

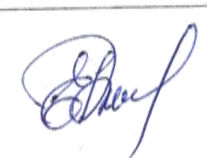


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Отчет о результатах деятельности
за 2017 г.
МБОУ ДО « ЦДТТ »

Фамилия, инициалы визирующего отчет	Должность	Замечания, дата и подпись
Андрянова О.Г.	Руководитель КУМИ Администрации г.Шарыпово	
Гришина Е.А.	Руководитель Финансового управления администрации города Шарыпово	
Еременко А.Н.	Начальник отдела учета и отчетности Финансового управления администрации города Шарыпово	
Рачеева Е.В.	Начальник отдела экономики и планирования Администрации города Шарыпово	

Приложение № 2 к Постановлению
№118 от 28.06.2012

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ДО «ЦДТТ»

(руководитель учреждения)

Н.Л.Арапко

(расшифровка подписи)

"02" марта 2018г.

Арапко
(подпись)

Отчет
о результатах деятельности
за 2017__ год

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» (МБОУ ДО «ЦДТТ»)**

(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:

85.41.2 Образование в области культуры;

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

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая.

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

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. Занятия в студии рукоделия "МОЙ стиль"	Взрослые 15+
2. Посещение интерактивного музея "ТЕХНОцентр"	население
3. Занятия в студии "Аэрография граффити"	население

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

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

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности	Серия 24П01 № 0002063 от 23.06.2016	Бессрочно
2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	Серия 24 № 006487771 № 2129 от 05.10.2010	-
3. Распоряжение Администрации города Шарыпово	№ 302 от 13.11.2010	-
4. Приказ Управления образованием Администрации города Шарыпово «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образованием Администрации города Шарыпово»	Серия 24 № 005561734 от 05.04.2012	-
5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	За ГРН № 2162468736197 от 20.04.2016	-
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	Утвержден приказом УО от 22.03.2012 № 85 (в редакции, утвержденной приказом УО от 17.03.2016 № 111)	-
6. Устав муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского технического творчества»	№ 223 от 29.12.2017	0
7. Приказ об организации платных услуг	№ 167 от 13.10.2017	-
8. Приказ об утверждении перечня, стоимости платных услуг	от 12.09.2017 № 147	0
9. Приказ об утверждении Положения об оказании платных услуг		

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, ставки	24,3
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	34,6
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	19,2
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, ставки	24,3
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	37,0
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	14,8
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	14186,4

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

Наименование (остаточная) стоимость нефинансовых активов	Наименование показателя		Изменение (увеличение, уменьшение), %
	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
	7027760,83	7248719,83	+3,14
	(3052847,05)	(2829048,01)	-7,33

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищения - 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	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	32737,16	18877,46		-42,34	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	32737,16	18877,46		-42,34	Авансирование электроэнергии, тепловой энергии, хол. воды и услуг связи за декабрь 2017 года
в том числе:					
1.1 по выданным авансам на услуги связи	4210,98	536,90		-87,25	Авансирование услуг связи за декабрь 2017 года
1.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	28295,14	18187,98		-35,72	Авансирование электроэнергии, тепловой энергии хол. воды за 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	231,04	152,58	-33,96	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:	0	0		
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	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.	Занятия в студии рукоделия "МОЙ стиль"	250	250	350	350	208400
2.	Посещение интерактивного музея "ТЕХНОцентр"	-	-	50	50	0
...	Занятия в студии "Аэрография граффити"	-	-	300	300	0

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 510 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	
Поступления, всего:	X	6 889 690,32	6 199 326,65	-9,76	
в том числе:	X				

Субсидии на выполнении государственного задания		5 734 585,21	5 670 025,91		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, авансовые платежи за коммунальные услуги теплоснабжения и холодного водоснабжения были произведены в декабре в размере 30%, электроэнергия в размере 70%, согласно договорных обязательств; уменьшение количества услуг междугородних соединений связи; заключение договора на проверку манометров в меньшей сумме, чем планировалось; доходы получены не в полном объеме, в связи с низкой посещаемостью детей по болезни.
Целевые субсидии	X	49 328,37	49 328,00	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	1 085 776,74	219 972,74	-79,74	
в том числе:	X				
Родительская плата(летние площадки)	X	11 572,74	11 572,74	0,00	
Платные услуги	X	814 204,00	208 400,00	-74,40	Доходы получены не в полном объеме, в связи с низкой посещаемостью детей по болезни.
Услуга № ...	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	260 000,00	260 000,00	0,00	
в том числе:					
благотворительность		260 000,00	260 000,00		
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		0,00	
Выплаты, всего:	900	6 869 690,32	6 199 326,65	-9,76	
в том числе:					

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	5 394 018,35	5 070 390,86	-6,00	
из них:				
Заработная плата				Экономия средств по заработной плате за счёт начисления минимального размера оплаты, в связи с тем, что работники данной категории отсутствовали на рабочем месте из-за временной нетрудоспособности; Доходы получены не в полном объеме, в связи с низкой посещаемостью детей по болезни.
Прочие выплаты	4 171 025,72	3 897 813,30	-6,55	
Начисления на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	1 222 992,63	1 172 577,56	-4,12	Экономия средств за счёт начисления выплат необлагаемых взносами во внебюджетные фонды; Доходы получены не в полном объеме, в связи с низкой посещаемостью детей по болезни.
из них:	919 301,06	803 660,22	-12,58	
Услуги связи	40 300,00	37 783,55	-6,24	Экономия средств по междугородним соединениям связи.
Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	434 464,23	370 198,00	-14,79	Авансовые платежи за коммунальные услуги теплоснабжения и холодного водоснабжения были произведены в декабре в размере 30%, электроэнергия 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	265 893,79	265 735,63	-0,06	Экономия средств, ввиду заключения договора на проверку манометров в меньшей сумме, чем планировалось.
Прочие работы, услуги	178 643,04	129 943,04	-27,26	Доходы получены не в полном объеме, в связи с низкой посещаемостью детей по болезни.
Безвозмездные перечисления организациям, всего	0,00	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	556 275,39	325 180,05	-41,54	
из них:				

Увеличение стоимости основных средств	326 881,37	234 268,50	-28,33	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 производственных активов	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	229 394,02	90 911,55	-60,37	Доходы получены не в полном объеме, в связи с низкой посещаемостью детей по болезни.
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	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				
Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	процент	1	100	0
Укомплектованность кадрами общий уровень укомплектованности кадрами	процент	100	100	0
Качество обучения: сохранность контингента воспитанников	процент	100	100	0
Количество человеко-часов	человеко-час	73440	100	0
Наименование услуги: 2. Организация отдыха детей и молодежи	0	0	0	0
Укомплектованность кадрами: уровень укомплектованности кадрами	процент	100	100	0
Качество организации отдыха детей в каникулярное время: отсутствие детского травматизма	процент	100	100	0
Количество человек	человек	70	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	4444385,22 (2663235,83)	4444385,22 (2515089,59)
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	0	0
в т.ч. переданного в:		
Аренду	0	0
безвозмездное пользование	0	0
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м	1638	1638
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	3	3
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		
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	0
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	2583375,61 (389611,22)	2632703,61 (313958,42)

Руководитель бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения

Исполнитель

И.П.Маслодуда

З.В.Чусова

О.М.Елисеева

Дополнение к отчету о результатах деятельности за 2017 год МБОУ ЦДТТ

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	95,52	95,52	0,0	

Директор МКУ ЦБУ и ТО УО

И.П. Маслодуда

Главный бухгалтер

Э.В. Чусова

