

УТВЕРЖДЕН

Директор ГАУДО КЦХО «Росток»

Е.Г. Семакина



ОТЧЕТ

о результатах деятельности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАЕВОЙ ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОСТОК»

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 отчетный год

Пермь, 2020

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами <*>:

Основные виды деятельности:

- 1) дополнительное образование детей, а именно реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей;
- 2) дополнительное образование взрослых, а именно реализация дополнительных общеразвивающих программ для взрослых;
- 3) оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием, сформированным Учредителем.

Иные виды деятельности:

- 4) осуществление полномочий государственного органа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления;
- 5) обеспечение повышения квалификации педагогических кадров (курсы, мастер-классы, семинары, творческие мастерские, лаборатории, тренинги и т.п.);
- 6) реализация детских образовательных проектов (профильный лагерь, школа, экспедиция и т.п.);
- 7) создание любительских объединений по интересам (клубы, кружки, секции, студии, факультативы);
- 8) организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, в том числе: организация и реализация фестивалей, конкурсов, олимпиад, социально-культурных проектов и прочих мероприятий институционального, регионального, российского и
- 9) международного уровня;
- 10) вспомогательная деятельность, связанная с исполнительскими видами искусства при постановке представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- 11) предоставление консультационных услуг; выдача рекомендаций и оказание оперативной помощи по вопросам управления образовательными организациями, содержания дополнительного образования;
- 12) организация деятельности с проведением профилактики и
- 13) оздоровительных мероприятий на базе лечебно-профилактических учреждений, в том числе профилакториев, санаторно-оздоровительных лагерей и т.п.;
- 14) предоставление услуг социального характера, консультаций, в том числе оказание психолого-педагогической помощи;
- 15) организация деятельности ассоциаций специалистов, занятых в образовательной или культурной сфере, в том числе методических объединений;
- 16) научные исследования и разработки, а именно организация и
- 17) проведение прикладных научных исследований, экспериментов, реализация инновационных проектов и программ;
- 18) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- 19) предоставление редакторских, экспертных услуг, услуг по рецензированию;
- 20) создание и использование баз данных и информационных ресурсов;
- 21) издание книг в печатном и электронном виде (на компакт-дисках, электронных носителях, в аудиоформате или в информационно-коммуникационной сети Интернет), в том числе образовательных программ, учебных и методических пособий;

- 22) публикация периодических изданий и журналов (в печатной или электронной форме, включая публикацию в информационно-коммуникационной сети Интернет);
- 23) производство кинофильмов, видео- и телевизионных фильмов; монтажно-компоновочные работы в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
- 24) издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях;
- 25) печать журналов, книг и брошюр, нот и партитур, плакатов, рекламных каталогов, проспектов и прочей печатной продукции, личных бланков и прочих печатных материалов;
- 26) реализация книг, газет, журналов, аудио- и видеозаписей, в том числе учебных, методических изданий;
- 27) реализация билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия и события;
- 28) реализация продуктов образовательной деятельности;
- 29) фотокопирование, подготовка документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по поддержке функционирования организации;
- 30) моделирование текстильных изделий, одежды, обуви, а именно сценических костюмов;
- 31) подготовка и проведение рекламных кампаний, в том числе подготовка и размещение рекламных материалов в газетах, периодических изданиях, на радио, телевидении, в информационно-коммуникационной сети Интернет и прочих средствах массовой информации, подготовка и размещение рекламы на афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, в демонстрационных залах, размещение рекламы на автомобилях и автобусах, подготовка стендов и прочих демонстрационных материалов и сайтов;
- 32) организация деятельности столовой (буфета) при Учреждении;
- 33) сдача в аренду недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

- 1) дополнительное образование детей, а именно реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей;
- 2) дополнительное образование взрослых, а именно реализация дополнительных общеразвивающих программ для взрослых;
- 3) оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием, сформированным Учредителем.
- 4) Иные виды деятельности:
- 5) осуществление полномочий государственного органа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления;
- 6) обеспечение повышения квалификации педагогических кадров (курсы, мастер-классы, семинары, творческие мастерские, лаборатории, тренинги и т.п.);
- 7) реализация детских образовательных проектов (профильный лагерь, школа, экспедиция и т.п.);
- 8) создание любительских объединений по интересам (клубы, кружки, секции, студии, факультативы);
- 9) организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, в том числе: организация и реализация фестивалей, конкурсов, олимпиад, социально-культурных проектов и прочих мероприятий институционального, регионального, российского и
- 10) международного уровня;

- 11) вспомогательная деятельность, связанная с исполнительскими видами искусства при постановке представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- 12) предоставление консультационных услуг; выдача рекомендаций и оказание оперативной помощи по вопросам управления образовательными организациями, содержания дополнительного образования;
- 13) организация деятельности с проведением профилактики и
- 14) оздоровительных мероприятий на базе лечебно-профилактических учреждений, в том числе профилакториев, санаторно-оздоровительных лагерей и т.п.;
- 15) предоставление услуг социального характера, консультаций, в том числе оказание психолого-педагогической помощи;
- 16) организация деятельности ассоциаций специалистов, занятых в образовательной или культурной сфере, в том числе методических объединений;
- 17) научные исследования и разработки, а именно организация и
- 18) проведение прикладных научных исследований, экспериментов, реализация инновационных проектов и программ;
- 19) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- 20) предоставление редакторских, экспертных услуг, услуг по рецензированию;
- 21) создание и использование баз данных и информационных ресурсов;
- 22) издание книг в печатном и электронном виде (на компакт-дисках, электронных носителях, в аудиоформате или в информационно-коммуникационной сети Интернет), в том числе образовательных программ, учебных и методических пособий;
- 23) публикация периодических изданий и журналов (в печатной или электронной форме, включая публикацию в информационно-коммуникационной сети Интернет);
- 24) производство кинофильмов, видео- и телевизионных фильмов; монтажно-компоновочные работы в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
- 25) издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях;
- 26) печать журналов, книг и брошюр, нот и партитур, плакатов, рекламных каталогов, проспектов и прочей печатной продукции, личных бланков и прочих печатных материалов;
- 27) реализация книг, газет, журналов, аудио- и видеозаписей, в том числе учебных, методических изданий;
- 28) реализация билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия и события;
- 29) реализация продуктов образовательной деятельности;
- 30) фотокопирование, подготовка документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по поддержке функционирования организации;
- 31) моделирование текстильных изделий, одежды, обуви, а именно сценических костюмов;
- 32) подготовка и проведение рекламных кампаний, в том числе подготовка и размещение рекламных материалов в газетах, периодических изданиях, на радио, телевидении, в информационно-коммуникационной сети Интернет и прочих средствах массовой информации, подготовка и размещение рекламы на афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, в демонстрационных залах, размещение рекламы на автомобилях и автобусах, подготовка стендов и прочих демонстрационных материалов и сайтов;
- 33) организация деятельности столовой (буфета) при Учреждении;
- 34) сдача в аренду недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством.

1.3. 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) Свидетельство о государственной регистрации предприятия от 18.08.1994 ГОУ № 2522 выдано Администрацией Ленинского района г.Перми;
- 2) Распоряжение Правительства Пермского края от 14.09.2010 № 149-рп «О создании КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток»;
- 3) Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 08.12.2015 № СЭД-26-01-04-979 «Об утверждении устава ГАУДО КЦХО «Росток»;
- 4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 59 № 004911532 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Перми;
- 5) Лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 18.12.2015 выдан Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Перми;
- 6) Свидетельство о государственной регистрации права от 27.06.2012 г. серия 59-БГ № 418420 выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. Объект права: земельный участок. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование;
- 7) Свидетельство о государственной регистрации права от 25.05.2012 г. серия 59-БГ № 417717 выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. Объект права: здание. Вид права: оперативное управление;
- 8) Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег.№ 4851, серия, номер бланка 59Л01 № 0002738 выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края (бессрочно).

1.4. Количество штатных единиц 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):

1) На начало периода штат составил 38 единиц, в т.ч.

Административно-управленческий персонал 3 ед., в т.ч.:

директор – 1 ед.
заместитель директора – 1 ед.
главный бухгалтер – 1 ед.

Педагогические работники 25 ед., в т.ч.

педагог дополнительного образования – 14 ед.
концертмейстер – 3 ед.
методист – 8 ед.

Учебно-вспомогательный персонал 3 ед., в т.ч.:

заведующий хозяйством – 1 ед.
бухгалтер – 1 ед.
юрисконсульт – 1 ед.

Младший обслуживающий персонал 7 ед., в т.ч.:

водитель автомобиля 5 разряда – 1 ед.
гардеробщик – 1 ед.
дворник – 1 ед.
костюмер – 1 ед.

уборщик служебных помещений – 3 ед.

2) На конец периода штат составил 38 единиц, в т.ч.:

Административно-управленческий персонал 2 ед., в т.ч.:

директор – 1 ед.

заместитель директора – 1 ед.
Педагогические работники 28 ед., в т.ч.
педагог дополнительного образования – 17 ед.
концертмейстер – 3 ед.
методист – 8 ед.
Учебно-вспомогательный персонал 3 ед., в т.ч.:
заведующий хозяйством – 1 ед.
документовед – 1 ед.
юрисконсульт – 1 ед.
Младший обслуживающий персонал 5 ед., в т.ч.:
водитель автомобиля 5 разряда – 1 ед.
гардеробщик – 1 ед.
дворник – 1 ед.
костюмер – 1 ед.
уборщик служебных помещений – 1 ед.

1.5. Среднегодовая численность работников учреждения:
2017 год – 30 чел.
2018 год – 31,2 чел.
2019 год – 38 чел.

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
2017 год – 31 602 руб.
2018 год – 33 573,7 руб.
2019 год – 35 144,4 руб.,
в т.ч. основного персонала:
2017 год – 29 692 руб.
2018 год – 30 497,6 руб.
2019 год – 30 697,5 руб.

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

- 1) Гаврилова Ирина Николаевна, консультант отдела управления имуществом управления имущественных отношений Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края;
- 2) Загайнов Юрий Александрович, член родительского комитета народного ансамбля уральского танца «Камушка»;
- 3) Калинин Лариса Николаевна, начальник управления общего, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края;
- 4) Камалова Фания Фанавиевна, методист ГАУДО КЦХО «Росток»;
- 5) Копысова Элеонора Степановна, ведущий научный сотрудник отдела экспертизы программ ГБУ ДПО «Центр развития образования Пермского края»;
- 6) Никифорова Татьяна Сергеевна, юрисконсульт ГАУДО КЦХО «Росток».

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	+1,46% (-23,67%)
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0
2.3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	Изменение дебиторской задолженности по доходам: КВФО 2 + 100,00% КВФО 4 + 100,00% КВФО 5 + 100,00% Причины: Изменение дебиторской задолженности по выплатам: КВФО 2 +100,00% КВФО 4 -14,97 % Причины: Изменение кредиторской задолженности по доходам: КВФО 2 +100,00% КВФО 4 «0» Причины: Изменение кредиторской задолженности по выплатам: КВФО 2 - 0 КВФО 4 + 100,00% Причины:
2.4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	3 411 214,30 руб.
2.5.	Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) *	2017 год – нет 2018 год – нет 2019 год - нет
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Программа «Фольклорно-этнографическая студия «Вечора» - 700 руб. Программа «Спортивный балльный танец – 2000 руб. Программа «Ритмика и танец», дети до 6 лет – 1800 руб. Программа «Ритмика и танец» – 800 руб. Программа «Танцы народов Урала» – 750 руб.
2.7.	Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) *	2017 год – 0,958 тыс. руб. 2018 год – 1,136 тыс. руб. 2019 год – 1,210 тыс. руб.
2.8.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, из них *:	2017 год – 22 761 чел. 2018 год – 25 016 чел. 2019 год – 27 373 чел.
2.8.1.	в объеме предоставления услуг по государственному заданию	2017 год – 22 451 чел. 2018 год – 24 755 чел. 2019 год – 26 920 чел.
2.8.2.	платными услугами	2017 год – 310 чел. 2018 год – 261 чел. 2019 год – 453 чел.
2.8.3.	Частично платным	нет

2.9.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	0		
2.10.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	1. За счет субсидий на выполнение государственного задания: Код аналитики ПЛАН ФАКТ 130 41 938 038,98 41 938 038,98 Итого: 41 938 038,98 41 938 038,98 2. От оказания платных услуг: Код аналитики ПЛАН ФАКТ 130 4 639 700,00 3 411 214,30 150 360 300,00 360 300,00 Итого: 5 000 000,00 3 771 514,30		
2.11.	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	1. За счет субсидий на выполнение государственного задания: Код аналитики ПЛАН ФАКТ 111 10 596 773,62 10 542 148,37 112 162 213,00 120 681,20 113 262 000,00 207 850,00 119 3 142 696,11 3 142 696,11 244 29 178 292,77 26 747 238,96 321 23 917,40 23 917,40 851 291 435,00 13 349,41 852 25 000,00 16 228,45 Итого: 43 682 327,90 40 814 109,90 2. От оказания платных услуг: Код аналитики ПЛАН ФАКТ 111 2 000 000,00 1 819 835,32 119 604 000,00 597 701,63 244 2 729 664,51 1 542 157,01 853 105 000,00 101 824,34 Итого: 5 438 664,51 4 061 518,30		
2.12.	Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):	2017 год	2018 год	2019 год
	Дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очная)	400 чел.	73 116 чел./час.	76 746 чел./час.
	Дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (очно-заочная)	400 чел.	57 600 чел./час.	57 678 чел./час.
	Количество мероприятий	нет	47 шт.	47 шт.
	Количество краевых рейтинговых конкурсов	22 ед.	нет	нет
	Количество созданных организационно-методических материалов	5 шт.	25 шт.	25 шт.
	Количество краевых и всероссийских мероприятий с педагогическими работниками	3 ед.	нет	нет
	Количество мероприятий для осуществления методического обеспечения образовательной деятельности	нет	3 ед.	3 ед.
	Количество участников краевых и всероссийских мероприятий с педагогическими работниками	1253 чел.	нет	нет
	Количество участников прочих мероприятий системы образования	75 чел.	нет	нет

2.13.	Объем финансового обеспечения задания учредителя *	2017год – 38 415 265,67 руб. 2018 год – 55 504 900,94 руб. 2019 год – 41 938 038,98 руб.
2.14.	Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке *	2017 год – 0,00 руб. 2018 год – 0,00 руб. 2019 год – 0,00 руб.
2.15.	Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	Нет
2.16.	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	25 855 963,94руб. (5 037 341,54руб.)	26 271 061,91руб. (3 845 243,93руб.)
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	нет	нет
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	нет	нет
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5 886 478,20 руб. (3 018 434,37 руб.)	5 886 478,20 руб. (2 183 416,20 руб.)
3.5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	нет	нет
3.6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	нет	нет
3.7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 784,1 м2	1 784,1 м2
3.8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	нет	нет
3.9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	нет	нет

3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1	1
3.11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	0,00 руб.	0,00 руб.
3.12.	Количество не устраненных в установленные сроки предписаний надзорных органов по приведению имущества в нормативное состояние	0	0
3.13.	Количество не устраненных в установленные сроки нарушений, выявленных в ходе проверок по использованию и сохранности краевого имущества	0	0