

Приложение № 2 к Постановлению

№118 от 28.06.2012

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ДО ЦЭВД(ТИ)

(руководитель учреждения)

А.И.Лидер

(подпись)

(расшифровка подписи)

"02" марта 2018г.

Отчет
о результатах деятельности
за 2017__ год

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей (театрального искусства)»
(МБОУ ДО ЦЭВД (ТИ))**

(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.

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

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

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. Подготовительные занятия по хореографии студии «Современная хореография» -"Шаг за шагом"	Обучающиеся 3- 6 лет
2. Подготовительные занятия по театральным основам студии «Театральное творчество»- "Играем в сказку"	Обучающиеся 6-12 лет
3. Подготовительные занятия по английскому языку студии "Школа английского языка"	Обучающиеся 6-10 лет
4. Подготовительные занятия по акробатике студии "Акробатические танцы"	Обучающиеся 4-10 лет
5. Подготовительные занятия по подготовке к школе "Дошколенок"	Обучающиеся 5-7 лет
6. Занятия по развитию мелкой моторики -"Волшебные пальчики"	Обучающиеся 4-7 лет
7. "Квест-игра"	население, организации

8. Тетрализованное представление"	население, организации
9. "Детский праздник"- стационарный	население, организации
10. "Выездной детский праздник"	население, организации

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности	Серия 24Л01 № 0002030 от 25.05.2016	Бессрочно
2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	Серия 24 № 006487773	-
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 № 005989475	-
6. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	За ГРН № 2162459066592 от 04.03.2016	-
7. Приказ Управления образованием Администрации города Шарыпово «О переименовании Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания детей (театрального искусства)»	№ 349 от 27.11.2015	-
8. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания детей (театрального искусства)»	Утвержден приказом УО от 21.02.2013 № 85 В редакции, утвержденной приказом УО от 24.02.2016 № 69	-
9. Приказ об организации работы по оказанию платных услуг	№ 13 от 16.11.2017 г.	-
10. Приказ об утверждении перечня, стоимости дополнительных платных услуг	№ 02 от 15.09.2017 г.	-
11. Приказ об утверждении Положения об оказании платных услуг	от 19.09.2015 № 15/1	-

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, ставки	18,8
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	52,6
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	36,8
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, ставки	20,3
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	52,6
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	31,6
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	1,5

8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	авили 1 ст ПДО и 0,5 ст педагога-организатора с связи с открытием дополнительных гр
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	17494,89

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	4363512,57	4427512,57	+1,47
	(2094339,08)	(1936413,68)	-7,54

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	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	2297,78	1593,06		-30,67	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	2297,78	1593,06		-30,67	Авансирование платежей по услугам связи за декабрь 2017 года
в том числе:					
1.1 по выданным авансам на услуги связи	2041,62	1336,90		-34,52	Авансирование платежей по услугам связи за декабрь 2017 года
1.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги					
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	256,16	256,16		0	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.		Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
			просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	
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.	Подготовительные занятия по хореографии студии «Современная хореография» - "Шаг за шагом"	75,00	75,00	125,00	125,00	55 125,00
2.	Подготовительные занятия по театральным основам студии «Театральное творчество» - "Играем в сказку"	100,00	100,00	170,00	170,00	224 284,71
3	Подготовительные занятия по английскому языку студии "Школа английского языка"	170,00	170,00	200,00	200,00	73 430,00
4	Подготовительные занятия по акробатике студии "Акробатические танцы"	200,00	200,00	125,00	125,00	26 600,00
5	Подготовительные занятия по подготовке к школе "Дошколенок"	150,00	150,00	150,00	150,00	91 200,00
6	Занятия по развитию мелкой моторики - "Волшебные пальчики"	125,00	125,00	125,00	125,00	27 500,00
7	"Квест-игра"	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
8	Тетрализованное представление"	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
9	"Выездной детский праздник"	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
10	"Детский праздник"- стационарный	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 500 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	5 578 397,15	5 366 036,20	-3,81	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении государственного задания	X	4 632 120,95	4 623 610,29	-0,18	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; 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	946 276,20	502 425,91	-46,90	
в том числе:	X				
Родительская плата (летние площадки)	X	4 286,20	4 286,20	0,00	
Платные услуги	X	701 990,00	498 139,71	-29,04	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	240 000,00	240 000,00	0,00	
в том числе:					
Благотворительность		240 000,00	240 000,00	0,00	
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	5 578 397,15	5 366 036,20	-3,81	-
в том числе:					-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		4 619 167,95	4 471 837,89	-3,19	-
из них:					-
Заработная плата		3 547 741,01	3 435 825,52	-3,15	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; доходы получены не в полном объёме, в связи с низкой посещаемостью детей по болезни.
Прочие выплаты		0,00	0,00	0,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда		1 071 426,94	1 036 012,37	-3,31	Экономия средств за счёт начисления выплат необлагаемых взносов во внебюджетные фонды, доходы получены не в полном объёме, в связи с низкой посещаемостью детей по болезни.
Оплата работ, услуг, всего		514 346,45	506 208,66	-1,58	-
из них:					-
Услуги связи		16 799,40	14 894,05	-11,34	Экономия средств по междугородним соединениям связи.
Транспортные услуги		0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги		0,00	0,00	0,00	-
Арендная плата за пользование имуществом		0,00	0,00	0,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества		373 705,20	373 705,20	0,00	-
Прочие работы, услуги		123 841,85	117 609,41	-5,03	Доходы получены не в полном объёме, в связи с низкой посещаемостью детей по болезни.
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0,00	0,00	0,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего		436 471,53	379 578,43	-13,03	-
из них:					-
Увеличение стоимости основных средств		92 730,00	88 230,00	-4,85	Доходы получены не в полном объёме, 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		343 741,53	291 348,43	-15,24	Доходы получены не в полном объёме, в связи с низкой посещаемостью детей по болезни.

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. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Не указано; Не указано; Не указано	0	0	0	0
Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	процент	10,4	100	0
Укомплектованность кадрами: - общий уровень укомплектованности кадрами	процент	100	100	0
Качество обучения: сохранность контингента воспитанников	процент	98	102	Начата апробация образовательных программ, отвечающих запросу населения города, улучшена материально-техническая база образовательной программы
Количество человеко-часов	человеко-час	90000	100	0
Наименование услуги: 2. Организация отдыха детей и молодежи	0	0	0	0
Укомплектованность кадрами: - общий уровень укомплектованности кадрами	процент	100	100	-
Качество организации отдыха детей в каникулярное время: отсутствие детского травматизма	процент	100	100	-
Количество человек	человек	70	70	-

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	3948134,40 (2079350,69)	3948134,40 (1921425,29)
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	856,8	856,8
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	0	0
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	307358,17 (14988,39)	307358,17 (14988,39)

Руководитель бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения


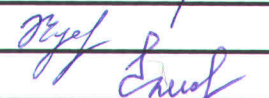
Исполнитель

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.Ломаева


Начальник отдела экономики и планирования Администрации города Шарыпово

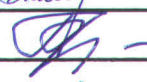
Главный специалист Финансового управления администрации города Шарыпово


Начальник отдела учета и отчетности Финансового управления администрации города Шарыпово

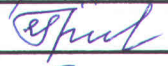
Руководитель Финансового управления администрации города Шарыпово


Руководитель Управления образованием Администрации города Шарыпово











Е.В. Рачева

О.Д. Суворова

А.Н. Фременко

Е.А. Гришина

Л.Ф. Буйницкая

Дополнение к отчету о результатах деятельности за 2017 год МБОУ ЦЭВД (ТИ)

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	8 411,22	8 411,22	0,00	

Директор МКУ ЦБУ и ТО УО

Главный бухгалтер



И.П. Маслодуда



Э.В. Чусова