

Приложение № 2 к Постановлению
№ 118 от 28.06.2012

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ ДООЛ "Бригантина"

(руководитель учреждения)
И.П.Миронова
(расшифровка подписи)
"02" марта 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заключение наблюдательного совета

от 01.03.2018 г. № 4

Председатель Цыглинская О Ю
(подпись) (расшифровка подписи)
"02" марта 2018 г.

Отчет
о результатах деятельности
за 2017 год

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина» (МАОУ ДООЛ «Бригантина»)

(наименование муниципального учреждения)

Управление образованием Администрации города Шарьипово

(главный распорядитель)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

Основной вид деятельности:

55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания.

Дополнительные виды деятельности:

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;

85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;

93.12 Деятельность спортивных клубов.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1.	-
2.	-
...	-

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа

1. Приказ Управления образованием Администрации города Шарьипово «О приведении в соответствие наименования и вида деятельности Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный лагерь»	№ 399 от 31.12.2013	-
2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 10.02.2004	Серия 24 № 005966567	-
3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 12.01.2011	Серия 24 № 005181066	-
4. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	За ГРН № 6162468499704 от 06.12.2016	-
5. Устав муниципального автономного образовательного учреждения «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина»	Утвержден приказом УО от 24.02.2014 № 64 (в редакции, утвержденной приказом УО от 29.12.2015 № 407)	-

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, ставки	10,0
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	12,5
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	37,5
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, ставки	10,0
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	12,5
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	37,5
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	0
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	Нет
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	15319,4

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	Изменение (увеличение, уменьшение), %	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	50495839,63	67122198,54
	(36004742,12)	(50617351,10)
		+32,93
		+40,59

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных

188,40 рублей

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего	35043,67	29990,11		-14,42	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	35043,67	27120,11		-22,61	Авансовый платеж за электроэнергию и услуги связи за декабрь 2017 года
в том числе:					
1.1 по выданным авансам на услуги связи	3532,72	1362,90		-61,42	Авансовый платеж за услуги связи, декабрь 2017 года
1.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	24276,87	18523,13		-23,70	Авансовый платеж за электроэнергию, декабрь 2017 года
1.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
1.5 по выданным авансам на прочие услуги					
1.6 по выданным авансам на приобретение основных средств					
1.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
1.9 по выданным авансам на прочие расходы	3576,00	3576,00		0	Авансирование экологических платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 3 квартала 2017 года
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0	2870,00			
в том числе:					
2.1 по выданным авансам на услуги связи					
2.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги					

2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.5 по выданным авансам на прочие услуги					
2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0	370,00			Остались неиспользованные талоны на ГСМ, выданные водителю в декабре 2017 года.
2.9 по выданным авансам на прочие расходы					

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
Обязательства, всего	0	0			
из них:					
1. Расчеты за счет средств городского бюджета, всего:	0	0			
в том числе:					
1.1 по заработной плате					
1.2 по начислениям на выплаты по оплате труда					
1.3 по оплате услуг связи					
1.4 по оплате транспортных услуг					
1.5 по оплате коммунальных услуг					
1.6 по оплате услуг по содержанию имущества					
1.7 по оплате прочих услуг					
1.8 по приобретению основных средств					
1.9 по приобретению нематериальных активов					
1.10 по приобретению материальных запасов					
1.11 по оплате прочих расходов					
1.12 по платежам в бюджет					
1.13 по прочим расчетам с кредиторами					
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0	0			
в том числе:					

2.1 по заработной плате					
2.2 по начислениям на выплаты по оплате труда					
2.3 по оплате услуг связи					
2.4 по оплате транспортных услуг					
2.5 по оплате коммунальных услуг					
2.6 по оплате услуг по содержанию имущества					
2.7 по оплате прочих услуг					
2.8 по приобретению основных средств					
2.9 по приобретению нематериальных активов					
2.10 по приобретению непроизводственных активов					
2.11 по приобретению материальных запасов					
2.12 по оплате прочих расходов					
2.13 по платежам в бюджет					
2.14 по прочим расчетам с кредиторами					

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) во II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работ), рублей
1.		-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 360 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	412,73	412,73	0,00	
Поступления, всего:	X	26 974 676,99	26 474 019,72	-1,86	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	6 200 961,11	6 007 940,43	-3,11	Экономия средств по заработной плате за счёт начисления минимального размера оплаты труда, в связи с тем, что работники данной категории отсутствовали на рабочем месте из-за временной нетрудоспособности; экономия средств за счёт начисления выплат необлагаемых взносами во внебюджетные фонды; у работников отдельных категорий (медицинские работники) разряд меньше, чем планировалось; авансовые платежи за коммунальные услуги электроэнергетики были произведены в декабре в размере 70%, согласно договорных обязательств; уменьшение количества услуг междугородних соединений связи; договор по страхованию заключён на меньшую сумму, чем планировалось; услуги по санитарно-эпидемиологической оценке произведены на безвозмездной основе.
Целевые субсидии	X	16 559 120,08	16 476 483,49	-0,50	Экономия средств по итогам проведения электронного аукциона на приобретение и монтаж модульного здания.
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), представленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4 214 595,80	3 900 309,80	-7,46	
в том числе:	X				
Родительская плата	X	3 900 309,80	3 900 309,80	0,00	
Услуга № 2	X	-	0,00	0,00	
Услуга №	X	-	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	314 286,00	89 286,00	-71,59	
в том числе:	X				
Благотворительность		0,00	0,00	0,00	
спонсорские		314 286,00	89 286,00	-71,59	Планировалась покупка автомобиля на спонсорские средства, денежные средства не поступили в полном объеме.

Поступления от реализации ценных бумаг	X		0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		75 188,40	0,00	
Выплаты, всего:	900	26 975 089,72	26 399 244,05	-2,13	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		5 296 222,61	5 152 658,11	-2,71	
из них:					
Зарботная плата		4 067 972,42	3 958 626,60	-2,69	Экономия средств за счёт начисления минимального размера оплаты труда, в связи с тем, что работники данной категории отсутствовали на рабочем месте из-за временной нетрудоспособности; начисление заработной платы работникам отдельных категорий (медицинские работники) производилось в меньшем размере, чем запланировано, ввиду отсутствия у специалистов высшей категории.
Прочие выплаты		0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		1 228 250,19	1 194 031,51	-2,79	Экономия средств за счёт начисления выплат необлагаемых взносами во внебюджетные фонды, начисления на выплаты по оплате труда работникам отдельных категорий (медицинские работники) производилось в меньшем размере, чем запланировано, ввиду отсутствия у специалистов высшей категории.
Оплата работ, услуг, всего		1 975 003,16	1 925 546,98	-2,50	
из них:					
Услуги связи		14 400,00	14 023,58	-2,61	Экономия средств по междугородним соединениям связи.
Транспортные услуги		38 682,41	38 682,41	0,00	
Коммунальные услуги		821 434,00	817 233,49	-0,51	Авансовые платежи за коммунальные услуги электроэнергии были произведены в декабре в размере 70%, согласно договорных обязательств.
Арендная плата за пользование имуществом		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		540 092,26	540 092,26	0,00	
Прочие работы, услуги		560 394,49	515 515,24	-8,01	Договор по страхованию автотранспорта заключён на меньшую сумму, чем планировалось, услуги по санитарно-эпидемиологической оценке произведены на безвозмездной основе.
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0,00	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		19 681 363,95	19 298 538,96	-1,95	
из них:					

Увеличение стоимости основных средств		17 035 235,50	16 652 598,91	-2,25	Экономия средств по итогам проведения электронного аукциона на приобретение и монтаж модульного здания, планировалась покупка автомобиля на спонсорские средства, денежные средства не поступили в полном объеме.
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производственных активов		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		2 646 128,45	2 645 940,05	-0,01	Неиспользованные средства в результате внесения денежных средств за недостачу продуктов по акту проведенной ревизии.
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	

2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения

Наименование показателя	Ед. измерения	Утвержденная величина задания	% выполнения задания	Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
Наименование услуги: 1. Организация отдыха детей и молодежи	0	0	0	0
Укомплектованность кадрами: - общий уровень укомплектованности кадрами	процент	100	100	0
Качество организации отдыха детей в каникулярное время: отсутствие детского травматизма	процент	100	100	0
Количество человек	человек	360	100	0
Наименование услуги: 2. Предоставление питания	0	0	0	0
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	процент	100	100	0
Число обучающихся	человек	360	100	0

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

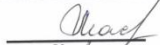

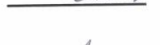
Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	1815610,65 (916126,80)	1815610,65 (862863,60)



в т.ч. переданного в:		
Аренду	-	-
безвозмездное пользование	-	-
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	-	-
в т.ч. переданного в:		
Аренду	-	-
безвозмездное пользование	-	-
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	31	31
в т.ч. переданного в:		
Аренду	-	-
безвозмездное пользование	-	-
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	2	2
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, рублей	-	-
в т.ч.:		
переданного в аренду	-	-
иного использования	-	-
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных из городского бюджета на указанные цели, рублей	-	-
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей	-	-
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	48091799,55 (35088615,32)	64568283,04 (49754487,50)

Руководитель бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)
 Главный бухгалтер бюджетного учреждения
 Исполнитель
 тел. _____



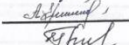
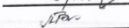

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель КУМИ Администрации города Шарыпово
 Начальник земельного-имущественного отдела КУМИ Администрации города Шарыпово


 И.П. Маслова

 З.В. Чусова

 О.М. Елисеева


 О.Г. Андриянова

 О.Р. Ломасова

Начальник отдела экономики и планирования Администрации города Шарыпово
 Главный специалист Финансового управления администрации города Шарыпово
 Начальник отдела учета и отчетности Финансового управления администрации города Шарыпово
 Руководитель Финансового управления администрации города Шарыпово
 Руководитель Управления образованием Администрации города Шарыпово


 Е.В. Рачева

 О.Д. Сунорова

 А.Н. Еремин

 Е.А. Гришина

 Д.Ф. Кузнецкая

Дополнение к отчету о результатах деятельности за 2017 год МАОУ ДООЛ «Бригантина»

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение); %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего					
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:					
в том числе:					
1.2 расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование					
1.3 расчеты с прочими дебиторами	3658,08	3658,08		0	Денежные средства для обеспечения участия в торгах по продаже путевок в 2018 году, находятся на электронной площадке.
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:					
в том числе:					
2.3 расчеты с прочими дебиторами	0	2500,00			Денежные средства для обеспечения участия в торгах по продаже путевок в 2018 году, находятся на электронной площадке.

Директор МКУ ЦБУ и ТО УО

Главный бухгалтер





И.П. Маслодуда

Э.В. Чусова

Дополнение к отчету о результатах деятельности за 2017 год МАОУ ДООЛ Бригантина

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Прочие расходы	290	22 500,00	22 500,00	0,00	

Директор МКУ ЦБУ и ТО УО

Главный бухгалтер





И.П. Маслодуда

Э.В. Чусова

Протокол № 4
Заседания наблюдательного совета
Муниципального автономного образовательного учреждения «Детский
оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина»
От 01.03.2018г.

Место проведения: актовый зал Управления образованием

Присутствовали члены Наблюдательного Совета:

1. Председатель Наблюдательного Совета – Цыпленкова О.Ю. – главный специалист по юридическим вопросам ОДО и ДО Управления образованием Администрации города Шарыпово
2. Деженкова З.Я. – председатель Шарыповской территориальной городской организации Профсоюза работников образования
3. Пилимонкина Т.В. – главный специалист КУМИ
4. Секретарь Пашков Б.И. – водитель МАОУ ДООЛ «Бригантина»
Миронова И.П. – директор МАОУ ДООЛ «Бригантина»

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета о результатах деятельности МАОУ ДООЛ «Бригантина» за 2017 год.

Ход заседания:

1. По первому вопросу слушали директора МАОУ ДООЛ «Бригантина» И.П. Миронову. Она представила отчет о результатах деятельности МАОУ ДООЛ «Бригантина» за 2017 год, все услуги предоставлены в полном объеме, жалоб нет.

Деженкова З.Я. предложила утвердить отчет о результатах деятельности МАОУ ДООЛ «Бригантина» за 2017 год.

Голосовали: единогласно – «за», «против» - нет.

Решение:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности МАОУ ДООЛ «Бригантина» за 2017 год.

Подписи членов Наблюдательного Совета:

Председатель Наблюдательного Совета:



О.Ю. Цыпленкова

Секретарь:



Б.И. Пашков

Решение:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности МАОУ ДООЛ «Бригантина» за 2017 год.