

УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом МАОДО ЦДТ «Хибины»
Протокол от «28» марта 2022 года № 3

Отчет

***о результатах деятельности муниципальной автономной организации
 дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города
 Кировска» и об использовании закрепленного за ним муниципального
 имущества за 2021 год***

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Полное наименование муниципального автономного учреждения по Уставу	Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска»
Сокращенное наименование муниципального автономного учреждения по Уставу	МАОДО ЦДТ «Хибины»
Дата создания учреждения	1936 год
Создано в соответствии с нормативным правовым актом администрации города Кировска	Постановление Администрации г. Кировска Мурманской области от 11.11.2015 №564р.
Адрес, место нахождения	184 250, Мурманская обл., Кировск, пр. Ленина, 5
Тел./факс/ E-mail	8(81531)54325, 54432, 54485 kirovskcdt@mail.ru
Является ли юридическим лицом	да
Учредитель	Муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией
ФИО руководителя учреждения, телефон	Караваяева Елена Вячеславовна, 8(81531) 54432
Срок действия трудового договора с руководителем	бессрочный
Основной вид деятельности	образовательная деятельность (доп. образование)
Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность)	Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 46-18 от 28.12.2018 (бессрочно)
Наличие утвержденного коллективного договора	нет
Группа по оплате труда руководителей и специалистов	Не существует
Технический паспорт на здание	да
Наличие документа о юридическом лице	Устав от 12.10.2018 № 840-р
Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество учреждения и сделок с ним	51-АВ 385652 от 09.08.2013; 51-АВ 385651 от 09.08.2013; 51-АВ 426926 от 24.05.2014, 51-АВ 385653 от 09.08.2013

Состав наблюдательного совета по состоянию на декабрь 2021 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Грецкий Андрей Николаевич	Председатель комитета образования, культуры и

		спорта администрации города Кировска
2	Егоров Роман Николаевич	Заместитель главы администрации города Кировска
3	Зинкова Елена Викторовна	Начальник МКУ "Управление социального развития" города Кировска
4	Кныш Наталья Константиновна	Главный специалист отдела управления имуществом, анализа и бухгалтерского учета в составе комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска
5	Калуга Дина Николаевна	Педагог дополнительного образования ЦДТ "Хибины"

*таблица представляется автономными учреждениями

Таблица 1

Сведения о видах деятельности учреждения

№ п/п	Вид деятельности в соответствии с Уставом учреждения	Разрешительный документ, на основании которого осуществляется деятельность (в случае осуществления деятельности, требующей разрешительного документа)				
		Наименование	Кем выдан	№	Дата выдачи	Срок действия
1.	Основным предметом деятельности автономного учреждения является реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией	Лицензия на осуществление образовательной	Министерство образования и науки Мурманской области	46-18	28.12.18	Бессрочно

Таблица 2-А*

Сведения об услугах (работах), оказываемых учреждением за плату

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Правовой акт-основание оказания услуги (выполнения работы) за плату	Категория потребителей услуги (работы)	Средняя стоимость для потребителей, руб.	
				в году, предшествующем отчетному	в отчетном году
1	Тематическая игровая программа, групповое (не менее 25 человек)	- Устав МАОДО ЦДТ «Хибины»; - Порядок об оказании платных образовательных услуг	Дошкольники, школьники	6 250,00 (каждый последующий 250 руб.)	6 250,00 (каждый последующий 250 руб.)
2	Театрализованная игровая программа, групповое (не менее 20 человек)		дошкольники, школьники, взрослые	7 000,00 (каждый последующий 350 руб.)	7 000,00 (каждый последующий 350 руб.)
8	Проживание и размещение на турбазе (к услугам проживающих: оборудованная кухня, столовая, спортивный зал, игровая комната, комната отдыха, постельное белье, ежедневная влажная уборка, туалеты и душевые)		Дети от 5 лет, взрослые	400,00 (2-х местный номер) 400,00 (3-х местный номер) 400,00 (4-х местный номер) 350,00 (5-ти местный номер) 350,00	400,00 (2-х местный номер) 400,00 (3-х местный номер) 400,00 (4-х местный номер) 350,00 (5-ти местный номер) 350,00

				(7-ми местный номер) 300,00 (12-ти местный номер)	(7-ми местный номер) 300,00 (12-ти местный номер)
--	--	--	--	---	---

Таблица 2.1-А*

Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Характеристика услуги (бесплатная/частично платная/платная)	Количество потребителей услуги (работы)	
			за год, предшествующий отчетному	за отчетный год
1	Тематическая игровая программа для дошкольников и школьников по календарным праздникам	платная	130	307
2	Новогодняя программа ЦДТ «Хибины» для школьников, родителей, педагогов	платная	307	493
3	Организационный сбор за участие в городских конкурсах и фестивалях (в соответствии с Положением)	платная	61	124
4	Проживание и размещение на турбазе	платная	1319 ч/дн	3463 ч/дн

Таблица 3

Сведения о штатной численности работников учреждения

№ п/п	Должность, специальность, профессия	Разряд, класс (категория), квалификация	Количество штатных единиц						Причины изменений
			На начало отчетного года		На конец отчетного года		Изменение в течение года		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	Директор		1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	
2	Заместитель директора по ОИД		1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	
3	Заместитель директора по ОГМ		1,0	1,0	1,0	0,5	0,0	-0,5	
4	Заместитель директора по БРО		1,0	1,0	1,0	0,3	0,0	-0,7	
5	Заведующий канцелярией	2 квалификационный уровень служащих второго уровня	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	
6	Заведующий хозяйством		1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	
7	Заведующий костюмерным складом		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Заведующий костюмерной		1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	

9	Секретарь учебной части	1 квалификационный уровень служащих первого уровня	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	
10	Начальник хозяйственной части	3 квалификационный уровень служащих второго уровня	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	С целью приведения в соответствие ШП с Примерным положением об оплате труда исключена должность с 01.12.2021
11	Начальник хозяйственного отдела	3 квалификационный уровень служащих второго уровня	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	С целью приведения в соответствие ШП с Примерным положением об оплате труда введена должность с 01.12.2021
12	Электроник	1 квалификационный уровень служащих третьего уровня	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	
13	Звукооператор	квалификационный уровень работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	
14	Уборщик служебных помещений	2 разряд	7,25	7,00	7,25	6,30	0,00	-0,70	
15	Гардеробщик	1 разряд	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	
16	Администратор		3,5	3,0	3,5	3,3	0,0	0,3	
17	Сторож	1 разряд	3,1	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	
18	Кастелянша	2 разряд	0,5	0,3	0,5	0,5	0,0	0,3	
19	Рабочий по обслуживанию зданий	3 разряд	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	
20	Методист	3 квалификационный уровень педагогических работников	4,0	3,0	3,0	2,0	-1,0	-1,0	в целях оптимизации штатной численности исключена 1 шт.ед. с 03.03.2021г.
21	Педагог-организатор	2 квалификационный уровень педагогических работников	8,0	7,0	7,0	6,0	-1,0	-1,0	в целях оптимизации штатной численности исключена 1 шт.ед. с 01.02.2021г.
22	Педагоги дополнительного образования		32,34	32,34	31,61	29,10	-0,73	-3,24	Изменение учебных часов (учебного плана)
23	Концертмейстер		1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	
	Итого:		73,39	69,39	70,66	63,80	-2,7	-5,6	

Таблица 4

Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

Наименование показателя	За год, предшествующий отчетному	За отчетный год
Среднегодовая численность работников учреждения, ед.	56,6	56,1
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб.	49 595,74	54 642,67

	В ТОМ ЧИСЛЕ	
Среднегодовая численность основных педагогических работников учреждения, ед.	33,0	31,8
Средняя заработная плата основных педагогических работников учреждения, руб.	56 351,04	63 544,69

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

Таблица 5

Сведения об изменении стоимости нефинансовых активов учреждения

Нефинансовые активы	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.		Изменение, %	Причина изменений
	На конец года, предшествующего отчетному	На конец отчетного года		
1. Основные средства	33 025 479,50 (7 417 535,97)	40 581 636,29 (11 778 906,63)	22,88	Передан клуб Авиатор, реконструкция тепловых пунктов
2. Нематериальные активы	-	-		
3. Непроизведенные активы	8 530 094,40	8 530 094,40		
4. Материальные запасы	4 060 614,10	4 941 905,71	21,70	Приобретено учреждением в течение года
ИТОГО	45 616 188,00 (7 417 535,97)	54 053 636,40 (11 778 906,63)	18,50	

Таблица 6

«Сведения о требованиях в возмещение ущерба, выставленных лицам, виновным в причинении ущерба» не представлены в виду отсутствия показателей для заполнения.

Таблица 7

Сведения об изменении дебиторской задолженности учреждения за отчетный год

Показатели поступлений и выплат в соответствии с ПФХД		Величина дебиторской задолженности, руб.		Изменение, %	Задолженность, нереальная к взысканию на конец года	
Наименование показателя	Аналитический код	На начало года	На конец года		Сумма, руб.	Характеристика причин образования
1. Поступления, всего	х	1 123 777,01	1 125 588,74	0,16	-	х
Доходы от собственности	121	2 016,00	2 016,00	0,00		
Поступления от оказания автономным учреждением услуг, предоставление которых для	131, 135	-	1 811,70	100		

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе						
Доходы от компенсации затрат	134	23 920,00	23 920,00	0,00		
Суммы принудительного изъятия	140	1 092 671,01	1 092 671,01	0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности	152	-	0,03	100		
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	5 170,00	5 170,00	0,00		
2. Выплаты, всего	х	254 929,97	211 089,40	-17,19		х
Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	131	28 749,85	50 274,73	74,86		
Неиспользованный остаток субсидий на иные цели прошлых лет	150	-	-	-		
Оплата труда	211	-	-	-		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	-	-	-		
Начисления на оплату труда	213	-	-	-		
Услуги связи	221	4 169,60	3 200,00	-23,25		
Коммунальные услуги	223	20 814,76	24 392,67	17,18		
Прочие работы, услуги	226	125 650,00	121 409,00	-3,37		
Увеличение стоимости основных средств	310	37 900,00	-	-100		
Увеличение стоимости материалов	340	37 645,76	11 813,00	-68,62		
Итого		1 378 706,98	1 336 678,14	-3,04		

Таблица 8

**Сведения об изменении
кредиторской задолженности учреждения за отчетный год**

Показатели поступлений и выплат в соответствии с ПФХД		Величина кредиторской задолженности, руб.		Изменение, %	Просроченная задолженность, на конец года	
Наименование показателя	Аналитический код	На начало года	На конец года		Сумма, руб.	Характеристика причин образования
1. Поступления, всего	х	31 165,17	64 699,84	107,6		х
Поступления от оказания автономным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	131, 135	6 191,70	5 000,00	-19,24		
Поступления от иной приносящей доход деятельности	152	24 973,47	59 699,84	139,05		
2. Выплаты, всего	х	1 110 149,88	0,00	-100		х
Начисление на выплаты по оплате труда	213	1 109 323,02	-	-100		
Коммунальные услуги	223	-	-	-		

Прочие работы, услуги	226	-	-	-		
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-		
Увеличение стоимости материалов	340	450,00	-	-100		
Возмещение ущерба имуществу	144	376,86	-	-100		
Итого	x	1 141 315,05	64 699,84	-94,33		

**Сведения об исполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг**

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу	Количество человеко-часов пребывания	199323,7	203308	Увеличенный охват при реализации программ на базе ОУ
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	Количество клубных формирований	1	1	

Таблица 10

Сведения об изменении цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, за отчетный год не представлены в виду отсутствия показателей для заполнения.

Таблица 11

Сведения о результатах деятельности учреждения за отчетный год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1.	Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	2 941 177,34
1.1.*	Сумма прибыли после налогообложения, от оказания автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)	руб.	2 905 441,34
2.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	чел./ организаций	9574
2.1.	в том числе платными	чел./ организаций	1803
3.	Количество жалоб потребителей	чел./ организаций	0

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Таблица 12

Сведения об использовании имущества за отчетный год (2021)

Имущество, переданное учреждению в оперативное управление	Всего (Остаточная стоимость)		Передано в аренду		Передано в безвозмездное пользование		Приобретено за счет выделенных средств *	Приобретено за счет собственных доходов *
	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года		
1. Недвижимое имущество								
1.1. общая остаточная стоимость, руб.	4 930 265,56	6 822 043,54	-	-	-	-	-	-
1.2. общая площадь объектов, кв.м	3 156,80	3 156,80	-	-	-	-	X	X
1.3. количество объектов, шт.	5	5	-	-	-	-	X	X
2. Движимое имущество, общая остаточная стоимость, руб.	2 487 270,41	4 956 863,09	-	-	-	-	X	X
в том числе особо ценное движимое имущество*	1 44 291,47	3 958 590,71	X	X	X	X	X	X

*показатели отражаются автономными и бюджетными учреждениями

Сведения об использовании имущества за год, предшествующий отчетному (2020)

Имущество, переданное учреждению в оперативное управление	Всего (Остаточная стоимость)		Передано в аренду		Передано в безвозмездное пользование		Приобретено за счет выделенных средств *	Приобретено за счет собственных доходов *
	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года		
1. Недвижимое имущество								
1.1. общая остаточная стоимость, руб.	5 056 624,24	4 930 265,56	-	-	-	-	-	-
1.2. общая площадь объектов, кв.м	3 156,80	3 156,80	-	-	-	-	х	х
1.3. количество объектов, шт.	5	5	-	-	-	-	х	х
2. Движимое имущество, общая остаточная стоимость, руб.	2 892 389,64	2 487 270,41	-	-	-	-	х	х
в том числе особо ценное движимое имущество*	1 636 859,62	1 444 291,47	х	х	х	х	х	х

*показатели отражаются автономными и бюджетными учреждениями

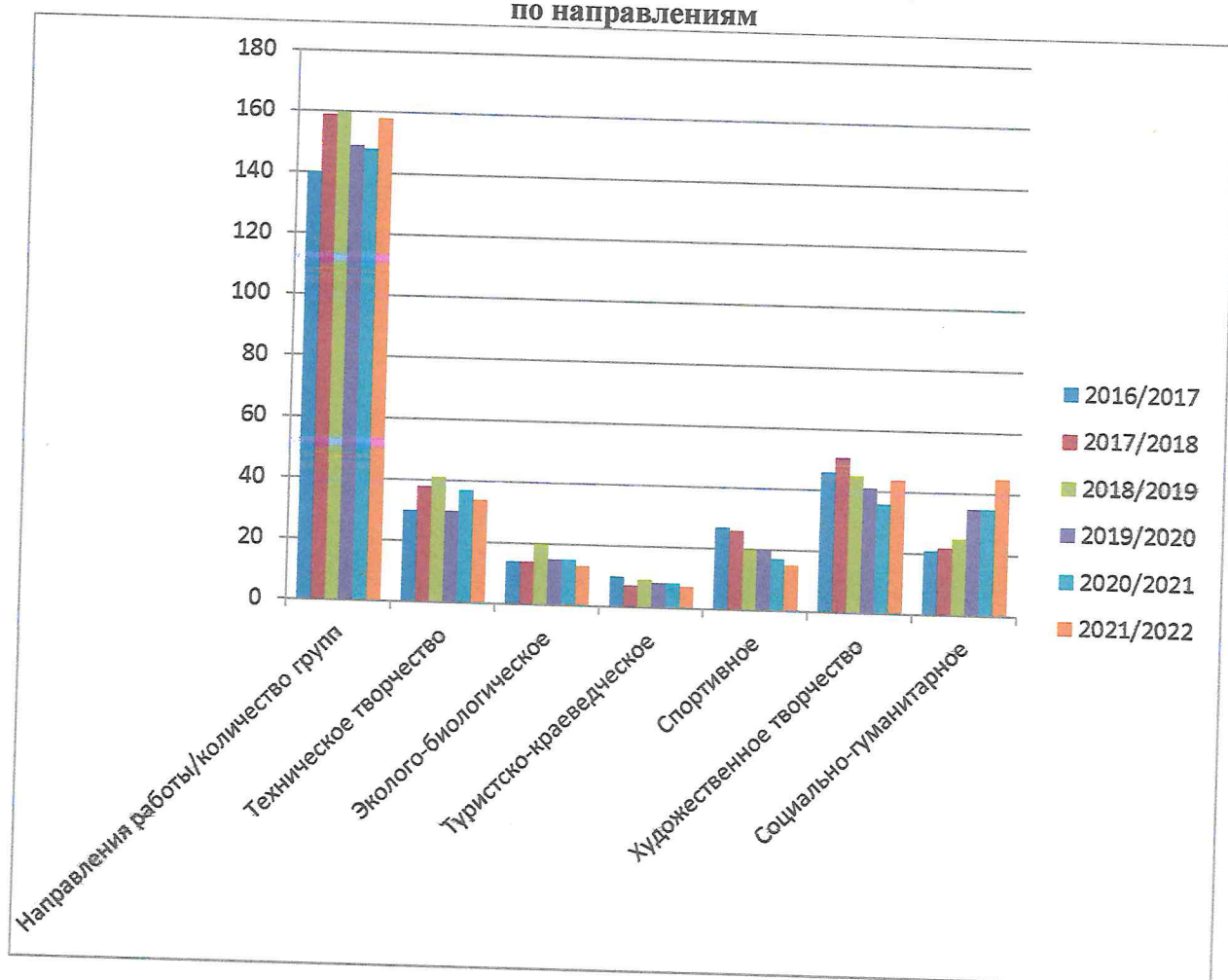
Сведения о развитии дополнительного образования детей

Система дополнительного образования города Кировска стабильна на протяжении многих лет и представлена учреждением дополнительного образования детей – МАОДО «ЦДТ «Хибины».

Все программы ЦДТ «Хибины» направлены на:

- формирование и развитие творческих способностей ребёнка;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе.

Число обучающихся, занимающихся в МАОДО ЦДТ «Хибины» по направлениям



В 2021-2022 учебном году введены новые дополнительные общеразвивающие программы:

1. Бросова Т.А. Азы туризма, Юный турист, Азимут, Юные краеведы – сетевые программы
2. Сочнева М.А. «Шинкиокушинкай каратэ. Путь бойца»
3. Андрианов Д.Е. «Турнирная практика»
4. Семенова В.П. «Созвездие»
5. Диянова М.П. «Золотые ручки», «Творим вместе» (ОВЗ)

6. Козлова А.А. «Арт-shcool»
7. Лутовинов С.И. «Мотокросс - начало приключений»
8. Елтышева Е.Н. «Прототипирование», «Дополненная и виртуальная реальность», «Основы прототипирования», «Цифровое искусство VR»
9. Шелемов Д.А. «Орлы-разведчики», «Титаны», «Соколы России», «Юнармеец», «Я – патриот» – сетевые программы
10. Бульня О.Г. «Здоровое питание»
11. Горбачева О.М. «Расширяя перспективы»
12. Чеберяченко А.О. «Разумный инвестор», «Школьный КВН»
13. Сумарокова Е.Д. «Кировский интеллектуальный клуб»
14. Ощепков Е.О. «Познавательная кулинария»

В системе дополнительного образования города наметилась тенденция роста охвата дополнительными общеразвивающими программами детей дошкольного возраста. Стабильным остается количество детей подросткового возраста, занятых в системе ДО.

Отмечается интерес обучающихся к краткосрочным программам ЦДТ «Хибины», реализованным в каникулярный период 2021 – 2022 у.г.

В ЦДТ «Хибины» разработана и успешно функционирует система мониторинга качества дополнительного образования, разработано и действует положение о внутренней оценке системы качества образования.

Помимо занятий в объединениях учащиеся участвуют в массовых мероприятиях, целью которых является воспитание технологической культуры, патриотизма и гражданственности, привитие норм безопасного поведения в быту, на улице, в обществе и учебном заведении.

Воспитательная работа ЦДТ «Хибины» в 2021 году была организована во всех учебных объединениях ЦДТ «Хибины» и проводились мероприятия согласно плану воспитательной работы каждого педагога ДО.

В ЦДТ «Хибины» созданы все условия для организации воспитывающей деятельности, отвечающей потребностям личности. Воспитательная работа в первом полугодии велась по следующим направлениям:

- гражданско-патриотическое;
- нравственное и духовное воспитание;
- здоровьесберегающее воспитание;
- правовое воспитание и культура безопасности;
- экологическое воспитание.

На протяжении учебного года в ЦДТ «Хибины» работает по отдельному плану комиссия по профилактике правонарушений.

МАОДО ЦДТ «Хибины» оказывает платные образовательные и иные услуги населению: организация культурно-досуговых, туристских программ и др. Заработанные средства идут на укрепления материально-технической базы, проведение ремонтных работ. В 2021 году от платных услуг были получены средства в размере 2 945 760,28 рубля.

Для организации образовательных услуг и укрепления материально-технической базы в ЦДТ «Хибины» в 2021 году приобретено товаров на сумму 1 345 207,66 рублей, в том числе учебно-лабораторное оборудование, музыкальное оборудование, сценические костюмы, расходные материалы для учебных объединений, сценическая мебель, курсы, а так же проведения ремонтных работ.

Директор МАОДО ЦДТ «Хибины»



Е.В. Караваева