

Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом
15 Мая 2017 г.

Председатель Наблюдательного совета

А.А. Краев

Подпись

Ф.И.О.

Отчет о результатах деятельности
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени
(полное наименование автономного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2015 – 2016 годы

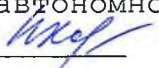
N п/п	Наименование показателя деятельности	Единица измерения	2015 год	2016 год
I. Результат деятельности автономного учреждения				
1	Исполнение задания учредителя	%	100	100
2	Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	%	-	-
3	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);		Тазквондо ITF, Современная хореография, Эстетическая гимнастика, Художественное слово, Ансамбль (танцевальный спорт, хореография), Бокс (начальная подготовка), Вокальная студия, Подготовка к школе, Инструментальная студия, Волшебная кисточка (рисование)	Тазквондо ITF, Современная хореография, Эстетическая гимнастика, Художественное слово, Ансамбль (танцевальный спорт, хореография), Бокс (начальная подготовка), Вокальная студия, Подготовка к школе, Инструментальная студия, Волшебная кисточка (рисование), Английский язык, Легоконструирование, Группа кратковременного пребывания, ОФП
4	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода);	тыс. рублей	Тазквондо ITF – 2,6; Современная хореография – 1,6; Эстетическая гимнастика – 1,6; Художественное слово – 0,8; Ансамбль (спортивный танец, хореография) – 1,4;	Тазквондо ITF – 2,6; Современная хореография – 1,8; Эстетическая гимнастика – 1,8; Художественное слово – 0,9; Ансамбль (спортивный танец,

			Бокс (начальная подготовка) – 2,4; Вокальная студия 1,6; Подготовка к школе – 2,4; Инструментальная студия – 1,6; Волшебная кисточка (рисование) – 1,6	хореография) – 1,8; Бокс (начальная подготовка) – 2,6; Вокальная студия 1,8; Подготовка к школе – 2,6; Инструментальная студия – 1,8; Волшебная кисточка (рисование) – 1,8; Английский язык – 2,2; Легоконструирование – 2,0; Группа кратковременного пребывания – 5,0; ОФП – 1,8.
5	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения:	человек	1252	1374
	бесплатными (по видам):		865	865
	Художественная направленность		420	345
	Физкультурно-спортивная направленность		295	400
	Социально-педагогическая направленность		90	0
	Техническая направленность		60	120
	частично платными (по видам):			
	платными (по видам):		387	509
	ОФП			10
	Подготовка к школе		54	45
	Группа кратковременного пребывания			14
	Легоконструирование			18
	Английский язык			32
	Современная хореография		43	45
	Ансамбль (танцевальный спорт)		82	85
	Ансамбль (хореография)		36	25
	Вокальная студия		16	30
	Тазквондо ITF		56	45
	Бокс (начальная подготовка)		18	30
	Волшебная кисточка (рисование)		15	35
	Эстетическая гимнастика		29	45
	Художественное слово		33	40
	Инструментальная студия		5	10
	Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам:			
6	Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:	тыс. рублей		
	ОФП (8 часов в месяц)			1,8
	Тазквондо ITF (13 часов в месяц)		2,6	2,6
	Бокс (начальная подготовка) (12 часов в месяц)		2,4	2,6
	Эстетическая гимнастика (8 часов в месяц)		1,6	1,8
	Современная хореография (8 часов в		1,6	1,8

	месяц)			
	Ансамбль (спортивные танцы) (8 часов в месяц)		1,4	1,8
	Ритмика (8 часов в месяц)		1,6	
	Художественное слово (8 часов в месяц)		0,8	0,9
	Вокальная студия (8 часов в месяц)		1,6	1,8
	Подготовка к школе (16 часов в месяц)		2,4	2,6
	Инструментальная студия (8 часов в месяц)		1,6	1,8
	Ансамбль (хореография) (4 часа в месяц)			0,9
	Группа кратковременного пребывания (будние дни по 3 часа – 60 часов в месяц)			5,0
	Английский язык (8 часов в месяц)			2,2
	Легоконструирование (8 часов в месяц)			2,0
	Волшебная кисточка (рисование) (8 часов в месяц)		1,6	1,8
7	Количество штатных единиц автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)	человек	01.01.2015 – 32,52ст. 31.12.2015 – 30,47ст. ПДО (высшей категории) – 3 чел.; ПДО (первой категории) – 1,25 чел.; ПДО (второй категории) – 2 чел. ПДО (без категории) – 8,17 чел. Сокращены 0,55 – делопроизводитель ; 1 – водитель; 0,5-специалист по работе с молодежью	01.01.2016 – 30,72ст. 31.12.2016 – 28,92ст. Из них 14,67 ст. педагогический персонал – 14 чел. ПДО (высшей категории) – 4 чел; ПДО (первой категории) – 2 чел; ПДО (без категории) – 8 чел. Сокращены 0,2 – рабочий по обслуж. зданий; 1 – бухгалтер; 0,5-дворник; 0,1 - техник-программист.
8	Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц)	тыс. рублей	26,7	33,1
9	Объем финансового обеспечения задания учредителя	тыс. рублей	11 320,7	12 024,4
10	Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	тыс. рублей	-	-
11	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	тыс. рублей	-	-
12	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	%	1	-1,25
13	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием	%	-	-


	причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
14	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ);	тыс. рублей	4 135	6 657
15	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности	тыс. рублей	15 773/16 864	19 649/19 649
	Предоставление дополнительного образования в сфере молодежной политики		10 320/10 320	11 067/11 067
	Обеспечение населения условиями для занятий физической культурой и спортом, проведение физкультурных и спортивных мероприятий городского округа город Тюмень (организация проведения и обеспечение физкультурных, спортивных мероприятий, фестивалей по видам спорта)		110/110	92/92
	Обеспечение населения условиями для занятий физической культурой и спортом, проведение физкультурных и спортивных мероприятий городского округа город Тюмень (организация проведения и обеспечение физкультурных, спортивных мероприятий, фестивалей по видам спорта по месту жительства населения)		52/52	76/76
	Обеспечение населения условиями для занятий физической культурой и спортом, проведение физкультурных и спортивных мероприятий городского округа город Тюмень (обеспечение работы спортивных организаторов по месту жительства)		586/586	586/586
	Реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью в области молодежной политики (обеспечение организации деятельности специалиста по работе с молодежью старше 18 лет)		102/102	
	Реализация мероприятий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время		191/191	204/204
	Иные доходы (возвраты)		-21/-21	
	Целевые субсидии		298/1 409	967/967
	Доходы от оказания платных услуг		4 135/4 135	6 657/6 657
16	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности	тыс. рублей	15 770/17 297	19 836/20 085
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	12 850/12 851		14 339/14 339	
Услуги связи	74/92		115/125	
Транспортные услуги	20/22		65/85	
Коммунальные услуги	260/349		387/387	
Работы, услуги по содержанию имущества	477/1 568		1 681/1 691	
Прочие работы, услуги	1 319/1 594		2 022/2 181	
Прочие расходы	13/13		190/190	
Увеличение стоимости основных средств	308/359		143/143	
Увеличение стоимости материальных	449/449		894/944	

	запасов			
17	Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением		80.10.3 Дополнительное образование детей	80.10.3 Дополнительное образование детей
18	Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность			
	Наименование разрешительного документа		№, дата выдачи	Срок действия
	Лицензия на осуществление образовательной деятельности		№ 001 от 11.01.2016 (72 Л 01 № 0001633)	бессрочно
	Лицензия на осуществление медицинской деятельности		№ ЛО-72-01-02271 от 12.08.2016	бессрочно
19	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	шт.	нет	нет
20	Состав наблюдательного совета			
	Председатель наблюдательного совета (ФИО):	Представители		
	Краев Алексей Александрович	Представитель Департамента по по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени		
	Члены наблюдательного совета (ФИО):			
	Панькова Юлия Николаевна	Представитель собственника Департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени		
	Шилько Лариса Федоровна	Представитель трудового коллектива		
	Коротченко Лариса Александровна	Представитель трудового коллектива		
	Мартьянова Ирина Владимировна	Представитель от общественности		
	Важенина Тамара Александровна	Представитель от общественности		
	Борзенко Наталья Федоровна	Представитель от общественности		
II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением		Единица измерения	Отчетный год	
			на начало года	на конец года
1	Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе:	тыс. рублей	17 944	17 720
	балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества	тыс. рублей	12 145	12 145
	балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества	тыс. рублей	4 832	3 388
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений)	штук	1	1
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, в том числе:	кв. метров	847,6	847,6
	площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	кв. метров	-	-

Главный бухгалтер
автономного учреждения

Подпись Н.И. Кокорина
Ф.И.О.

15 Мая 2017 г.



Руководитель
автономного учреждения

Подпись Е.И. Лыскова
Ф.И.О.

15 Мая 2017 г.