

Утверждено

Д.С. Востротин

Председатель Наблюдательного Совета

Раздел 1. Отчет о деятельности автономного учреждения за 2016 год

Муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского»
(полное наименование учреждения)

1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых осуществляется деятельность

№ п/п	Наименование документа	Серия и номер	Дата регистрации
1	Устав	1486	21.11.2012
2	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	74 №005489497	30.12.2012
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах	74 №005489503	16.08.1999
4	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	ФС-74-01-001837	27.06.2012
5	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	№14-07/81	20.03.2001

2. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Востротин Дмитрий Сергеевич	Заместитель главы администрации Снежинского городского округа
2	Александрова Марина Вячеславовна	Начальник Управления образования
3	Котова Ольга Михайловна	Заместитель начальника Управления образования по финансовой работе
4	Круглик Наталья Юрьевна	Заместитель начальника финансового управления администрации города Снежинска
5	Кузьмин Антон Владимирович	Заместитель начальника правового управления администрации города Снежинска
6	Балашова Инесса Адольфовна	Председатель общественности (по согласованию)
7	Дружишина Юлия Анатольевна	Начальник отдела Комитета по управлению имуществом города Снежинска
8	Кувартина Алёна Игоревна	Начальник отдела правового сопровождения Управления образования
9	Горницкая Ольга Юрьевна	Бухгалтер I категории МАУ ДОЦ "Орленок" (секретарь)

3. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с Уставом и ОКВЭДом)

№ п/п	Вид деятельности
3.1	Организация отдыха и оздоровления детей
3.2	Организация занятости детей
3.3	Приносящая доход деятельность, не относящаяся к основной деятельности

4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового обеспечения задания учредителя

4.1. Информация о финансовом обеспечении муниципального задания по организации работ по круглогодичному содержанию загородного Центра МАУ ДОЦ «Орленок»

Наименование услуги (работы)	Источник финансирования	Объем финансирования задания учредителя (запланированный/фактический), руб.			
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в загородных лагерях	Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет	2 966 363,36	5 282 692,10	3 241 497,49	4 614 201,08
Итого:		2 966 363,36	5 282 692,10	3 241 497,49	4 614 201,08
					16 104 754,03

4.2. Информация о финансовом обеспечении муниципального задания Летней кампании

Наименование услуги (работы)	Источник финансирования	Объем финансирования задания учредителя (запланированный/фактический), руб.			
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в загородных лагерях	Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет		2 459 584,10	7 560 996,62	408 964,24
				1 214 000	
Итого:			2 459 584,10	8 774 996,62	408 964,24
					11 643 544,96

4.3. Наименование муниципальной услуги: Организация работ по круглогодичному содержанию загородного Центра МАУ ДОЦ «Орленок»

4.3.1 Показатели, характеризующие объем (или) качество муниципальной услуги:

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о значении показателя объема
			4	5	6	7
1	Наличие Программы развития учреждения и ее своевременная актуализация	Да/нет	да	нет	В рамках разработки программы развития проводятся следующие мероприятия: 1) реконструкция строения №6 (летний корпус) для проведения кружков; 2) рассматривается вопрос о реконструкции здания летнего туалета под летние душевые; 3) в рамках антитеррористической зашитности учреждение оборудуется системой видеонаблюдения.	Программы развития учреждения нет.
2	Материально-техническое обеспечение в соответствии с направлениями деятельности	%	30	0	Согласно формуле расчета $(K1/K2) * 100$ мы не можем установить процент материально-технического оснащения, так как в связи с отсутствием программы развития нет возможности вывести показатель К2. Показатель К1 составляет 86.279.022,87 рублей.	Программы развития учреждения нет.
3	Создание условий для сохранности имущества	Да/нет	да	да		Заключены договоры: 1) ООО ЧОО "СБ Цитадель" - техническое обслуживание АПС; 2) УВО МВД - экстренный вызов полиции (тревожная кнопка); 3) ООО "Защита" - на дезинфекционные работы; 4) ООО "РХП Синара" - обслуживание электрического оборудования, холодильного и холодильного оборудования, сантехнического оборудования, системы

						отопления, водоснабжения и водоотведения, обслуживание сетей наружного освещения.
4	Своевременное исполнение предписаний надзорных органов	Да/нет	да	да	да	Выполнено
5	Наличие акта готовности к новому отопительному сезону	Да/Нет	да	да	да	Акт проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 гг. от 19.08.2016
6	Наличие акта готовности учреждения к летней оздоровительной кампании	Да/Нет	да	да	да	Акт от 30.05.2016 №1/2016 О присмке детского оздоровительного Центра
7	Наличие постоянно действующего сайта в учреждении	Да/Нет	да	да	да	Действующий сайт

4.3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о значении показателя объема
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество зданий, находящихся на балансе, из них: благоустроенных, имеющих централизованное отопление, водоснабжение и водоотведение неблагоустроенных	Ед. Ед.	18 6	18 6		Нормативный акт о закреплении имущества
2	Общая площадь помещений (S общ)	Ед. м2	12 7029.00	12 7029.00		Нормативный акт о закреплении имущества

Общая площадь территории	га	27,8	27,8	Кадастровый паспорт земельного участка
--------------------------	----	------	------	--

4.3.3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

№ п/п	Освоения для предоставления муниципальной услуги	Последствие (приостановление, отказ от оказания муниципальной услуги)	Пункт, часть, статья нормативного правового акта
1	Реорганизация, ликвидация	Приостановление оказания услуги	Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.1 статьи 9, п.10 статьи 22
2	Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги (работы)	Приостановление оказания услуги	Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.1 статьи 9

4.4. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха, оздоровления и занятости детей.

4.4.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) (в натуральных показателях)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источники информации о значении показателя объема	
1	Показатели качества, связанные с кадровым обеспечением						
1	Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами соответствующей квалификации и отсутствием судимости	%	100	100	Штатное расписание, приказы о приеме на работу	7	
2	Укомплектованность учреждения медицинскими кадрами соответствующей квалификации и отсутствием судимости	%	100	100	Штатное расписание, приказы о приеме на работу	7	
Показатели качества, связанные с приемом за детьми, сохранением и укреплением их здоровья							
1	Выполнение норм питания	%	100	100	Накопительная ведомость	Отчет по итогам	
2	Отсутствие несчастных случаев, произо-	ед.	0	2			

	шедших с обучающимися во время отдыха и оздоровления на территории загородного лагеря						смен (наличие акта)
3	Доля детей, застрахованных от несчастных случаев на территории загородного лагеря	%	100	да	100		Договор со страховой компанией
4	Отсутствие вспышечных заболеваний, кожных заразных заболеваний, педикулеза	ед.	0	да	0		Журнал регистрации
5	Количество укусов клещей на территории загородного лагеря	ед.	0	да	1		Журнал регистрации
Показатели качества, связанные с повышением открытости, демократизацией управления учреждением							
1	Наличие активно используемого и регулярно обновляемого сайта, обеспечивающего публичный диалог администрации и педагогического коллектива учреждения с родителями (законными представителями) и общественностью, соответствующего установленным требованиям	Да/Нет	да	да	да		otkryok74.ru
2	Удовлетворенность родителей качеством оказания услуги	ед.	70	да	70		Итоги анкетирования (раз в смену)
Качественные показатели осуществления организации оздоровительной кампании							
1	Наличие программы деятельности лагеря	Да/Нет	да	да	да		Наличие приказа об утверждении программы
2	Наличие положительного акта готовности учреждения к началу смены	Да/Нет	да	да	да		Наличие акта готовности
3	Доля обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организационным летним отдыхом в лагере к общему числу детей	%	6	да	20		Список детей

4.4.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о значении показателя объема
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество детей, проживающих на территории Спескинского городского округа, в том числе:	профильные смены продолжительностью 10 дней	1254	1271	17 человек за счет ПДД	Наличие путевок
		оздоровительные смены продолжительностью 21 день, в том числе:				
		- путевки 1 категории				
		- путевки 2 категории				
2	Профильные 7-дневные смены	чел.	467	479	12 человек за счет ПДД	
			747	752	5 человек за счет ПДД	
			366	370	4 человека за счет ПДД	
			381	382	1 человек за счет ПДД	
			40	40		

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами):		Количество потребителей
<u>Организация отдыха, оздоровления и занятости детей</u> наименование услуги		
Из них	Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (освобожденных от платы полностью) в рамках муниципального задания	58
	Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (освобожденных от платы частично) в рамках муниципального задания	1213*
	Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками муниципального задания	256
ИТОГО:		1527
<u>Организация отдыха (взрослые)</u> наименование услуги		
	Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками муниципального задания	365
	ИТОГО:	
	ВСЕГО:	1892

* в том числе за счет ПДД

6. Информация о средней стоимости дополнительных платных услуг (работ) по видам услуг (работ), выполняемых за пределами муниципально-го задания

Виды услуг (работ)	Средняя стоимость услуг (работ) (руб)
1. Проживание	700(сутки)
2. Проведение мероприятий	4000(час)

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) 23

8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (с учетом ЛОК) (руб./месяц) 27 432,15

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (тыс./руб.)

Виды деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	Форма финансирования деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

10. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс./руб.)

Наименование показателя	Запланированный показатель	Фактический показатель
Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде	283,02	283,02
в том числе		
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономными учреждениями частично платных услуг (работ)	-	
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономными учреждениями полностью платных услуг (работ)	283,02	283,02

11. Объем финансовых средств (за счет приносящей доход деятельности), направленных автономным учреждением на развитие материально-технической базы учреждения:

№ п/п	Наименование направленного расходования средства	сумма (руб.)	примечание
1	Электрокосилка RedVerg	8900,00	2 шт.
2	Чайник IRIT IR-132 (диск. 1,8л) 1,5кВт, нерж.сталь, синий	3210,00	3 шт.
3	Радиостанция	75000,00	10 шт.
4	Шкаф ШСО-2000	59960,00	2 шт. (13 корпус)
5	Стетоскоп Рапаллорт WS-3 арг. красный №1*1	750,00	1 шт.
6	Телефон сотовый Fly	11520,00	4 шт.
7	Жалюзи вертикальные	6300,00	1 шт. (административный корпус)
8	Модуль памяти DDR2 PC-6400 800Mhz 2Gb Patriot	1370,00	1 шт.
9	Обогреватель General NY 15LA 1,5кВт	1708,50	1 шт.
10	Обогреватель Polaris 7 PRE F 0715 1,5 кВт	2105,95	1 шт.
11	Обогреватель Uni UOR-940 2,0 кВт	2783,95	1 шт.
12	Кресло "Соната"	12400,00	2 шт. (административный корпус)
13	Диван "Корейка-4"	17000,00	1 шт. (административный корпус)
14	Шкаф для одежды ШРК(1850) 24-600 собранный	56800,00	8 шт. (3 корпус)
15	Овощерезка ROBOT COUPE CL30 BISTRO	84844,00	1 шт. (столовая 1 этаж)
16	Клавиатура Karoo N2210 USB белая	630,00	1 шт.
17	Мышь A4 TECH OP-620D USB белый	235,00	1 шт.
18	Мышь A4 TECH OP-720 USB белая	280,00	1 шт.
19	Подушка искусственный лебяжий пух 70*70	34848,00	36 шт. (13 корпус)
20	Покрывало	25850,00	47 шт. (13 корпус)
21	Шторы	96530,00	61 шт. (12 корпус)
22	Карнизы	14280,00	22 шт. (12 корпус)
23	Светодиодные светильники	39800,00	20 шт. (9 корпус 1 этаж)
24	Строительные материалы	6133,90	
25	Дополнительная оргтехника (картриджи, кабели, удлинители)	18447,30	
Итого		581 686,60	

12. Объем финансовых средств, направленных в автономное учреждение в виде субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование субсидии	Профинансировано (руб.)	Исполнено (руб.)
1	На проведение текущих ремонтов, предусмотренных Муниципальной программой «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2016 - 2018 гг. (расходуется на проведение первоочередных санитарных (текущих) ремонтов)	80 000.00	80 000.00
2	Субсидия на создание новых мест в МАУ ДОЦ «Орлёнок» (авол в эксплуатацию 13 корпус) (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2016 - 2018 гг.) (расходуется на поставку мебели, постельных принадлежностей, оборудования и установку приборов топливно-энергетических ресурсов для авола в эксплуатацию после капитального ремонта 13 корпуса)	1 500 000.00	1 500 000.00
3	Субсидия на проведение различных мероприятий муниципальной администрации, обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в областных, региональных, российских и международных мероприятиях Муниципальной программы «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2016 - 2018 гг.) (расходуется на приобретение материальных запасов для организации и проведения мероприятий в рамках учебных сборов «Патриот 2016»)	30 000.00	30 000.00
4	Субсидия за счет дотации местному бюджету, выделенной распоряжением Правительства Челябинской области № 345-рп от 27.06.2016г. (расходуется на оборудование уличной системы видеонаблюдения)	300 000.00	300 000.00
5	На выполнение мероприятий, предусмотренных п 3.1.2. Компенсация родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2016 - 2018 гг.)	534 650.00	534 650.00
6	На увеличение фонда заработной платы работников в связи с повышением с 01 июля 2016г. минимального размера оплаты труда до 7500 руб. Решение СДГС от 20.09.2016 № 100 «О внесении изменений в решении СДГС от 24.12.2015 № 57 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2016 г.»	1 562.40	1 562.40
7	На восстановление отопления столярной мастерской ДОЦ. Решение СДГС от 20.09.2016 № 100 «О внесении изменений в решение СДГС от 24.12.2015 №57 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2016 год»	300 000.00	300 000.00
ИТОГО		2 746 212.40	2 746 212.40

Исполнитель



О.Ю. Горницына

Заместитель директора по финансовой работе



И.А. Сеитова

Руководитель автономного учреждения



С.В. Федяева