

Публичный отчёт о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств
МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования детей»
за 2015 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Общие сведения

Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования»
Сокращенное наименование учреждения	МБОУ ДО «БЦДО»
Дата создания учреждения	01.09.1976 г.
Дата государственной регистрации и регистрационный номер до 01.07.2002.	29.09.2000 г. № 18/00343
ОГРН, место и дата присвоения	1034700507027 Межрайонная ИМНС России № 1 по Ленинградской области 13.01.2003 г.
ИНН/КПП, место и дата постановки на учёт	4701001874/ 471501001 Межрайонная ИФНС № 6 по Ленинградской области 06.06.1993 г.
Код по ОКПО	32848625
Код по ОКВЭД	80.10.3
Юридический адрес	187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица Новгородская, дом 16
Места осуществления образовательной деятельности	1) 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица Новгородская, дом 16. 2) 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица Павлова, дом 25. 3) 187643, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, поселок Бор, дом 28. 4) 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалёво, улица Советская, дом 21. 5) 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалёво, улица Советская, дом 24.
Места осуществления образовательной деятельности по сетевым договорам	1. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица Павлова, дом 20 - муниципальное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2». 2. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица Социалистическая, дом 28а - муниципальное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3». 3. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Школьная, д. 6 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево. 4. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, 5 микрорайон, д. 5 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

	«Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево. 5. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Школьная, д.40 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» города Пикалево им. А.П.Румянцева.
Учредитель	Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в лице Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
Должность и ФИО руководителя	Директор Овчинникова Ирина Владимировна

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года	Серия 47 № 001191740 от 13.01.2003 г. Выдана межрайонной ИМНС России № 1 по Ленинградской области.	Бессрочно
Устав	Утверждён Постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 23.06.2015 г. № 783 Зарегистрирован Межрайонной ИФНС № 6 по Ленинградской области 06.07.2015 г. № 2154715036848	
Лицензия на осуществление образовательной деятельности	Регистрационный номер 126-15 от 25.09.2015г Серия 47ЛО1 №0001108 Выдана Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области.	Бессрочно
Лицензия на оказание телематических услуг связи	№134781 от 19 апреля 2015 года Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.	до 19 апреля 2020 года
Санитарно-эпидемиологическое заключение	Регистрационный номер 47.02.02.000.М.000007.06.13 от 11.05.2013 г. Номер бланка 2247281 Выдано Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе	Бессрочно
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности	Серия ЛО № 009509 от 13.11.2013 г. Выдано Федеральной противопожарной службой МЧС России	-

1.3. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

1.3.1. Основной вид деятельности:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей.

1.3.2. Иные виды деятельности:

- организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия России;

- организация и проведение массовых мероприятий (концерты, конкурсы, соревнования, выставки и др.);

- организация работы детских клубов по месту жительства;

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием);

- реализация дополнительных общеразвивающих программ в иных организациях на основе договора о сетевой форме реализации дополнительных общеразвивающих программ;

- проведение консультационной, просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья граждан и иной не противоречащей целям создания Учреждения деятельности;

- организация в соответствии с законодательством Российской Федерации научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением под руководством научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных организаций;

- повышение квалификации педагогических и других работников образования в области современных информационных и телекоммуникационных технологий через систему семинаров, консультаций;

- координация работы с одарёнными детьми в районе;

- создание сервисной службы для поддержания средств информатизации образовательных учреждений района;

- оказание провайдерских услуг.

1.3.3. Платные дополнительные образовательные услуги:

Учреждение в 2015 году не оказывало платных дополнительных образовательных услуг.

1.3.4. Приносящая доход деятельность:

- реализация и сдача в аренду оборудования и имущества для целей, не противоречащих уставной деятельности;

- реализация путевок в оздоровительные лагеря;

- организация платных массовых мероприятий;

- издание и реализация книжно-издательской продукции, учебных фильмов, методических и других пособий;

- выращивание и реализация комнатных растений, животных, садово-огородных культур;
- предоставление услуг по организации общественного питания;
- реализация продукции, получаемой в результате учебно-производственной деятельности;
- оказание услуг по пошиву и ремонту одежды, выполнению макияжа и оформительских работ;
- оказание информационно-программных, консультативных, провайдерских, дилерских услуг юридическим и физическим лицам;
- предоставление услуг передачи данных, телематических услуг;
- предоставление услуг связи;
- оказание услуг по диагностике, ремонту, сервисному обслуживанию вычислительной и организационной техники юридическим и физическим лицам;
- оказание печатных, копировальных, полиграфических услуг юридическим и физическим лицам.

1.4. Информация по учащимся

1.4.1. Контингент учащихся в отчётном периоде

Наименование показателя	На начало 2015 года	На конец 2015 года	Причины изменения контингента учащихся
Контингент учащихся	1562 чел.	2135 чел.	Увеличение количества детей в группах второго и последующих годах обучения (с 12 до 15 человек в группе)

1.4.2. Контингент учащихся в сравнении с прошлым отчётным периодом

Наименование показателя	Фактическое значение за 2014 год	Фактическое значение за 2015 год	Причины изменения контингента учащихся
Контингент учащихся	2687 чел.	1750 чел.	В 2014 году были закрыты группы ФГОС, элективные курсы

1.5. Информация по сотрудникам учреждения

1.5.1. Количество работников в отчётном периоде

Группы должностей работников	Количество работников на начало 2015 года		Количество работников на конец 2015 года		Квалификация работников (уровень профессионального образования)		Причины изменения штатных единиц учреждения
	По штату	фактически	По штату	Фактически	На начало 2015 г.	На конец 2015 г.	
Руководители	10	11	8,5	9	Выс-10 Сред. спец.-1	Выс-9	-сокращена должность зам. дир. по метод работе -0,5 ст. зав. отделом переведена в 0,5 методиста

Педагогические работники	45,1	37	36,6	30	Выс- 28 Ср.спец.- 6 Сред-2 Нач.проф. - 1	Выс- 23 Ср.спец.- 6 Сред-1	Сокращены методисты методического кабинета
Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	39,1	34	39,6	33	Выс- 13 Ср.спец.- 9 Сред-9 Нач.проф. - 3	Выс- 13 Ср.спец.- 11 Сред-7 Нач.проф. - 2	Введено 0,5 ст. библиотекаря

1.5.2. Количество аттестованных педагогических работников

Наименование показателя	На начало 2015 года	На конец 2015 года
высшая	10	11
первая	12	8
аттестованы на соответствие занимаемой должности	5	5
Всего	27	24

1.6. Оплата труда работников

1.6.1. Расходы на оплату труда

Группы должностей	Расходы на оплату труда (руб.)	
	2014 год	2015 год
Руководители	3611718	3410003
Педагогические работники	8462213	8386333
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	4269814	4685788
Всего	16343745	16482124

1.6.2. Средняя заработная плата работников учреждения

Группы должностей	Средняя заработная плата (руб.)	
	2014 год	2015 год
Руководители	27361,36	30555,56
Педагогические работники	18606,42	22838,5
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	12267,82	13147,6
Всего	17483,36	19734,32

1.7. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя		
			На начало 2015 г	На конец 2015 г.	Динамик изменения (гр.5 – гр.4)
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	19 966 548	19 956 389	-10 159
2	Сумма ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0	0	0
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	0	57 621	+57 621
4	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0	0	0
5	Сумма кредиторской задолженности	руб.	1 681 645	1 791 205	+109 560
6	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	1 630 565	1 791 185	+160620
7	Итоговая сумма актива баланса	руб.	2 285 326	2 306 109	+20 783

1.8. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения
1	Остаток средств на начало года	X	1012	
2	Поступления, всего	27 185 809	26 525 732	97,6
	В том числе:			
2.1	Приносящей доход деятельности	1 784 464	1 124 388	63,01
2.2	Субсидии на выполнение муниципального задания	24 359 540	24 359 540	100
2.3	Субсидии на иные цели	1 041 805	1 041 804	100
3	Выплаты, всего	27 186 821	26 445 682	97,3
	в том числе			
3.1	Заработная плата	16 625 600	16 625 600	100
3.2	Прочие выплаты	2 226	2 266	100
3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	5 064 600	4 983 539	98,4
3.4	Услуги связи	761 330	555 377	72,9
3.5	Транспортные услуги	3 000	3 000	100
3.6	Коммунальные услуги	1 497 650	1 484 649	99,1
3.7	Аренда помещения	0	0	0
3.8	Работы, услуги по содержанию имущества	975 786	972 369	99,6
3.9	Прочие работы, услуги	1 142 370	992 640	86,9
3.10	Прочие расходы	99381	92982	93,6
3.11	Расходы по приобретению основных средств	292 260	268 763	92,0
3.12	Расходы по приобретению материальных запасов	722 618	464 537	64,3
4	Остаток средств на конец года	X	81 062	
	<i>Справочно</i>			
5	Объем публичных обязательств, всего	0	0	
	В том числе:			
5.1	Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг	0	0	

	специалистам, работающим и проживающим в сельской местности			
5.2	Единовременное пособие на хозяйственное обзаведение молодым специалистам	0	0	

1.9. Собственные доходы по направлениям деятельности (в руб.):

№ п/п	Наименование услуг	Сумма
1	Поступление платы родителей за путевки в летние лагеря	449762
2	Предоставление доступа к сети Интернет	381840
3	Проведение мероприятий педагогом-организатором	5300
4	Услуги косметолога	250
5	Пошив и ремонт одежды	43086
6	Консультационные услуги практикантам	1680
7	Продажа рассады	85450
8	Предоставление в аренду учебного оборудования	51500
9	Коммунальные услуги	42000
10	Типографские услуги	31450
11	Услуги по заправке картриджей, ламинированию и т.п.	32070
12	Остаток средств на начало 2015 года	1012
	ИТОГО	1125400

1.10. Расходы собственных средств по видам расходов (в руб.):

№ п/п	Наименование расходов	Сумма
1	Услуги связи, в т.ч.	408157
	-интернет	378240
	-услуги международной связи (Ростелеком)	2293
	-погашение задолженности прошлых лет	27624
2	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч:	52583
	-противопожарные мероприятия	7611
	-строительные работы (замена окон.блока)	16000
	-эл/измерительные испытания	7195
	-погашение задолженности прошлых лет	12190
	-замеры электромагнитных излучений и микробиологические исследования (СЭС)	9587
3	Прочие работы, в т.ч:	42279
	-обучение ответственного за теплохозяйство	3500
	-услуги банка	5619
	-типографские работы	2750
	-услуги ЛВС	18610
	-обучение ответственных за электрохозяйство	7000
	-семинар по хореографии	3500
	-затраты при смене наименования учреждения	1300
4	Прочие расходы (госпошлина, штрафы, пени)	4922
5	Приобретение основных средств (калькулятор)	298
6	Приобретение материальных запасов, в т.ч:	167399
	-комплектующие для ноутбуков, компьютеров	4150
	-материалы для швейной мастерской	15885

	-материалы сантехнические	4525
	--материалы эл/технические	20402
	-материалы строительные	36724
	-канцтовары	38019
	-расходные материалы для принтеров	29670
	-хозтовары	14031
	-культтовары	3993
7	Расходы по летним лагерям, в т.ч.	449762
	-питание детей во время летних каникул	404436
	-страхование детей во время летних каникул	11688
	-медикаменты	6237
	-культтовары	12474
	-хозтовары	9946
	-услуги банка	4981
	ИТОГО	1125400

1.11. Мероприятия по укреплению материально-технической базы МБОУ ДО «БЦДО», выполнению ремонтных работ в 2015 году.

Затраты на мероприятия по укреплению материально-технической базы и выполнению ремонтных работ в 2015 году составили 1 211 699 рублей 46 копеек.

Из них:

- местный бюджет – 929 251 рубель 71 копейка;
- областной бюджет – 207 000 рублей 16 копеек;
- собственные средства (средства от приносящей доход деятельности) – 75 447 рублей 59 копеек

Перечень проведённых мероприятий

№	Наименование мероприятия	Сумма, руб.	Источник финансирования (ОБ, МБ, депутатские средства)	Срок
1.	Приобретение раскладушек	140 000,00	Местный бюджет	Апрель
2.	Ремонт помещений г. Бокситогорск, ул. Новгородская, 16	100 000,00	Областной бюджет (депутатские средства)	Май
3.	Ремонт потолка г. Бокситогорск, ул. Новгородская, 16	26000	Местный бюджет	Июнь
4.	Установка противопожарной двери г.Бокситогорск ул.Новгородская,16	28 370,00	Местный бюджет	Июнь
5.	Проведение гидропневматической промывки и гидравлических испытаний системы отопления в здании: -г.Бокситогорск ул.Новгородская,16 -г. Пикалево, ул. Советская,24	48000,00	Местный бюджет	Июнь
6.	Ремонт индивидуального теплового пункта г. Бокситогорск, ул. Новгородская, 16	54000,00	Местный бюджет	Июль
7.	Замена манометров и термометров	6500,00	Местный бюджет	Июль

	г.Бокситогорск, ул. Новгородская, 16			
8.	<p>Косметический ремонт:</p> <p>а) г. Бокситогорск, ул.Новгородская, д. 16</p> <ul style="list-style-type: none"> -коридоры и рекреации 1 и 2 этажей (покраска стен, окон, дверей, полов) -сцена актового зала (покраска полов, стены) -помещение санузла 2 этажа (покраска стен, окон, двери) -пути эвакуации запасных выходов (покраска стен, дверей, полов) -учебных кабинетов №3 (покраска полов, частично стены) №4(покраска стен, полов, окон, дверей) №14 (покраска стен, окон, дверей, плинтусов) <p>б) д/к «Огонек» (покраска стен, окон, дверей в игровой комнате) ;</p> <p>в) д/к «Родник»</p> <p>в игровой покраска стен, потолков, дверей, окон;</p> <p>в помещениях двух санузлов (покраска потолка, стен, полов);</p> <p>покраска всех радиаторов</p> <p>г) г.Пикалево, ул.Советская, д. 24</p> <ul style="list-style-type: none"> -коридор 1этажа (покраска стен); -коридор 2 этажа (покраска стен, полов) -фойе (покраска стен) -лестничный пролет (покраска стен) -запасной выход (покраска стен, полов, дверей) -мастерская (покраска стен, полов, потолок, окна, двери, радиаторы, частичная замена линолеума) -зрительный зал (покраска пола, дверей) -помещение артистической (покраска стен, потолка, пола) помещение санузла (покраска перегородок, пола, шпаклевка швов кафельной плитки) -учебные кабинеты каб №1, 3 (покраска пола) каб. № 7 (покраска стен, полов, потолок, окна, двери, радиаторы) 	48 105,00	Местный бюджет	Июль Август Сентябрь
9.	<p>Замена радиаторов г. Бокситогорск, ул.Новгородская,16:</p> <ul style="list-style-type: none"> -д/к «Родник» -каб. №23; -каб. №24 	<p>82986,00</p> <p>из них:</p> <p>-75000,00</p> <p>-4005,00</p> <p>-3981,00</p>	<p>Местный бюджет</p> <p>Местный бюджет</p> <p>Собственные ср-ва</p>	<p>Июль</p> <p>Октябрь</p> <p>Ноябрь</p>
10.	Замена оконного блока на лестничной клетке г.Бокситогорск, ул.Новгородская, 16	16000,00	Собственные средства	Август
11.	Ремонт стены в актовом зале г. Бокситогорск, ул. Новгородская, 16	1000,00	Местный бюджет	Август
12.	Поверка комплекта приборов учета	18000,00	Местный бюджет	Август

	тепловой энергии г. Бокситогорск, ул. Новгородская, 16			
13.	Реконструкция наружной пожарной лестницы г. Пикалёво, ул. Советская, д. 24	109230,00	Местный бюджет	Сентябрь
14.	Оборудование ресурсного центра по работе с одаренными детьми: - приобретение принтера; - приобретение проектора; - приобретение монитора; - приобретение ноутбука; - приобретение мебели; (6 парт, 6 стульев) - приобретение магнитно-маркерной доски; - приобретение книг	100000,00 из них: 12090,00 25000,00 13380,00 25870,00 14542,20 1699,75 7418,05	Местный бюджет	Сентябрь- Ноябрь
15.	Ремонт фасада здания г.Пикалево, ул.Советская,д.24	53000,16	Областной бюджет (Депутатские)	Октябрь
16.	Приобретение сценической обуви для ансамбля «Карусель»	54 000,00	Областной бюджет (Депутатские)	Октябрь
17.	Замена обивки на креслах в фойе г.Пикалево, ул. Советская, д. 24	6000,00	Местный бюджет	Ноябрь
18.	Приобретение экранов: - в актовый зал г. Бокситогорск, ул. Новгородская, д. 16 - в зрительный зал г. Пикалево, ул. Советская, д. 24	16850,00	Местный бюджет	Ноябрь
19.	Приобретение МФУ для бухгалтерии	8094,00	Местный бюджет	Ноябрь
20.	Замена светильников на светодиодные в актовом зале г. Бокситогорск, ул.Новгородская, 16	15859,50	Собственные средства	Декабрь
21.	Покрытие пола в актовом зале противопожарным линолеумом КМ-2 г. Бокситогорск, ул. Новгородская, д. 16	43479,30 из них: 39607,09 3872,21	Собственные ср-ва Местный бюджет	Декабрь
22.	Замена занавеса в актовом зале г. Бокситогорск, ул. Новгородская, 16	8903,00	Местный бюджет	Декабрь - Январь
23.	Ремонт бильярдного стола (перетяжка) д/к «Родник»	525,00	Местный бюджет	Декабрь
24.	Замена ламп накаливания на светодиодные	8397,50	Местный бюджет	Декабрь
25.	Приобретение видеокамеры для учебных занятий г. Пикалево, ул.Советская, д 21	16900,00	Местный бюджет	Декабрь
26.	Приобретение поля по робототехнике для учебных занятий г. Бокситогорск, ул. Новгородская, д.16	10500,00	Местный бюджет	Декабрь
27.	Реконструкция теплового узла г. Пикалёво, ул. Советская, д. 24	191000,00	Местный бюджет	Декабрь

Директор:

И.В. Овчинникова