м/л)			353,00	352,80
9.6	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	81 669,82	81 669,82	123500,00	123490,00
	в том числе:				
9.6.1	поступления от реализации ценных бумаг				
9.6.2	безвозмездные поступления	73 381,82	73 381,82	123500,00	123490,00
9.6.3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности	8 288,0	8 288,0		
10	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	15 874 422,16	15 598 586,10	13702542,68	13580036,65
	В том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	8 919 460,99	8 850 663,67	8966785,32	8964559,77
	в том числе:				
-	заработная плата	6 800 429,27	6 779 637,43	6873400,64	6873382,17
-	прочие выплаты	45 700,00	40 989,42	22046,73	19846,73
-	начисления на выплаты по оплате труда	2 073 331,72	2 030 036,82	2071337,95	2071330,87
10.2	Оплата работ, услуг, всего	3 358 432,73	3 245 763,11	3673230,25	3562978,80
	в том числе:				
-	услуги связи	55 439,56	49 839,12	76150,00	72301,9
-	транспортные услуги	196 059,88	192 064,75	120800,00	116349,20
-	коммунальные услуги	222 105,69	178 980,53	295953,00	292428,30
-	арендная плата за пользование имуществом				
-	работы, услуги по содержанию имущества	1 648 264,22	1 595 113,26	2314388,30	2304218,64
-	прочие работы, услуги	1 236 563,38	1 229 765,45	865938,95	777680,70
10.3	Приобретение основных средств	2 651 015,12	2 573 565,52	256885,11	252651,01
10.4	Приобретение нематериальных активов				
10.5	Приобретение материальных запасов	805 785,91	788 872,80	727162,00	721811,89
10.6	Прочие расходы	139 727,41	139 721,0	78480,00	78035,18
11	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения	0,00	0		

12	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств	0,00	0		
13	Прибыль (убыток)				39 619,00
14	Доходы учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				

15. Количественные показатели и показатели качества муниципальных услуг (работ).

15.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Фактический объем услуг за предыдущий период	Плановый объем услуг на отчетный период	Фактический объем услуг за отчетный период
1	Образовательная услуга дополнительного образования неспортивной и немusыкальной направленности	Чел.	1906	2080	1733
2	Образовательная услуга музыкальной направленности	Чел.	21	20	31

15.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

N 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	Уровень удовлетворенности воспитанников качеством предоставленной услуги	%	98	99	99
2	Уровень удовлетворенности родителей воспитанников качеством предоставленной услуги	%	96	98	98
3	Сохранность контингента	%	95	95	95
4	Наличие образовательных программ свыше 3-х лет	%	50	15	80
5	Результативность участия воспитанников в соревнованиях, смотрах, конкурсах городского, краевого, российского и международного уровней	%	80	не менее 70	70
6	Доля воспитанников с ограниченными возможностями здоровья	%	6	0,3	23
7	Доля воспитанников группы риска и СОП, получающих услугу	%	1,2	1,5	3
8	Обеспеченность кадрами	%	95	94	95
9	Аттестация педагогов (аттестация педагогов на первую и высшую категории)	кол-во чел.	1	2	2



10	Повышение квалификации педагогов	%	80	20	100
11	Организация оздоровительной кампании	охват (кол-во)	186	140	179
12	Оборудование помещений образовательного учреждения в соответствии с требованиями СанПиН	%	100	100	100
13	Оборудование помещений образовательного учреждения в соответствии с требованиями ГПН	%	100	100	100
14	Количество рекламаций на некачественное дополнительное образование	шт.	0	0	0

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

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

18. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:

№ п/п	ФИО	Должность .
1.	Авсеенко Наталья Леонидовна	Заведующий отделом дополнительного образования Комитета по вопросам образования администрации г.Березники
2.	Кузнецова Галина Ивановна	Педагог дополнительного образования МАОУ ДОД «Детский морской центр «Нептун» (на основании решения Общего собрания трудового коллектива, протокол №1 от 02.10.2012)
3.	Тухватулина Светлана Николаевна	Методист МАОУ ДОД «Детский морской центр «Нептун» (на основании решения Общего собрания трудового коллектива, протокол №1 от 02.10.2012)
4.	Пастернак Мария Сергеевна	Заведующий отделом распоряжения и учета муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации г.Березники
5.	Шевелёва Наталья Сергеевна	Методист МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Темп»
6.	Коробейников Андрей Николаевич	Заместитель директора по основным фондам БКРУ-1