

СОГЛАСОВАНО:

и.о. начальника управления
образования

А.О.Моисеев
(подпись) (расшифровка подписи)

« 2 » 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

директор МАУ ДО ДДЮТЭ

Е.И.Лузина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 2 » 2022 г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения муниципального образования
«Город Березники»
МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий»
за 2021 год

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

1. Виды деятельности:

1.1. Основные: **80.10.3 – дополнительное образование детей**

1.2. Иные:

- **74.40.4-прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.**

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	Проведение мероприятий	240 чел.	2208 чел
2	Прокат туристского снаряжения	6 договоров с населением города	3 договора с населением города
3	Реализация выращенной рассады, комнатных растений	11 договоров (9025 шт.)	13 договоров (3638 шт.)

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

Лицензия №6667 от 04.02.2020 г. (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): **50,7**

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	Директор	Образование высшее	1	1
2	Заместитель директора	Образование высшее, соответствие должности, стаж 6-28 лет	2	2
3	Педагог - организатор	Образование: среднее - специальное, высшее педагогический стаж от 2 до 24 лет	3	3
4	Педагог дополнительного образования	Образование: среднее, среднее-специальное, высшее; категория: без категории, соответствие должности, первая, высшая; стаж работы: от 1,5 до 40 лет	27,4	27,4
5	Социальный педагог	Образование : среднее-специальное	1	1
6	Методист	Образование средне-специальное, высшее от 1 года до 35 лет	2	2
7	Заведующий хозяйством	Образование среднее, стаж 20 лет	2	2
8	Делопроизводитель	Образование: среднее профессиональное; 9 лет	1	1
9	Лаборант	Образование: начальное профессиональное, среднес-специальное; стаж: 27-42 г	2	2
10	Дворник	Образование среднее, стаж 39 лет	2	2
11	Администратор	Образование: начальное профессиональное, среднее специальное стаж 33-38 лет	3,8	3,8
12	Уборщик служебных помещений	Образование: среднее профессиональное, стаж: 20-40 лет	3,5	3,5

5. Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципального учреждения

№ пп	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	43 883,3	50 016,67
2.	Педагогический персонал	34 274,5	37 367,00
3.	Обслуживающий персонал	16 114,6	16 863,80

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
	2	3	4	5
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	12 245,54 (-543,04)	-10 123,69 (794,17)
		%	-36,65 (-11,75)	40,09 (16,30)
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 муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	337,1	-301,3
		%	59,3	-53,0
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	160,8	-759,1
		%	19,5	-92,2
	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.	101,1	234,7
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в разрезе видов услуг (работ), с выделением услуг (работ), платных для потребителей), всего	чел.	2986	4951

	В том числе:			
6.1	по бесплатной для потребителя услуге (работе) №1	чел.	2729	2727
6.2	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.		
6.3	по платной для потребителя услуге (работе) № 1(Проведение мероприятий)	чел./час	240	2208
6.4	по платной для потребителя услуге (работе) № 2(прокат снаряжения)	чел.	6	3
	По платной для потребителя услуг (работе) (выращивание рассады)	чел.	11	13

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:

N 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	Мероприятия в тур гостиной (дети)	100 руб./час	100 руб./час	0
2	Проведение познавательных и игровых экологических программ и экскурсий	70 руб./чел.	70 руб./чел.	0
3	Музейные уроки	45 руб./чел	45 руб./чел	0
4	Занятия на скалодроме (дети)	60 руб./чел	60 руб./чел	0
5	Занятия на скалодроме (взрослые)	100 руб./час	100 руб./час	0
6	Прокат снаряжения	По прейскуранту	По прейскуранту	0
7	Реализация выращенной рассады (согласно прейскуранту)	12-70 руб.	12-70 руб.	0

8. Количество жалоб потребителей:
в предыдущем финансовом году _____ 0 _____

в отчетном финансовом году _____ 0 _____

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	21 942 484,19	21 920 692,24	24 834 433,67	24 644 902,27
	В том числе:				
	остатки на начало года	563 228,69	563 228,69	1 333 397,47	1 333 397,47
1.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	20 093 300,00	20 093 300,00	20 803 607,28	20 803 607,28
1.2.	Целевые субсидии	601 143,50	582 738,55	2 002 574,92	1 818 126,92
1.3.	Бюджетные инвестиции				
1.4.	Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ), всего	105 110,00	101 107,0	239 595,00	234 701,6
	в том числе:				
1.4.1.	Услуга (работа) № 1 (проведение мероприятий)	28270,00	13370,00	154215,00	162600,00
1.4.2.	Услуга (работа) № 2 (прокат снаряжения)	26590,00	26590,00	24350,00	9980,00
1.4.3.	Услуга (работа) № 3 (выращивание рассады)	50250,00	61147,00	61030,00	62121,6
1.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	582 252,00	581 752,0	468 796,00	468 606,0
	в том числе:				
1.5.1.	поступления от реализации ценных бумаг				
1.5.2.	безвозмездные поступления	582 252,00	581 752,0	47 153,00	47 153,0
1.5.3.	иные поступления от иной приносящей доход деятельности			421 643,00	421 453,0

	Выплаты, уменьшающие доход	-2 550,00	-1 434,0	-13 537,0	-13 537,0
2	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	21 942 484,19	20014 872,54	24 834 433,67	22 741 921,74
	В том числе:				
2.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	18 235 562,71	17 267044,63	19 259 299,33	18 276 169,67
	в том числе:				
	заработная плата	13 578 221,96	13 279 310,37	14 332 262,46	13 797 575,01
	прочие выплаты	527386,00	18 819,05	322 620,00	296 065,20
	начисления на выплаты по оплате труда	4 129 954,75	3 968 915,21	4 604 416,87	4 182 529,46
2.2	Оплата услуг (работ), всего	2 358 116,45	1 710 745,79	3 538 076,74	3 039 864,50
	в том числе:				
	услуги связи	92 840,00	45 906,44	66 640,00	36 103,84
	транспортные услуги	20 450,00	5 450,00	550 582,00	541 000,00
	коммунальные услуги	1 377 155,22	1 204 712,07	1 581 976,37	1 499 679,96
	арендная плата за пользование имуществом				
	работы, услуги по содержанию имущества	472 144,56	253 530,60	463 558,74	352 458,46
	прочие услуги (работы)	395 526,67	201 146,68	875 319,63	610 622,24
2.3	Приобретение основных средств	196 411,00	141 517,00	881 890,00	489 115,00
2.4	Пособие по соц.помощи населению	143 713,03	143 713,03		
2.5	Приобретение материальных запасов	835 703,00	578 874,09	1 024 499,33	818 264,57
2.6	Прочие расходы	172 978,00	172 978,00	130 668,27	118 508,00
3	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципального казенного учреждения				

4	Показатели доведенных муниципальному казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств				
5	Прибыль (убыток)				
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 услуг (работ)	Единица измерения	Фактический объем услуг (работ) за предыдущий период	Плановый объем услуг (работ) на отчетный период	Фактический объем услуг (работ) за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество чел/час	250 572	260400	247580

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
	2	3	4	5	6
1	Доля детей 10-14 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам от общего числа обучающихся в УДО (по итогам 1 полугодия)	процент	47,5	47	45
2	Доля детей 15-17 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим	процент	7,7	7,3	7,6

	программам от общего числа обучающихся в УДО (по итогам первого полугодия)					
3	Исполнение утвержденного приказом управления плана массовых мероприятий городского уровня (два раза в год по итогам каждого полугодия)	БИТ	да	да		да
4	Выполнение плана охвата обучающихся-участников городских массовых мероприятий, включенных в план массовых мероприятий городского уровня, утвержденных приказом управления образования (2 раза в год по итогам каждого полугодия)	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 (по итогам первого полугодия)	процент	60	55		57
6	Доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего количества обучающихся в УДО	БИТ	да	Да		да
7	Доля педагогических работников (из числа основных), имеющих первую и высшую квалификационную категорию (по итогам первого полугодия)	процент	71,4	66,2		71,4
8	Доля обучающихся ГР и СОП от общего числа обучающихся УДО, получающих услугу по дополнительным общеобразовательным	процент	5,2-1 полугодие 6.7-2 полугодие	4		7,1

	общеразвивающим программам в УДО (два раза в год по итогам каждого полугодия)				
9	Обеспечение доведения размера средней заработной платы педагогических работников до размера не ниже средней заработной платы, установленной Соглашением между Учредителем и Организацией (по итогам второго полугодия)	БИТ	да	да	да
10	Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым платежам (по итогам второго полугодия)	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 (по итогам второго полугодия)	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: **не проводилась**

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	Председатель Березниковской городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ	Каргапольцева Алла Викторовна
2	Главный специалист отдела дополнительного образования управления образования администрации города	Штылева Наталья Юрьвна
3	Заведующая отделом распоряжения и учета муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации г.Березники	Пастернак Мария Сергеевна

4	Методист МАУ ДО ДДЮТЭ (на основании решения общего собрания трудового коллектива МАУ ДО ДДЮТЭ. протокол 1-20 от 23.09.2020)	Винклер Софья Сергеевна
5	Педагог-организатор МАУ ДО ДДЮТЭ (на основании решения общего собрания трудового коллектива МАУ ДО ДДЮТЭ. протокол 2-20 от 23.09.2020)	Бардина Светлана Григорьевна
6	Председатель городского совета ветеранов педагогического труда	Пушкарева Зинаида Павловна