

Согласовано
Заместитель главы администрации
Курортного района Санкт-Петербурга
А.В. Модина «___» _____ 2018 г.

Утверждаю
Директор ГБУ ДО ДДТ Курортного района
Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
М.В. Куканова «15» 02 2018 г.

Согласовано
Начальник ОО и МП администрации
Курортного района Санкт-Петербурга
В.П. Барыгина «___» _____ 2018 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности
ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества
за 2017 год

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»

Наименование учреждения

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, набережная реки Сестры, дом 13, ИНН787001490

Адрес, ИНН

тыс.руб.

Единица измерения

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1) **Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:**

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ (по 6 направленностям)
- Организация досуговой деятельности
- Организация работы с ДОО
- Организация методической работы, направленной на оказание помощи педагогическим кадрам ОУ района, педагогам дополнительного образования, повышение их профессионального мастерства
- Организация инновационной деятельности, в том числе опытно-экспериментальной деятельности в различных сферах образования
- Организация психолого-педагогического сопровождения
- Присмотр и уход за детьми.

2) **Перечень видов деятельности, которые учреждение осуществляло в отчетном году:**

2.1 Образовательная деятельность по 6 направленностям

Техническая направленность

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ **технической направленности** для детей 1, 2, 3-го года обучения в учреждении дополнительного образования.

Физкультурно-спортивная направленность

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности для детей 1, 2, 3-го года обучения в учреждении дополнительного образования.

Художественная направленность

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности для детей 1-7-го года обучения и более в учреждении дополнительного образования.

Туристско-краеведческая направленность

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности для детей 1, 2, 3-го года обучения в учреждении дополнительного образования.

Естественнонаучная направленность

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности для детей 1, 2-го года обучения в учреждении дополнительного образования.

Социально-педагогическая направленность

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности для детей 1, 2-го года обучения в учреждении дополнительного образования.

2.2. Организация деятельности районного опорного центра по ПДД

- Организация деятельности опорных центров по профилактике правил дорожного движения

2.3. Организация индивидуального обучения

- Организация индивидуального обучения в хоровых (вокал) и инструментальных детских коллективах (фортепиано, гитара)

2.4. Организация и проведение конкурсов, смотров, фестивалей, мероприятий, акций

- Организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, технических, туристско-краеведческих и социально-педагогических конкурсов, фестивалей, смотров и мероприятий для детей и молодежи.
- Организация и проведение осеннего районного слета экспедиционно-походных объединений обучающихся Санкт-Петербурга
- Организация и проведение районного финала конкурса – фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
- Организация и проведение районного открытого конкурса детского творчества по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога и мы»

- Организация и проведение районного слета школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга
- Организация и проведение районного тура детско-юношеской оборонно-спортивной и туристической игры «Зарница»
- Организация и проведение районных выставок детского изобразительного, декоративно-прикладного и технического творчества
- Организация и проведение районного этапа конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
- Организация и проведение Фестиваля-конкурса лидеров детских общественных объединений «Как вести за собой»
- Организация и проведение районного этапа всероссийской акции «Я – Гражданин России»
- Организация и проведение районных фестивалей в рамках фестивального круга ДДТ «Танцевальный фестиваль», «Театральный фестиваль»
- Организация и проведение районного конкурса «А, ну-ка парни»

2.5. Методическое сопровождение и обеспечение

- Методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений по реализации образовательных программ и организации воспитательной работы учреждениями дополнительного образования.
- Методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений по подготовке и проведению профессиональных педагогических конкурсов и распространению передового педагогического опыта учреждениями дополнительного образования
- Методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма учреждениями дополнительного образования

3) Перечень услуг, которые оказываются учреждением потребителям за плату:

- Образовательная деятельность (по 2 направленностям)

4) Перечень услуг, которые в отчетном году оказывались учреждением потребителям за плату:

Групп на платной основе	Обучающихся на платной основе
8	105

Физкультурно-спортивная направленность

- реализация дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности «Восточные единоборства. Каратэ» для детей 1, 2, года обучения в учреждении дополнительного образования

Художественная направленность

- реализация дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Голос дети» (эстрадное направление) для детей 1, 2, года обучения в учреждении дополнительного образования;

- реализация дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Первые шаги к творчеству» для детей 1, 2, 3 года обучения в учреждении дополнительного образования;
- реализация дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Хореография для маленьких детей» для детей 1, 2, года обучения в учреждении дополнительного образования;
- реализация дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности « Ступеньки в музыку» для детей 1 года обучения в учреждении дополнительного образования.

5) Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):

1. Устав ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре», утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 27.11.2015 №5614-р
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1988 от 15.07.2016 серия 78ЛО2 № 0000920 (с приложениями)
3. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 780105р-10.000/5635 от 31.07.2017
4. Учебно-производственный план, утвержденный директором ДДТ «На реке Сестре» от 21.06.2017

6) Организационная структура учреждения с указанием численности подразделений и их функций:

Администрация: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе.

Методический отдел: заведующий отделом, методисты.

Структурное подразделение «Опорный центр»: заведующий методическим кабинетом, методист.

Социально-досуговый отдел: заведующий отделом, педагоги-организаторы.

Педагоги дополнительного образования.

Концертмейстер.

Специалисты: администратор, техник ТСО, инженер, документовед, звукорежиссер

Рабочие:

Электромонтер 5 разряда

Рабочий КОРЗ 3 разряда

Подсобный рабочий 2 разряда

Костюмер 2 разряда

Уборщик служебных и производственных помещений 2 разряда

Уборщик территории 1 разряда

Вахтер 1 разряда

Сторож 1 разряда

Информация о численности сотрудников учреждения

	Дата утверждения штатного расписания учреждения в отчетном году (и даты его изменения (в случае их наличия))	Численность, чел.				
		штатная		Средне-списочная(постоянных сотрудников) за отчетный год	фактическая* (количество занятых ставок)	
		На начало отчетного года	На конец отчетного года		На начало отчетного года (2017 г)	На конец отчетного года (2017 г)
1		2		3	4	5
В целом по учреждению	Штатное расписание утверждено 01.01.2017 и 01.09.2017	60,97	67,31	58	60,97	60,97

* Указывается фактическая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за отчетным годом.

Количество сотрудников уволенных и принятых на работу в отчетном году:

За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 уволено 16 штатных сотрудников, принято 24. Внешних совместителей уволено в мае - 17 человек, принято в сентябре 17 человек.

7) Количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию в отчетном году:

- 2 человека

8) Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в него изменений с указанием даты заключения и срока его действия:

- приказ администрации Курортного района Санкт-Петербурга «о кадрах» от 31.03.2017 г. №216-пк (возложение обязанностей директора ГБУ ДО ДДТ Курортного района «На реке Сестре»).

9) Перечень документов учреждения, связанных с организацией и оплатой труда сотрудников учреждения (с указанием номеров, дат утверждения, сроков действия и названия документов):

- Тарификационный список работников на 01.01.2017, 01.09.2017, 01.01.2018 (срок действия 6 месяцев, утверждается ежегодно 01 января и 01 сентября)

- Штатное расписание ДДТ «На реке Сестре» на 01.01.2017, 01.09.2017, 01.01.2018 (срок действия 6 месяцев, утверждается ежегодно 01 января и 01 сентября)

- Положение от 31.08.2017 (без определенного срока действия) о комиссии по рассмотрению установления доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, надбавок и материальном стимулировании работников.

- Положение об оплате труда работников ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре», утвержденное приказом № 202 от 27.12.2017.

Информация о заработной плате сотрудников учреждения

	Среднемесячная заработная плата за отчетный год, тыс. руб. Осн.+совм./осн./совм.	Распределение численности сотрудников по размерам заработной платы, чел.				
		до 5000 руб. в мес.	от 5000 до 10000 руб. в мес.	от 10000 до 15000 руб. в мес.	от 15000 до 20000 руб. в мес.	свыше 20000 руб. в мес.
1	2	3	4	5	6	7

В целом по учреждению	24953,0/23409,7/ 1543,3	0	6	11	6	31
-----------------------	----------------------------	---	---	----	---	----

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица 2.1. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателя	Ед. изм.	Количественный показатель			Отклонение и причины отклонений
		План		Факт	
		на 01.01.2017	на 01.10.2017		
Дополнительные общеразвивающие программы художественной, технической, естественнонаучной социально-педагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей	Чел.	Сохранность контингента 100%, Посещаемость 100% Количество обучающихся 1850 чел	Сохранность контингента 100%, Посещаемость 100% Количество обучающихся 1955 чел	Сохранность контингента 100%, Посещаемость 100% Количество обучающихся 1955 чел	
Организация деятельности опорных центров по направлениям дополнительного образования	Кол-во ОУ	1	1	1	
Организация индивидуального обучения в хоровых и инструментальных детских коллективах	Кол-во обучающихся	36	46	46	
Организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, технических, туристско-краеведческих и социально-педагогических конкурсов, фестивалей, смотров и мероприятий для детей и молодежи	Кол-во мероприятий	70	70	70	
		кол-во обучающихся 9000	9000	9000	

Организация и проведение осеннего районного слета экспедиционно-походных объединений обучающихся Санкт-Петербурга	Кол-во обучающихся	90	90	90	
Организация и проведение районного смотра-конкурса среди государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга «На лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – Дорога без опасности»	Кол-во ОУ	5	5	5	
Организация и проведение районного финала конкурса – фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо»	Кол-во ОУ	12	12	12	
Организация и проведение районного открытого конкурса детского творчества по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога и мы»	Кол-во ОУ	25	25	25	
Организация и проведение районного слета школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт -Петербурга	Кол-во ОУ	10	10	10	
Организация и проведение районного тура детско-юношеской оборонно-спортивной и туристической игры «Зарница»	Кол-во ОУ	100	100	100	
Организация и проведение районных	Кол-во обучаю	2000	2000	2000	

выставок детского изобразительного, декоративно-прикладного и технического творчества	щихся				
Организация и проведение районного этапа конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»	Кол-во участников	6	6	6	
Организация и проведение Фестиваля-конкурса лидеров детских общественных объединений «Как вести за собой»	Кол-во участников	40	40	40	
Организация и проведение фестиваля творческих коллективов отделений дополнительного образования детей общеобразовательных учреждений района «Мы – дети Петербурга»	Кол-во ОУ	9	9	9	
Методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма учреждениями дополнительного образования	Кол-во ОУ	40	40	40	
	Кол-во пед.работников	100	100	100	
Методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений по подготовке и проведению профессиональных педагогических курсов	Кол-во ОУ	40	40	40	
	Кол-во пед.работников	900	900	900	

и распространению передового педагогического опыта учреждениями дополнительного образования					
---	--	--	--	--	--

Таблица 2.2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2018 г. (отчетный год)	На 1 января 2017 г. (предыдущий к отчетному году)	Изменение и причины
Изменение (увеличение, <u>уменьшение</u>) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);	9,87%	0,03%	
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	Дебет 2,71% Кредит 100%	Дебет -30,79% Кредит 100%	
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	2060 чел. из них 1955 бюджет, 105 чел. платные услуги	1962 чел. из них 1850 чел. бюджет, 112 чел. платные услуги	
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.			
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности и причины образования просроченной кредиторской задолженности(с указанием суммы просроченной кредиторской задолженности)	Ст.211 2029681,48 Ст.212 200,00 Ст.213 68178,36 Ст.223 134665,98 Ст.225 564,70	Ст.211 622615,33 Ст.212 150,00 Ст.213 57749,25 Ст.223 121714,41	
Дебиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом	Ст.221 455,97 Ст.223 16677,56	Ст.221 678,67 Ст.223 5516,92	

финансово-хозяйственной деятельности	Ст. 226 36083,16	Ст. 226 45617,71	
Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	2157873,01	1948167,61	
Платные услуги	1851179,55	1753452,42	
Возмещение ком. затрат	146602,37	144679,80	
Неустойка	160091,09	35,39	
Целевой взнос	-	50000,00	
Наименование показателя	План	Факт	Отклонение
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	42 195 565, 61	41 330 084,09	865 481,52

2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода). Стоимость платных услуг составляет от 1500,00руб/чел. до 3000,00руб./чел.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 3.1. Показатели использования имущества

Наименование показателя	На 1 января 2017 г.	На 31 декабря 2017 г.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	12002788,16	12002788,16
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	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	6952520,86	8823198,33
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	-	-
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3896	3896

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	ИМЦ-425	ИМЦ-425
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1	1
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	753813,64	753813,64
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет субсидий	2601666	
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными	-	