

**Отчет
об исполнении муниципального задания
МБОУДО «Центр дополнительного образования детей» в 2016 году**

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1). Основные и иные виды деятельности, которые учреждение осуществляло в 2016 году в соответствии с учредительными документами.

Основной вид деятельности – дополнительное образование / образование дополнительное детей и взрослых

2). Услуги (работы), которые учреждение оказывало потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ).

Платные услуги учреждением не оказываются.

3). Разрешительные документы (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляло деятельность.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности - №15852 от 11 марта 2016 г.

Свидетельство о государственной регистрации права – 03.03.2016г. (42-42-07/089/2005-163; 42-42-07/078/2011-200)

Свидетельство ЕГРЮЛ – 16 января 2012г.

4). Количество штатных единиц учреждения

Количество штатных единиц на начало финансового года (на 01.01.2016 года)	Количество штатных единиц на конец финансового года (на 31.12.2016 года)	Причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода	Источник информации
165,75	161,25	Оптимизация штатного расписания	Мониторинг бухгалтерии

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

- 1). Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения – 3940
- 2). Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения – 0
- 3). Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) – 0
- 4). Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры –нет

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности (технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической)

Основа предоставления услуги: безвозмездная

2. Потребители муниципальной услуги

	Наименование категории потребителя	Единица измерения (чел.)	Источник информации
1.	Дети, преимущественно от 5 до 18 лет, при наличии условий и финансовых средств в учреждение могут быть приняты дети более раннего возраста (с 3лет)	до 5 лет - 119 чел.	Форма № 1- ДО

5). Качество оказываемых муниципальных услуг.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Источники информации о фактическом значении показателя	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
1. Укомплектованность педагогическими кадрами					
1.1. Укомплектованность педагогическими кадрами	%	100	100	Форма № 1- ДО	По штатному расписанию – 106,75 шт.ед. Списочный состав – 57 чел. Нагрузка пед.работников - в среднем 29ч.
1.2. Доля педагогических	%	70	74	Форма № 1- ДО	Из 57 пед. работников 42

работников, имеющих высшее профессиональное образование					имеют высшее профессиональное образование 2 педагога получают высшее профессиональное образование (2 курс)
1.3. Доля педагогических работников, с которыми заключен эффективный контракт	%	100	100	Эффективный контракт	На 01.09.2016г. со всеми пед. работниками заключен эффективный контракт
1.4. Доля педагогических работников, заработная плата которых достигает целевого показателя	%	90	60	Мониторинг заработной платы	Целевой показатель - 22757,7 руб. Средняя заработная плата пед. работников - 22332,7 руб.
2. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса					
2.1. Обеспечение пожарной безопасности	%	100	100	Акты проверки готовности учреждения, акты проверки Госпожнадзора	Акты проверки готовности учреждения от 21.07.2014, акты проверки Госпожнадзора № 254 от 13.10.2014
2.2. Обеспечение антитеррористической деятельности	%	100	100	Акты проверки готовности учреждения, акты проверки антитеррористической комиссии	Акт проверки антитеррористической комиссии от 25.02 2014
2.3. Обеспечение санитарно-гигиенических условий	%	100	100	Акты проверки готовности учреждения, акты проверки Роспотребнадзор	Акт проверки Роспотребнадзора 24.04.2014
3. Качество услуг					
3.1. Доступность дополнительного образования	%	100	100	Устав	Устав МБОУ ДОД ЦДОД (раздел 6 «Права и обязанности участников образовательного процесса»)

					с. 28, п.6.4, подпункт 4)
3.2. Эффективность дополнительного образования	%	100	100	Публичный доклад директора	Согласно журналам учета работы педагога % выполнения программ - 100
3.3. Положительная мотивация учащихся к дополнительному образованию	%	100	100	Журналы учета работы педагога	Согласно журналам учета работы педагога посещаемость – 100%
3.4. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	%	12,5	13,46	Журналы учета работы педагога	Общее количество детей в возрасте 5-18 лет -29264 чел. Списки учащихся МБОУ ДОД ЦДОД находятся в электронной алфавитной книге (3940 детей)
3.5. Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования	%	34,6	37,6	Наличие дипломов, грамот, сертификатов	Муниципальные конкурсы – 614чел. Областные и региональные конкурсы – 264 чел. Всероссийские и Международные конкурсы – 607 чел. Итого - 1485
3.6. Удовлетворенность детей и (или) родителей качеством предоставляемых услуг	%	88,5	99,81	Мониторинг качества деятельности учреждения	Результаты электронного анкетирования, направленного на определение удовлетворенности качеством образования в Прокопьевском городском округе
4. Материально-техническое обеспечение					
4.1. Наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет	%	100	100	Мониторинг качества деятельности учреждения	68 компьютеров МБОУ ДОД ЦДОД имеют выход в сеть Интернет

б). Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Источники информации о фактическом значении показателя	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
1. Среднегодовое число детей, получающих дополнительное образование	человек	3420	3940	Форма № 1- ДО	Увеличение числа учащихся на 520 чел. в связи с увеличением количества творческих объединений и среднесписочного состава групп
2. Эффективность расходования бюджетных средств	%	100	100	Мониторинг качества деятельности ОУ	-
3. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием	%	8,7	-	Журналы учета работы педагога	Форма № 1- ДО
4. Коэффициент загрузки учреждения	%	100	100	Форма № 1- ДО	-
5. Сохранность контингента учащихся	%	100	100	Списки учащихся	Списки учащихся МБОУ ДОД ЦДОД находятся в электронной алфавитной книге (3940 детей)
6. Производительность труда	человек	69,72	69,12	Тарификационный список	Тарификационный список – 57 педработников

7). Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Норматив субсидий в 2016 году, рубли	Фактический расход за отчетный финансовый год, рубли	Сумма кредиторской задолженности, рубли	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источники информации о фактическом значении показателя
1.	Коммунальные услуги	2020000		346222,02		
2.	Работы, услуги по содержанию имущества	313000		164950,50		
3.	Прочие работы, услуги	400000		10226,58		

4.	Фонд заработной платы (ФОТ), <i>в том числе</i>	21848000	21940400	1491509,53		Мониторинг бухгалтерии
4.1.	ФОТ педагогического персонал	14141540	14904100			
4.2.	ФОТ прочего персонала	7706460	7036300			

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Показатель	Начало финансового года	Конец финансового года	Источник информации, основание
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	6565,8	6565,8	
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-		
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	242,2	242,2	Договор на безвозмездное пользование муниципальным имуществом от 01.09.2016г.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2	2	
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	25164724,58	25164724,58	
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-	
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	859115	859115	
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5374568,83	5374568,83	
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-	

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-	
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-	
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	-	

Директор МБОУДО ЦДОД



С.А. Матвеева