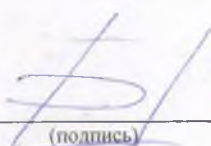


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета

(председатель наблюдательного совета)

Муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования им.
Б.Б.Протасова»


О.Д. Бударин
должность (подпись) Ф.И.О

" 16 " января 20 18 г.

(протокол от « 16 » января 2018 г. № 1)

Отчет

о результатах деятельности Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для детей им Б.Б.Протасова и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования им Б.Б.Протасова»
Сокращенное наименование	МАОУ ДО ЦДО
Юридический адрес	г. Красновишерск, ул. Куйбышева-11
Фактический адрес	г. Красновишерск, ул. Куйбышева-11
Телефон/факс/электронная почта	8-34-243-3-00-10 cdo05@list.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон	Мамбетов Алексей Андреевич, 8-34-243-3-00-10
Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)	001654406, от 23.12.2002 г
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)	№ 3921 от 07.04.2015 г. (серия 59ЛО1 № 0001750) бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)	Не подлежит аккредитации

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	2	3
1	Бударин Олег Дмитриевич	Представитель от родителей, председатель Наблюдательного совета МАОУ ДО ЦДО
2	Ведерникова Любовь Сергеевна	Начальник Управления по распоряжению ресурсами администрации Красновишерского муниципального района, член

		Наблюдательного совета МАОУ ДО ЦДО
3	Пед Ольга Николаевна	Заместитель главы района, начальник Департамента муниципальных учреждений, член Наблюдательного совета МАОУ ДО ЦДО
4	Яборов Николай Сергеевич	Директор Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство – 1», представитель Земского Собрания Красновишерского муниципального района, член Наблюдательного совета МАОУ ДО ЦДО
5	Денисова Ольга Леонидовна	Педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДО, член Наблюдательного совета МАОУ ДО ЦДО
6	Кобец Нина Ивановна	Педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДО, член Наблюдательного совета МАОУ ДО ЦДО
7	Леонтьева Валентина Григорьевна	Представитель общественности, член Наблюдательного совета МАОУ ДО ЦДО

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N	Виды деятельности учреждения	Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)	
		год 2016	год 2017
1	2	3	4
1	Основные виды деятельности		
1.1	реализация дополнительных образовательных программ различной направленности;	Лицензия № 3921 от 07.04.2015 г серия 59ЛО1 № 0001750, бессрочно	Лицензия № 3921 от 07.04.2015 г серия 59ЛО1 № 0001750, бессрочно
1.2	создание специальных условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера с детьми и молодежью; организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; осуществление тестирования населения по выполнению государственных требований к уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний и умений граждан в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; организация деятельности муниципальной службы примирения; организации медицинского обслуживания детей и получателей услуг; оказание мер социальной поддержки детям и работникам Центра; материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование	Лицензия № 3921 от 07.04.2015 г серия 59ЛО1 № 0001750, бессрочно	Лицензия № 3921 от 07.04.2015 г серия 59ЛО1 № 0001750, бессрочно

	зданий, помещений и прилегающей территории в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями; методическая и экспертная деятельность.		
--	--	--	--

 <*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,
 <***> n - отчетный год.

1.4. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2017	
			на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5
1	Количество штатных единиц <***>	штук	95,75	81,75
2	Количественный состав	человек	93,6	59,75
3	Квалификация сотрудников			

Ставки педагогов дополнительного образования переданы в общеобразовательные учреждения Красновишерского муниципального района. Детских объединений, организованных МАОУ ДО ЦДО на базах общеобразовательных учреждений Красновишерского муниципального района нет с 01.09.2017 года.

 <***> В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

1.5. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2016	Год 2017
1	2	3	4	5
1	Среднегодовая численность работников учреждения	Человек	49	50,6
	в том числе:			
	в разрезе категорий (групп) работников	Человек		
1.1	Административный персонал	Человек	7,0	6,2
1.2	Педагогический персонал	Человек	20,6	18,4
1.3	Учебно-вспомогательный персонал	Человек	25	26
2	Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	21836	22214,64
	в том числе:			
	в разрезе категорий (групп) работников	руб.		
2.1	Педагогический персонал	руб.	22673,28	23555,04
2.2	Учебно-вспомогательный персонал	руб.	14112,17	14113,01
2.3	Административный персонал	руб.	29660,71	30282,63

1.6. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N	Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ (в разрезе каждой программы) <*>	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	
		год 2016	год 2017
1	2	3	4
1.1	Предоставление дополнительного образования детям в МАОУ ДО	23215,3	23562,7

	ЦДО		
1.2	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	2860,7	3641,2
1.3	Проведение муниципальных мероприятий с детьми, участие учащихся Красновишерского муниципального района в зональных, краевых Всероссийских мероприятиях с детьми	344,0	344,0
1.4	Развитие физической культуры, спорта и туризма в Красновишерском муниципальном районе	1747,6	1452,3
1.5	Организация оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период	394,8	311,5
1.6	Целевые поступления	1833,2	755,6
1.7	Благотворительная помощь	30,0	0

<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N	Наименование услуги (вид работ)	Ед. изм.	Год 2016	Год 2017	Категории потребителей
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальные услуги (работы)	чел	2421	1832	Обучающиеся
2	Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату	чел	0	5	Воспитанники ДОУ

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N	Наименование услуги (вид работ)	Объем услуг, штук				Объем финансового обеспечения, руб.			
		план		факт		план		факт	
		год 2016	год 2017	год 2016	год 2017	год 2016	год 2017	год 2016	год 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Дополнительное образование	2425	1839	2421	1832	3042551,00	30067327,39	30425547,00	30067327,39

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2016		Год 2017	
			План	Факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	человек	23425	23765	30365	30358
	в том числе:					
1.1	бесплатными, из них по видам услуг (работ):	человек	2425	2421	1839	1832
1.2	частично платными, из них по видам услуг (работ):	человек	0	0	0	0
1.3	Посещение плавательного бассейна, спортивного и тренажерного зала. Посещение катка Оказание услуг проката Передача в аренду имущества, закрепленного за Центром На праве оперативного управления Предоставление платных образовательных услуг Другие, не запрещенные законом виды деятельности	Человек	16500 0 2500 1(юр лицо) 5000	16502 0 2500 1(юр лицо) 5532	14500 7050 2300 1(юр лицо) 4670	14500 7050 2300 1(юр лицо) 4670
2	Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):	руб.	-	-	-	-
3	Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):	руб.	122	120	150	127

Посещение плавательного бассейна, спортивного и тренажерного зала.	89	89	92	92
Посещение катка			130	130
Оказание услуг проката	48	48	55	55
Передача в аренду имущества, закрепленного за Центром				
На праве оперативного управления	0	0	0	0
Предоставление платных образовательных услуг	0	0	150	150
Другие, не запрещенные законом виды деятельности	213	193	210	210

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2017	
			План	Факт
1	2	3	4	5
1	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	3641153,60	3641153,60
	в том числе:			
1.1	частично платных, из них по видам услуг (работ):	руб.	-	-
1.2	полностью платных, из них по видам услуг (работ):	руб.	3641153,60	3641153,60
	Посещение плавательного бассейна, спортивного и тренажерного зала.		1329088	1329088
	Посещение катка	руб.	916340	916340
	Оказание услуг проката	руб.	126435	126435
	Передача в аренду имущества, закрепленного за Центром		221000	221000
	На праве оперативного управления			
	Предоставление платных образовательных услуг	руб.	70050	70050
	Другие, не запрещенные законом виды деятельности		978240,60	978240,60

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

N	Наименование вида услуги	Ед. изм.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям												
			Год 2017												
			Январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Посещение бассейна:	Руб.													
	Взрослым		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
	Ребенком		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Пенсионером		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Инвалидом		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	Посещение катка		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

2.5. Информация о жалобах потребителей

N	Виды зарегистрированных жалоб	Количество жалоб	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей
1	2	3	4
1	Жалобы потребителей, поступившие в учреждение	нет	нет
2	Жалобы потребителей, поступившие к учредителю	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	и, нереальной к взысканию 9
1	Сумма дебиторской задолженности	руб.	-	366428,36	-	1013111,44	176,5	х
	в том числе:							
1.1	в разрезе поступлений	руб.	-	123710	-	129070	4,33	х
1.2	в разрезе выплат	руб.	-	242718,36	-	884041,44	264,2	х
2	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	-	0	-	0	--	
3	Сумма кредиторской задолженности	руб.	-	271424,77	-	97004,86	-64,3	х
	в том числе:							
	в разрезе выплат	руб.	-	271424,77	-	97004,86	-64,3	х
4	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	-	0	-	0	-	

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2016
1	2	3	4
1	Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)	руб.	30067327,39
	в том числе:		
	в разрезе поступлений		
1.1	На выполнение государственного (муниципального) задания	руб.	23562726,00
1.2	Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	руб.	3641153,60
1.3	Проведение муниципальных мероприятий с детьми, участие учащихся Красновишерского муниципального района в зональных, краевых	руб.	344000,00
1.4	Развитие физической культуры, спорта и туризма в Красновишерском муниципальном районе	руб.	1452300,00
1.5	Организация оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период	руб.	311531,00
1.6	Целевые поступления	руб.	755616,79
1.7	Благотворительная помощь	руб.	0,00
2	Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)	руб.	30067327,39
	в том числе:		
	в разрезе поступлений		
2.1	На выполнение государственного (муниципального) задания	руб.	23562726,00
2.2	Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	руб.	3641153,60
2.3	Проведение муниципальных мероприятий с детьми, участие учащихся Красновишерского муниципального района в зональных, краевых	руб.	344000,00
2.4	Развитие физической культуры, спорта и туризма в Красновишерском муниципальном районе	руб.	1452300,00
2.5	Организация оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период	руб.	311531,00
2.6	Целевые поступления		755616,79
2.7	Благотворительная помощь		

3	Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	руб.	30241504,26
	в том числе:	руб.	
	в разрезе выплат	руб.	
3.1	Заработная плата 211	руб.	9953828,58
3.2	Прочие выплаты 212	руб.	44408
3.3	Начисления на выплаты по заработной плате 213	руб.	3341669,75
3.4	Услуги связи 221	руб.	103390,34
3.5	Транспортные услуги 222	руб.	878140,25
3.6	Коммунальные услуги 223	руб.	6841809,70
3.7	Работы и услуги по содержанию имущества 225	руб.	2582456,70
3.8	Прочие работы и услуги 226	руб.	2388394,59
3.9	Прочие расходы 290	руб.	3252839,83
3.10	Увеличение стоимости основных средств 310	руб.	359990,00
3.11	Увеличение стоимости материальных запасов 340	руб.	494576,52
4	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	руб.	30056378,34
	в том числе:		
	В разрезе выплат:		
4.1	Заработная плата 211	руб.	9953828,58
4.2	Прочие выплаты 212	руб.	44408
4.3	Начисления на выплаты по заработной плате 213	руб.	3341669,75
4.4	Услуги связи 221	руб.	103390,34
4.5	Транспортные услуги 222	руб.	878140,25
4.6	Коммунальные услуги 223	руб.	6824809,7
4.7	Работы и услуги по содержанию имущества 225	руб.	2582456,7
4.8	Прочие работы и услуги 226	руб.	2357394,59
4.9	Прочие расходы 290	руб.	3115713,91
4.10	Увеличение стоимости основных средств 310	руб.	359990
4.11	Увеличение стоимости материальных запасов 340	руб.	494576,52

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения:

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2017 год	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве			
1.1	оперативного управления	руб.	107137935,8 0	107137935,8 0
1.2	оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-
1.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-
2	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве			
2.1	оперативного управления	руб.	96579452,95	93153772,63
2.2	оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-

2.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-
3	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве			
3.1	оперативного управления	руб.	7453795,23	7475928,23
3.2	оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-
3.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-
4	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве			
4.1	оперативного управления	руб.	3720527,60	3418388,51
4.2	оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-
4.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-
5	Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления			
5.1	балансовая	руб.	3579465,48	3268401,49
5.2	остаточная	руб.	1897,65	0,00

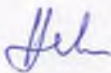
3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2016		Год 2017	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления	ед.	5	3	3	3
1.1	Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления	ед.	-	-	-	-
2	Количество объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления	ед.	23	25	25	24

2.1	Количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления	ед.	-	-	-	-
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве					
3.1	оперативного управления	кв. м	4931,6	4931,6	4931,6	4931,6
3.2	оперативного управления и переданного в аренду	кв. м	-	-	-	-
3.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	-	-	-	-
4	Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве					
4.1	оперативного управления	кв. м	-	-	-	-
4.2	оперативного управления и переданного в аренду	кв. м	-	-	-	-
4.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	-	-	-	-
5	Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем	руб.	10300263,58	11033260,71	11033260,71	10744329,72
5.1	балансовая стоимость	руб.	10300263,58	11033260,71	11033260,71	10744329,72
5.2	остаточная стоимость	руб.	3793094,21	3722424,25	3722425,25	3418388,51
6	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	-	-	-	-
6.1	балансовая стоимость	руб.	-	-	-	-
6.2	остаточная стоимость	руб.	-	-	-	-
7	Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	2038132,37	2457425,39	2457425,33	2453226,39

7.1	балансовая стоимость	руб.	2038132,37	2457425,39	2457425,39	2453226,39
7.2	остаточная стоимость	руб.	194227,58	187216,54	187216,54	137906,31
8	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	-	-	-

Директор MAOY ДO ЦДO


(подпись)

Мамбетов А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер MAOY ДO ЦДO

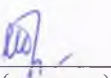

(подпись)

Ибрагимова М.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета)




(подпись)

Ибрагимова М.А.

(расшифровка подписи)

**Рассмотрен и одобрен на заседании
Наблюдательного совета MAOY ДO ЦДO
Протокол от 16.01.2018 г. № 1**