

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель администрации
муниципального округа
Тимирязевский
в городе Москве

« _____ » _____ 2014 г.



ГODOVOЙ ОТЧЁТ
Муниципального бюджетного учреждения Центра «Сказка»
муниципального округа Тимирязевский
в городе Москве

об исполнении муниципального задания за 2014 года

Директор МБУЦ «Сказка»

Е.В. Чернова

« _____ » _____ 2014 г.



Москва
2014 год

ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ № 1

Наименование муниципальной услуги: Организация досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский в городе Москве

1.1.1. Показатели качества муниципальной услуги

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1.	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием	%	Не менее 85	100%	-	Штатное расписание
2.	Уровень совместительства кадров	%	48	44%	-	Штатное расписание
3.	Доля работников, имеющих высшее образование и стаж работы не менее 5 лет от общего числа работников	%	70	69%	-	Личные дела работников Диплом об образовании
4.	Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию	%	Не менее 35	48%	-	Кадровые приказы о присвоении квалификационных категорий Личные дела педагогов
5.	Сохранение контингента воспитанников в течение учебного года	%	Не менее 90	95%	-	Списки занимающихся Заявления родителей (законных представителей)
6.	Наличие программ и планов занятий кружков, студий, объединений	%	Не менее 100	100%	-	Программы
7.	Уровень удовлетворенности потребителей качеством работы учреждения	%	Не менее 90	95%	-	Результаты анкетирования родителей (законных представителей)
8.	Количество воспитанников, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках и иных мероприятиях различного уровня	%	Не менее 40	10,3%	Уменьшение количества проводимых фестивалей	Заявки на участие, сертификаты, дипломы, грамоты

ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ № 1

Наименование услуги: Организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский в городе Москве

1.1.2. Содержание услуги (в натуральных показателях)

№ п/п	Наименование услуги	Количество групп в I полугодии	Количество занимающихся на I полугодие, чел.	Количество групп во II полугодии	Количество занимающихся на II полугодие, чел.
1.	Студия «English & Fun» английский язык (дети 6-9 лет)	1	6	2	16
2.	Студия «Let's play English» английский язык (дети 4-5 лет)	1	4	-	-
3.	Студия «Бальные танцы» (дети 4-8 лет)	3	21	3	24
4.	Хореографическая студия народного танца «Ивушка» (1-ый год обучения)	1	6	1	6
5.	Хореография для малышей (дети 3-4 лет)	1	7	1	7
6.	Музыкальная игротека «Развивайка» (дети 3-4 лет)	1	4	-	-
7.	Студия «Занимательный английский» (дети 6-9 лет)	1	5	1	6
8.	Студия раннего развития «Кроха» (дети 1-3 лет)	4	16	6	24
9.	Студия раннего развития «Зайчата» (дети 3,5-5 лет)	3	11	2	7
10.	Студия «Сказочка» музыкальные занятия для детей (2-4 г.) 1-ый год обучения	3	23	3	23
11.	Секция ОФП с элементами самбо (дети 5-9 лет)	3	30	3	30
12.	Секция ОФП с элементами капоэйра (дети от 4 лет)	-	-	1	12
13.	Изостудия «Волшебная кисточка» (дети 3,5-4,5 лет)	-	-	1	12

14.	Изостудия «Волшебные ладошки» (дети 2,5-3,5 лет с родителями)	-	-	1	5
15.	Изостудия «Палитра» (дети 3,5-4,5 лет)	-	-	1	5
16.	Студия «Весёлые петельки» (дети от 6 лет и взрослые)	-	-	1	2
17.	Студия «Грамотейка» (подготовка к школе, дети 6 лет)	-	-	1	5
18.	Секция «Тхэквондо» (дети от 4 лет)	-	-	1	4
Всего:			133		188

1.1.3. Объем услуги (в денежных показателях)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактические поступления от приносящей доход деятельности за отчетный финансовый период	Фактический расход поступлений от приносящей доход деятельности за отчетный финансовый период	Остаток средств на конец отчетного финансового года/периода
1.	Доход от оказания платных досуговых, социально-воспитательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг	тыс. руб.	1 662 250,01	1 660 250,01	2 000,00
2.	Пожертвования на развитие Центра	тыс. руб.	100 000,00	100 000,00	-
3.	Пожертвования на развитие тренажерного зала	тыс. руб.	310 011,00 + 4000,00 (С-до на 01.01.2015г.)	312 011,00	2 000,00
ВСЕГО поступило Всего вместе с остатком на 01.01.2015 г.			2 072 261,01 + 4000,00 (С-до на 2015 г.) 2 076 261,01	2 072 261,01	4 000,00

Наименование муниципальной услуги: Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей муниципального округа Тимирязевский в городе Москве в занятия физической культурой и спортом

1.2.1. Показатели качества муниципальной услуги

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1.	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием	%	Не менее 75	78%	-	Штатное расписание
2.	Уровень совместительства кадров	%	Не более 60	57%	-	Штатное расписание
3.	Доля работников, имеющих высшее образование и стаж работы не менее 5 лет от общего числа работников	%	Не менее 70	86%	-	Личные дела работников Диплом об образовании
4.	Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию	%	Не менее 40	71%	-	Кадровые приказы о присвоении квалификационных категорий Личные дела педагогов
5.	Сохранение контингента воспитанников в течение учебного года	%	Не менее 90	93%	-	Списки занимающихся Заявления родителей (законных представителей)
6.	Наличие программ и планов занятий кружков, студий, объединений	%	Не менее 100	100%	-	Программы
7.	Уровень удовлетворенности потребителей качеством работы учреждения	%	Не менее 90	99%	-	Результаты анкетирования родителей (законных представителей)
8.	Количество воспитанников, принимающих участие в соревнованиях и иных мероприятиях различного уровня	%	Не менее 40	74%	-	Заявки на участие сертификаты, дипломы, грамоты

1.2.2. Объем (содержание) 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	Оценка выполнения муниципальной услуги (+,-)	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
1.	Секция «Самбо»	чел.	100	100	-	+	Ежеквартальный отчет
2.	Секция «Волейбол»	чел.	25	27	-	+	Ежеквартальный отчет
3.	Секция «Баскетбол»	чел.	15	-	Вакансия тренера	-	Ежеквартальный отчет
4.	Секция «Мини-футбол»	чел.	50	50		+	Ежеквартальный отчет
5.	Секция «Флорбол»	чел.	15	-	Вакансия тренера	-	Ежеквартальный отчет
6.	Секция «Хоккей»	чел.	15	-	Вакансия тренера	-	Ежеквартальный отчет
7.	Секция «Легкая атлетика» (апрель – октябрь)	чел.	30	30	-	+	Ежеквартальный отчет
8.	Секция «Лыжный спорт» (ноябрь – март)	чел.	30	30	-	+	Ежеквартальный отчет
9.	Зал атлетической гимнастики (бодибилдинг, пауэрлифтинг, каратэ)	чел.	70	70	-	+	Ежеквартальный отчет
10.	Социально-реабилитационная и коррекционная программы для людей по медицинским показаниям в атлетическом зале	чел.	15	15	-	+	Ежеквартальный отчет
Итого:			365	322			
11.	Организация участия жителей района в районных соревнованиях и мероприятиях	чел.	900	578	В связи с меньшей активностью населения	+	Заявки на участие в соревнованиях; дипломы, грамоты; фотоотчёты
12.	Организация участия жителей района в городских, окружных соревнованиях	чел.	600	812	-	+	Заявки на участие в соревнованиях; дипломы, грамоты; фотоотчёты
Итого:			1500	1390			
Всего:			1865	1712			

1.2.3. Объем муниципальной услуги (в денежных показателях)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год/отчетный финансовый период	Фактическое значение за отчетный финансовый период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Оценка выполнения муниципальной услуги (+,-)	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
1.	Финансирование	тыс. руб.	2778,5	2778,5	-	+	Ежеквартальный отчет

РАЗДЕЛ № 1

Наименование муниципальной работы: организация и проведение праздничных и иных зрелищных мероприятий для воспитанников Центра и жителей муниципального округа Тимирязевский в городе Москве

2.1.1. Характеристика работы

Наименование работы	Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год (количество участников, чел.)	Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году (количество участников, чел.)	Источник (и) информации о фактически достигнутых результатах
Праздник двора «Широкая Масленица» (2 мероприятия)	300	300	Ежеквартальный отчет
Благотворительное новогоднее представление «Конёк Огонёк»	100	100	Ежеквартальный отчет
Театрализованные представления (в течение года): - Театрализованное представление «Петрушка в гостях у «Сказки» – Театрализованное представление музыкально-театральной студии «Доминанта» «Муха-цокотуха»; – Театрализованное представление фольклорной студии «Истоки» «Русский Гимошка на ярмарке»	200	40 45 55	Ежеквартальный отчет
Турнир по шахматам, посвящённый Дню защитника Отечества	15	15	Ежеквартальный отчет
Музыкально-литературная гостиная	80	80	Ежеквартальный отчет
Фольклорный праздник «Богатыри земли русской»	100	100	Ежеквартальный отчет
Выставки художественно-изобразительного творчества (в течение года): – Выставка творческих работ «Волшебный крестик» (вышивка крестом); – Выставка детского рисунка «Весеннее настроение»; – Выставка студии кружевоплетения «Кружевная фантазия»; – Персональная выставка творческих работ семьи Кутиных (Мишневых) «Волшебный крестик»; – Выставка детского рисунка «Улыбка весны»; – Выставка детского творчества «Всё могут малыши» – Выставка прикладного творчества студий «Вышивка» и «Кружевоплетение»; – Выставка детского творчества студии «Дизайн»; – Выставка детского рисунка; – Выставка детского творчества студий «Народные узоры» и «Роспись по дереву»; – Выставка детского творчества «Новогоднее настроение»; – Выставка детского творчества «Игры и игрушки народов мира»	200	8 29 12 3 24 29 9 10 25 14 24 27	Ежеквартальный отчет

Фотовыставки (в течение года): – Фотовыставка «Детства чудные мгновенья» – Фотовыставка «Знакомство с Тимирязевским районом» – «Дети «Сказки»; – «Детство – это я и ты»; – «Экскурсия по Тимирязевской академии»; – «Три поворота Остоженки»; – «Шесть веков Петровки»; – «Дом-комод, дом-яйцо и другие особенности московского характера»; – «Вечный спор Маросейки»	120	25 7 15 12 5 6 11 10 11	Ежеквартальный отчет
Открытые уроки студий и кружков: – спектакли студии «Театр у тётки Маши» «Волшебник Изумрудного города», «Кошкин дом» – хореографической народной студии «Ивушка»; – музыкально-театральной студии «Доминанта»; – студии раннего развития «Солнышко»; – студии раннего развития «Почемучки»; – студии «Народные узоры»; – Спектакли студии «Театр у тётки Маши» «Буратино», «Козлёнок, который считал до 10» – Спектакли студии «Театр у Тети Маши» «Мешок яблок» и «Колобок»; – открытые уроки студии «Солнышко»; – открытые уроки студии «Ивушка»; – Открытый урок студий «Русские узоры» и «Роспись по дереву»	800	130 114 42 59 64 33 103 93 73 73 28	Ежеквартальный отчет
Праздничный концерт, посвященный Дню города	300	Не было проведено в связи с отсутствием финансирования	Ежеквартальный отчет
День рождения Центра «Сказка»: – Праздничный отчётный концерт творческих коллективов МБУЦ «Сказка» «Детства чудные мгновенья»	350	350	Ежеквартальный отчет
«День открытых дверей»: – Тимирязевская ул., 14, – Тимирязевская ул., 10\12, – Дмитровское ш., 57, к. 1, – Дмитровское ш., 33, к. 1, – Дмитровское ш., 35, к. 1	400	120 50 80 75 75	Ежеквартальный отчет
Осенний концерт «Сюрпризы осени»	80	80	Ежеквартальный отчет
Фольклорный праздник «Кузьминки» (вместо праздника «Осенины»)	40	40	Ежеквартальный отчет

Новогодние представления: – «В гостях у Снегурочки и Деда Мороза»; – Новогодний концерт; – Новогодние представления «В гостях у Деда Мороза»; – Новогодние представления «В гостях у Снегурочки и Деда Мороза»; – Спортивный праздник «Новогодняя кроссовка»; – Новогодний праздник студий «Русские узоры» и «Роспись по дереву»; – Фольклорный праздник «Новогодний переполох»; – Новогоднее представление «Снеговик-почтовик»; – Новогоднее представление «Сказочное путешествие»	300	32 42 48 65 21 14 30 25 27	Ежеквартальный отчет
Соревнование по силовым видам спорта «Тимирязевский богатырь»	50	Перенесено в раздел №2 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий...»	Ежеквартальный отчет
Итого:	3435	3037	

2.1.2. Объем муниципальной работы (в денежных показателях)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год/отчетный финансовый период	Фактическое значение за отчетный финансовый период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Оценка выполнения муниципальной услуги (+,-)	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
1.	Финансирование	тыс. руб.	-	-	-	-	Ежеквартальный отчет

РАЗДЕЛ № 2

Наименование муниципальной работы: Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для воспитанников Центра и жителей муниципального округа Тимирязевский в городе Москве

2.2.1. Характеристика работы

Наименование работы	Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год (количество участников, чел.)	Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году (количество участников, чел.)	Источник (и) информации о фактически достигнутых результатах
Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества: - лыжные гонки (200 чел.); - «Весёлые старты» (100 чел.); - турнир по самбо (20 чел.).	320	200 100 20	Ежеквартальный отчет
IV Открытое Первенство по самбо среди девочек «Московская краса», посвященное 8 Марта	45	52	Ежеквартальный отчет
Турнир по пляжному волейболу	20	25	
Вместо Первенства по самбо среди мальчиков, посвященное Дню народного единства: – Открытое первенство по борьбе самбо среди юношей 2006-2007 г.р., посвященное Дню победы советских войск в битве под Москвой; – Открытое первенство по борьбе самбо среди юношей 2003-2005 г.р., посвященное Дню победы советских войск в битве под Москвой; – Открытое первенство по борьбе самбо среди юношей и девушек, посвященное Дню Конституции	45	28 32 40	Ежеквартальный отчет
Соревнование по силовым видам спорта «Тимирязевский богатырь»	Перенесено из раздела №1 «Организация и проведение праздничных и иных зрелищных мероприятий...»	51	Ежеквартальный отчет
Соревнования по волейболу (вместо весеннего турнира по волейболу)	30	30	Ежеквартальный отчет
Итого:	460	578	

2.2.2. Объем муниципальной работы (в денежных показателях)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год/отчетный финансовый период	Фактическое значение за отчетный финансовый период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Оценка выполнения муниципальной услуги (+,-)	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
1.	Финансирование	тыс. руб.	-	-	-	-	Ежеквартальный отчет