

СОГЛАСОВАНО:

Заключение наблюдательного совета

от 01 марта 2018 года № 3

Председатель *Деже* Деженкова З.Я.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"02" марта 2018 г.

[Подпись]
(подпись)

**Отчет
о результатах деятельности
за 2017__ год**

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

(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:

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 Шарыпово «О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского технического творчества» путем выделения из его состава самостоятельного юридического лица – Муниципального автономного образовательного учреждения «Детский	№ 312 от 25.09.2012	-
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 14.01.2013	Серия 24 № 005648781	-
3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 14.01.2013	Серия 24 № 005648766	-
4. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	За ГРН №6162468497009 от 06.12.2016	-
4. Устав муниципального автономного образовательного учреждения «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Парус»	Утвержден приказом УО от 27.12.2012 № 618	-
	В редакции, утвержденной приказом УО от 29.12.2015 № 406	-

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, ставки	11,0
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	0
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	25,0
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, ставки	11
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	0,0
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	25,0
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	15620,14

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	увеличение, уменьшение, %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	38955357,88	39032207,08	+0,20
	(22010266,26)	(21114936,66)	-4,07

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 - 0,00 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	149704,50	301130,46		+101,15	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	48778,50	26349,42		-45,98	Авансовый платеж на электроэнергию декабрь 2017 года
в том числе:					
1.1 по выданным авансам на услуги связи	0	1000,00			Авансовый платеж за услуги связи декабрь 2017 года
1.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	39461,70	16032,62		-59,37	Авансовый платеж на 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					
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	100926,00	274781,04		+172,26	
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	0,00	730,00			Остались неиспользованные талоны на ГСМ, выданные подотчет 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 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.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 288 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	1 413,78	1 413,78	-	-
Поступления, всего:	X	10 826 086,46	10 444 493,99	-3,52	-
в том числе:	X				-
Субсидии на выполнении государственного задания	X	7 182 614,37	7 015 665,52	-2,32	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 взносов во внебюджетные фонды; у работников отдельных категорий (медицинские работники) разряд ниже, чем планировался; авансовые платежи за коммунальные услуги электроэнергии были произведены в декабре в размере 70%, согласно договорных обязательств; уменьшение количества услуг междугородних соединений связи; услуги по санитарно-эпидемиологической оценке произведены на безвозмездной основе.
Целевые субсидии	X	383 492,00	383 490,00	0,00	-
Бюджетные инвестиции	X	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	3 259 980,09	2 895 338,47	-11,19	-
в том числе:	X				-
Родительская плата	X	3 109 980,09	2 895 338,47	-6,90	Невыполнение плана, в связи с непоступлением денежных средств в полном объёме; невыполнение плана по благотворительным пожертвованиям, в связи с тем, что средства поступили в конце декабря.
Услуга № 2	X	0,00	0,00		-
Услуга № ...	X	0,00	0,00		-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	150 000,00	150 000,00	0,00	-
в том числе:	X				-
благотворительность		150 000,00	150 000,00	0,00	

спонсорские		0,00	0,00	0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00		-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	150 000,00		-
Выплаты, всего:	900	10 827 500,24	10 295 907,77	-4,91	-
в том числе:					-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		4 906 040,13	4 814 391,01	-1,87	
из них:					-
Зарботная плата		3 768 773,74	3 699 329,16	-1,84	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; начисление заработной платы работникам отдельных категорий (медицинские работники) производилось в меньшем размере, чем запланировано, ввиду отсутствия специалистов высшей категории.
Прочие выплаты		0,00	0,00	0,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда		1 137 266,39	1 115 061,85	-1,95	Экономия средств за счёт начисления выплат необлагаемых взносами во внебюджетные фонды; начисление на выплаты по оплате труда работникам отдельных категорий (медицинские работники) производилось в меньшем размере, чем запланировано, ввиду отсутствия специалистов высшей категории.
Оплата работ, услуг, всего		2 911 001,83	2 795 718,51	-3,96	-
из них:					-
Услуги связи		19 600,00	17 959,48	-8,37	Экономия средств по междугородним соединениям связи.
Транспортные услуги		61 760,08	61 760,08	0,00	-
Коммунальные услуги		718 585,65	689 903,19	-3,99	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		-
Работы, услуги по содержанию имущества		1 789 386,40	1 783 076,06	-0,35	Невыполнение плана, в связи с непоступлением денежных средств в полном объёме;
Прочие работы, услуги		321 669,70	243 019,70	-24,45	Невыполнение плана, в связи с непоступлением денежных средств в полном объёме.
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0,00	0,00		-
Поступление нефинансовых активов, всего		3 004 552,43	2 680 219,15	-10,79	-
из них:					-

Увеличение стоимости основных средств		624 034,00	545 366,00	-12,61	Невыполнение плана, в связи с непоступлением денежных средств в полном объеме.
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00	0,00		-
Увеличение стоимости непроизводственных активов		0,00	0,00		-
Увеличение стоимости материальных запасов		2 380 518,43	2 134 853,15	-10,32	Невыполнение плана, в связи с непоступлением денежных средств в полном объеме; невыполнение плана по благотворительным пожертвованиям, в связи с тем, что средства поступили в конце декабря.
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	процент	100	100	0
Качество организации отдыха детей в каникулярное время: отсутствие детского травматизма	процент	100	100	0
Количество человек	человек	288	100	0
Наименование услуги: 2. Предоставление питания	0	0	0	0
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	0	100	100	0
Число обучающихся	человек	288	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	26557513,30 (14866729,10)	26557513,30 (13982120,06)

в т.ч. переданного в:		
Аренду		0
безвозмездное пользование		0
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей		0
в т.ч. переданного в:		
Аренду		0
безвозмездное пользование		0
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м	1541,4	1541,4
в т.ч. переданного в:		
Аренду		0
безвозмездное пользование		0
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	29	29
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, рублей		0
в т.ч.:		
переданного в аренду		0
иного использования		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
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		0
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	9916293,20 (4980758,64)	9864676,40 (5056475,16)

Руководитель бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. _____

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель КУМИ Администрации города Шарыпово

Начальник земельно-имущественного отдела КУМИ Администрации города Шарыпово



И.П.Маслодуда

Э.В.Чусова

О.М.Елисеева



О.Г. Андриянова



О.Р.Ломасва

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

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	9316,80	9316,80		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:					
2.1 расчеты по доходам	100926,00	272116,00		+169,62	Задолженность по оплате за путевки за 2016,2017 годы.
2.3 расчеты с прочими дебиторами	0	1935,04			Денежные средства для обеспечения участия в торгах по продаже путевок в 2018 году, находятся на электронной площадке.

Директор МКУ ЦБУ и ТО УО



И.П. Маслодуда

Главный бухгалтер



Э.В.Чусова

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

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	5 905,85	5 579,10	-5,53	Экономия средств, ввиду оплаты экологических платежей в меньшей сумме, чем запланировано

Директор МКУ ЦБУ и ТО УО

Главный бухгалтер



И.П. Маслодуда

Э.В. Чусова