

Приложение № 2 к Постановлению

№118 от 28.06.2012

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово

(руководитель учреждения)

Е.П. Губенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

02" марта 2018 г.

Отчет
о результатах деятельности
за 2017__ год

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр»
г. Шарыпово (МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово)

(наименование муниципального учреждения)

Управление образованием Администрации города Шарыпово

(главный распорядитель)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

Основной вид деятельности: 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых.

Дополнительные виды деятельности:

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

0

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

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. «Хореография (ритмика)» по дополнительной программе «Глория +»	дети 4-6 лет
2.	-
...	-

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности	Серия РО № 017301 от 09.03.2011	Бессрочно
2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	Серия 24 № 006487774	-

3. Распоряжение Администрации города Шарыпово	№ 2129 от 05.10.2010	-
4. Приказ Управления образованием Администрации города Шарыпово «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образованием Администрации города Шарыпово»	№ 302 от 13.11.2010	-
5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 24 № 005988267 от 12.04.2012	-
6. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	За ГРН № 6162468507690 от 08.12.2016	-
7. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» г. Шарыпово	Утвержден приказом УО от 28.03.2012 № 98 В редакции,	-
8. Приказ об организации работы по оказанию платных услуг	№116 от 28.09.2017 г.	-
9. Приказ об утверждении перечня, стоимости дополнительных платных услуг	№ 115 от 28.09.2017 г.	0
10. приказ об утверждении Положения об оказании платных услуг	от 20.01.2017 № 5	-

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, ставки	46,0
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	35,7
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	57,1
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, ставки	46,0
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	34,1
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	58,5
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	0,0
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	нет
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	16493,47

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	3183685,63	3117399,57	-2,08
	(638363,71)	(618781,39)	-3,07

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - 0 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		в т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего	23100,43	14936,50		-35,34	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	23100,43	14936,50		-35,34	Авансирование электроэнергии, тепловой энергии, хол. воды и услуг связи декабрь 2017 года
в том числе:					
1.1 по выданным авансам на услуги связи	2233,61	1073,80		-51,93	Авансирование на услуги связи за декабрь 2017 года
1.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	20014,01	12984,19		-35,12	Авансирование электроэнергии, хол. воды и тепловой энергии 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	852,81	878,51		+3,01	Авансирование 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:					
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					
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 производственных 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 работы), рублей
1.	«Хореография (ритмика)» по дополнительной программе «Глория +»	75	75	81,25	81,25	158662,5
2.	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 1035 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	0,00	0,00	0,00	0
Поступления, всего:	X	10 420 350,42	10 352 108,67	-0,65	0
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении государственного задания	X	10 213 947,70	10 169 443,45	-0,44	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 нетрудоспособности; экономия средств за счёт начисления выплат, необлагаемых взносами во внебюджетные фонды; авансовые платежи за коммунальные услуги теплоснабжения и холодного водоснабжения были произведены в декабре в размере 30%, электроэнергии в размере 70%, согласно договорных обязательств; уменьшение количества услуг междугородних соединений связи; доходы получены не в полном объёме, в связи с низкой посещаемостью детей по болезни.
Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	206 402,72	182 665,22	-11,50	
в том числе:	X				
Родительская плата (летние площадки)	X	24 002,72	24 002,72	0,00	
Платные услуги	X	182 400,00	158 662,50	-13,01	Доходы получены не в полном объёме, в связи с низкой посещаемостью детей по болезни.
Услуга № ...	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	X				

Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	10 420 350,42	10 352 108,67	-0,65	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		9 580 677,52	9 563 643,53	-0,18	
из них:					
Зарботная плата		7 358 430,87	7 351 274,64	-0,10	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.
Прочие выплаты		0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		2 222 246,65	2 212 368,89	-0,44	Экономия средств за счёт начисления выплат необлагаемых взносами во внебюджетные фонды.
Оплата работ, услуг, всего		567 751,43	540 729,17	-4,76	
из них:					
Услуги связи		53 400,00	50 587,90	-5,27	Экономия средств по междугородним соединениям связи.
Транспортные услуги		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		295 588,72	271 378,56	-8,19	Авансовые платежи за коммунальные услуги теплоснабжения и холодного водоснабжения были произведены в декабре в размере 30%, электроэнергии в размере 70%, согласно договорных обязательств; доходы получены не в полном объеме, в связи с низкой посещаемостью детей по болезни.
Арендная плата за пользование имуществом		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		108 213,71	108 213,71	0,00	
Прочие работы, услуги		110 549,00	110 549,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0,00	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		264 371,47	240 877,97	-8,89	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		54 961,44	31 467,94	-42,75	Доходы получены не в полном объеме, в связи с низкой посещаемостью детей по болезни.
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости непроизводственных активов		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		209 410,03	209 410,03	0,00	
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	

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. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Не указано; Не указано; Не указано	-	-	-	-
Укомплектованность кадрами: уровень укомплектованности кадрами - общий	процент	100	100	-
Качество обучения: сохранность контингента воспитанников	процент	94,5	100	-
Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных	процент	6,7	100	0
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и	процент	98,7	100	0
Количество человеко-часов	человеко-час	162789	100	-
Наименование услуги: 2. Организация отдыха детей и молодежи	0	0	0	0
Укомплектованность кадрами: уровень укомплектованности кадрами - общий	процент	100	100	-
Качество организации отдыха детей в каникулярное время: отсутствие детского травматизма	процент	100	100	-
Количество человек	человек	221	100	-

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	877742,72 (530989,56)	877742,72 (520440,12)
в т.ч. переданного в:		
Аренду	0	0
безвозмездное пользование	0	0
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей		
в т.ч. переданного в:		
Аренду	0	0
безвозмездное пользование	1347,7	1347,7
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м		
в т.ч. переданного в:		
Аренду	0	0
безвозмездное пользование	0	0
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	1	1
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, рублей	0	0
в т.ч.:		
переданного в аренду	0	0
иного использования	0	0
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных из городского бюджета на указанные цели, рублей	0	0
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	2083601,08 (107374,15)	1977847,08 (98341,27)

Руководитель бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения


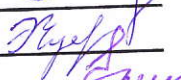

Исполнитель

тел _____

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель КУМИ Администрации города Шарыпово

Начальник земельного-имущественного отдела КУМИ Администрации города Шарыпово

И.П. Маслодуда

Э.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

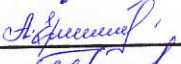
Начальник отдела учета и отчетности Финансового управления администрации города Шарыпово

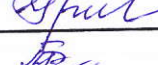
Руководитель Финансового управления администрации города Шарыпово


Руководитель Управления образованием Администрации города Шарыпово











Е.В. Рачева

О.Д. Суворова

А.Н. Еременко

Е.А. Гришина

Д.Ф. Буйнишкая