

Публичный отчёт о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств
МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования»
за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Общие сведения

<i>Полное официальное наименование учреждения</i>	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования»
<i>Сокращенное наименование учреждения</i>	МБОУ ДО «БЦДО»
<i>Дата создания учреждения</i>	01.09.1976 г.
<i>Дата государственной регистрации и регистрационный номер до 01.07.2002.</i>	29.09.2000 г. № 18/00343
<i>ОГРН, место и дата присвоения</i>	1034700507027 Межрайонная ИМНС России № 1 по Ленинградской области 13.01.2003 г.
<i>ИНН/КПП, место и дата постановки на учёт</i>	4701001874/ 471501001 Межрайонная ИФНС № 6 по Ленинградской области 06.06.1993 г.
<i>Код по ОКПО</i>	32848625
<i>Код по ОКВЭД</i>	85.41
<i>Юридический адрес</i>	187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица Новгородская, дом 16
<i>Места осуществления образовательной деятельности</i>	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.
<i>Места осуществления образовательной деятельности по сетевым договорам</i>	1. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица Школьная, дом 13 - муниципальное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1». 2. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица Павлова, дом 20 - муниципальное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2». 3. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица Социалистическая, дом 28а - муниципальное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3». 4. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Школьная, д. 6 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 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..
<i>Учредитель</i>	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.
<i>Должность и ФИО руководителя</i>	Директор Овчинникова Ирина Владимировна

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

<i>Наименование документа</i>	<i>Реквизиты документа</i>	<i>Срок действия</i>
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 25.09.2015 г. 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, 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 2016 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 2016 года	На конец 2016 года	Причины изменения контингента учащихся
Контингент учащихся	2135 чел.	2160 чел.	Увеличение количества детей в группах первого года обучения (с 15 до 25 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	Фактическое значение за 2016 год	Причины изменения контингента учащихся
Контингент учащихся	2687 чел.	1750 чел.	2160	В 2016 году увеличилось количество детей в группах первого года обучения (с 15 до 25 человек в группе)

1.5. Информация по сотрудникам учреждения

1.5.1. Количество работников в отчётном периоде

Группы должностей работников	Количество работников на начало 2016 года		Количество работников на конец 2016 года		Квалификация работников (уровень профессионального образования)		Причины изменения штатных единиц учреждения
	По штату	Фактически	По штату	Фактически	На начало 2016 г.	На конец 2016 г.	
Руководители	8,5	9	9	9	Выс.-9	Выс.-9	-0,5 ст. методиста переведена в 0,5 зав.отделом
Педагогические работники	36,6	30	35,1	29	Выс.-23 Ср.сп.-6 Ср.-1	Выс.- 23 Ср.сп.-6	- сокращена 1 ставка педагога д/о -0,5 ст. методиста переведена в 0,5 зав.отделом
Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	39,6	33	38,1	29	Выс.- 13 Ср.сп.-11 Нач.пр.- 2 Сред.-7	Выс.-11 Ср.сп.-10 Нач.пр.-5 Сред.-5	- сокращено: 1 ст. инженера ОРВТ и 0,5 ст. библиотекаря

1.5.2. Количество аттестованных педагогических работников

Наименование показателя	На начало 2016 года	На конец 2016 года
Высшая	11	13
Первая	8	5
Аттестованы на соответствие занимаемой должности	5	5
Всего	24	23

1.6. Оплата труда работников

1.6.1. Расходы на оплату труда

Группы должностей	Расходы на оплату труда (руб.)		
	2014 год	2015 год	2016 год
Руководители	3611718	3410003	3549608
Педагогические работники	8462213	8386333	8760430
Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	4269814	4685788	5140175,08
Всего	16343745	16482124	17450213,08

1.6.2. Средняя заработная плата работников учреждения

Группы должностей	Средняя заработная плата (руб.)		
	2014 год	2015 год	2016 год
Руководители	27361,36	30555,56	32866,74
Педагогические работники	18606,42	22838,5	25436,7
Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	12267,82	13147,6	14650,40
Всего	17483,36	19734,32	21781,62

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
			На начало 2016 г.	На конец 2016 г.	Динамик изменения (гр.5 – гр.4)
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	19 956 389	20 211 811	+255 422
2	Сумма ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0	0	0
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	57621	0,86	-57 620,14
4	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0	0	0
5	Сумма кредиторской задолженности	руб.	1 791 205	1 806 184,55	+14 979,55
6	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	1 791 185	1 806 184,55	+14 999,55
7	Итоговая сумма актива баланса	руб.	2 306 109	1 976 495	-329 614

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

№ n/n	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения
1	Остаток средств на начало года	X	81 061,80	
2	Поступления, всего	28 261 577,60	28 227 162,22	99,8
	В том числе:			
2.1	Приносящей доход деятельности	1 231 823,60	1 197 408,90	97,2
2.2	Субсидии на выполнение муниципального задания	25 779 358	25 779 358	100
2.3	Субсидии на иные цели	1 250 396	1 250 395,32	99,9
3	Выплаты, всего	28 342 639,40	28 308 224,02	99,8
	в том числе			
3.1	Заработная плата	17 450 213,08	17 450 213,08	100
3.2	Прочие выплаты	43 656,82	43 656,82	100
3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	5 207 932,23	5 207 932,23	98,4
3.4	Услуги связи	544 688,38	537 229,30	98,6
3.5	Транспортные услуги	8 500	8/ 500	100
3.6	Коммунальные услуги	1 708 000,57	1 708 000,57	100
3.7	Аренда помещения	0	0	0
3.8	Работы, услуги по содержанию имущества	1 018 228,64	1 016 908,64	99,9
3.9	Прочие работы, услуги	1 217 501,9	1 207 445,76	99,1
3.10	Прочие расходы	108 067	108 066,8	99,9
3.11	Расходы по приобретению основных средств	449 833	449 833	100
3.12	Расходы по приобретению материальных запасов	585 957,78	570 437,82	97,3
4	Остаток средств на конец года	X	0	
	Справочно			
5	Объем публичных обязательств, всего	0	0	
	В том числе:			
5.1	Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим в сельской местности	0	0	
5.2	Единовременное пособие на хозяйственное обзаведение молодым специалистам	0	0	

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

№ n/n	Наименование услуг	Сумма
1	Поступление платы родителей за путевки в летние лагеря	522 100,00
2	Предоставление доступа к сети Интернет	415 780,90
3	Проведение мероприятий педагогом-организатором	32 000,00
4	Услуги косметолога	1 650,00
5	Пошив и ремонт одежды	10 100,00
6	Продажа рассады	110 670,00
7	Предоставление в аренду учебного оборудования	44 000,00
8	Коммунальные услуги	44 200,00

9	Типографские услуги	8 408,00
10	Услуги по заправке картриджей, ламинированию и т.п.	8 500,00
11	Остаток средств на начало 2016 года	0
	Итого	1 197 408,9

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

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование расходов</i>	<i>Сумма</i>
1	Услуги связи, в т.ч.	416 130,9
	- интернет	415 780,9
	- аренда доменного имени	350,00
2	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч:	804,09
	- строительные работы (ремонт системы отопления)	204,09
	- диагностика проектора	600,00
3	Прочие работы, услуги, в т.ч:	47 687,89
	- обучение ответственного за теплоснабжение	3 500,00
	- услуги банка	1 228,89
	- обучение по охране труда	13 500,00
	- услуги ЛВС	14 445,00
	- обучение ответственных за электроснабжение	8 000,00
	- обучение делопроизводителя	3 500,00
	- документооборот	2 600,00
	- типографические расходы	914,00
4	Прочие расходы (призы)	24 096,25
5	Приобретение основных средств	72 400,00
	- вокальная радиосистема	19 560,00
	- огнетушители	5 421,00
	- банкетка	3 504,00
	- планшет	10 000,00
	- 3D принтер	33 915,00
6	Приобретение материальных запасов, в т.ч:	109 399,77
	- комплектующие для ноутбуков, компьютеров	14 730,00
	- набор для соревнований	12 500,00
	- материалы сантехнические	5 178,61
	- материалы эл/технические	6 800,00
	- материалы строительные	21 020,00
	- канцтовары	14 830,44
	- расходные материалы для принтеров	18 854,00
	- хозтовары	20 276,72
7	Расходы по летним лагерям, в т.ч.	526 890,00
	- питание детей во время летних каникул	486 797,00
	- страхование детей во время летних каникул	9 975,00
	- медикаменты	4 100,00
	- культтовары	7 716,00
	- хозтовары	13 512,00
	ИТОГО	1 197 408,90

1.11. Сравнительная таблица полученных средств
от внебюджетной деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма	
		2015 год	2016 год
1	Остаток средств на начало года	1 012,00	0
2	Поступление родительской платы	449 762,00	522 100,00
3	Предоставление доступа к сети Интернет	381 840,00	415 780,90
4	Иные поступления	292 786,00	259 528,00
5	Остаток средств на конец года	0	0
	Итого	1 125 400,00	1 197 408,90

1.12. Мероприятия по укреплению материально-технической базы МБОУ ДО «БЦДО»,
выполнению ремонтных работ в 2016 году

Затраты на мероприятия по укреплению материально-технической базы и выполнению ремонтных работ в 2016 году составили 1 422 836 рублей 39 копеек.

Из них:

- местный бюджет – 728 835 рублей 74 копейки;
- областной бюджет – 150 000 рублей 00 копеек;
- областной (депутатские) – 427 000 рублей 00 копеек;
- собственные средства (средства от приносящей доход деятельности) – 117 000 рублей 65 копеек

Перечень проведённых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма, руб.	Источник финансирования (ОБ, МБ, депутатские средства)	Срок
1.	Закупка фанеры, плинтусов на пол в актовом зале	10 321,00	местный	январь
2.	Приобретение огнетушителей	5 421,00 7 068,00	собственные местный	май ноябрь
3.	Приобретение МФУ	153 454,06 из них: 3 454,06 150 000,00	собственные областной (депутатские)	июнь
4.	Огнезащитная обработка чердачных помещений	110 000,00	местный	июнь
5.	Приобретение оборудования по робототехнике	165 000,00 из них: 150 000,00 15 000,00	областной местный	
	- Lego Mindstorms базовый набор (2 шт.)	53 980,00		июль
	- набор ТРИК «Стартовый» (2 шт.)	53 980,00		июль
	- СкаРТ 1 робототехнический конструктор (2шт.)	23 800,00		июль
	- набор ресурсный для ПервоРобот (4шт.)	13 200,00		август
	- сервомодуль Dynamixel (1шт.)	4 900,00		август

	- набор «Малина Z» (1шт.)	6 990,00		август
	- набор «МатрешкаZ» (1шт.)	4 890,00		август
	- лего-мотор Средний (4шт.)	2 880,00		август
	- ремень приводной (1наб.)	380,00		август
6.	Проведение гидропневматической промывки и гидравлических испытаний системы отопления в здании: - г.Бокситогорск ул.Новгородская, д.16 - г.Пикалево, ул.Советская, д.24	33 300,00	местный	июль
7.	Косметический ремонт: а) г.Бокситогорск, ул.Новгородская, д.16 - коридоры 1 и 2 этажей (покраска полов, частично стен) - учебный класс №3 (покраска полов, частично стен) - учебный класс №4 (частичная покраска стен) - лестничные пролеты (покраска стен) - актовый зал (покраска противопожарной краской) - проведен ремонт туалета I этажа (покраска стен, окна) - ремонт тамбура (побелка потолка, покраска стен) - проведен ремонт тамбура подсобного помещения для хранения уборочного инвентаря (покраска стен, окна) - пути эвакуации (покраска стен) - запасной выход путей эвакуации (демонтаж пластиковых панелей, монтаж гипсокартона и покраска водоземлюльсионной краской) б) д/к «Огонек» - частичная покраска стен в игровой комнате - пути эвакуации (побелка потолка, покраска стен, радиатора) - помещение 2-х санузлов (покраска стен, полов, замена 2-х унитазов) в) д/к «Родник» - пути эвакуации (частичная покраска стен) г) г.Пикалево, ул.Советская, д.24 - коридор 1 этажа (покраска стен); - коридор 2 этажа (покраска стен, полов) - фойе (покраска стен, радиаторов), - гардероб (покраска стен, частично пола, вешалок для одежды), - лестничный пролет (покраска стен), - запасные выходы (покраска стен, полов, дверей) - зрительный зал (покраска пола сцены) - помещение мужского санузла (замена окна, покраска перегородок, пола,	22 685,00	местный	август

	шпаклевка швов кафельной плитки) - учебный класс №1 (побелка потолка, покраска стен, пола, окна, двери, радиатора) - учебные классы № 2, 8 (покраска пола) - учебный класс №6 (покраска двери, частично стен) - запасной выход (покраска двери) - гардероб (произведена частичная замена линолеума) д) г.Пикалево, ул.Советская, д.21 - холл 1 этажа (частичная покраска стен)			
8.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные в д\к «Огонек» (7 шт.)	4 490,50	местный	август
9.	Приобретение процессора (1 шт.)	3 220,00	местный	август
10.	Приобретение системной платы (1шт.)	3 611,00	местный	август
11.	Приобретение модуля памяти (2 шт.)	2 220,00	местный	август
12.	Приобретение вентилятора для процессора (1шт.)	680,00	местный	август
13.	Ремонт пола с заменой лаг, обрешетки и покрытием противопожарным линолеумом (д\к «Родник»)	90 000,00	местный	сентябрь
14.	Ремонт узла учета тепловой энергии (г.Бокситогорск, ул.Новгородская, д.16)	120 000,00	местный	сентябрь
15.	Приобретение принтер 3 D	33 915,00	собственные	сентябрь
16.	Установка противопожарных дверей (2 шт.: г.Пикалево, ул.Советская, д.21, г.Бокситогорск, ул.Новгородская, д.16)	50 000,00	местный	октябрь
17.	Ремонт ВИС (г.Пикалево, ул.Советская, д.24)	45 000,00	местный	октябрь
18.	Ремонт туалета для девочек (г.Пикалево, ул.Советская, д.24)	277 000,00	областной (депутатские)	октябрь
19.	Приобретение ткани для оформления сцены (г.Пикалево, ул.Советская, д.24)	23 655,00	местный	октябрь
20.	Приобретение светодиодных панелей (2 шт.)	3580,00	местный	ноябрь
21.	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы	8 000,00 2 200,00	местный собственные	ноябрь декабрь
22.	Замена радиаторов г. Бокситогорск, ул.Новгородская,16	3 600,00 Из них: 113,50 3 486,50	собственные местный	ноябрь
23.	Приобретение принтера Canon	7 500,00	местный	ноябрь
24.	Приобретение ящиков для песка (3 шт.)	13 059,00	местный	ноябрь
25.	Приобретение планшетов (2 шт.)	10 000,00	собственные	ноябрь
26.	Приобретение проектора Epson	33095,00	местный	ноябрь
27.	Приобретение ведер педальных (29 шт.), эмалированного (1 шт.)	8 000,00	местный	ноябрь
28.	Приобретение поля «FLL»	12 500,00	собственные	ноябрь
29.	Приобретение резака для бумаги	2 320,83	местный	ноябрь
30.	Приобретение противопожарных щитов (2 шт.)	17 932,00	местный	ноябрь
31.	Приобретение ткани для костюма Деда	5 329,00	собственные	ноябрь

	Мороза			
32.	Приобретение банкетов многоместных (4 шт.)	6 105,00 3 504,00	местный собственные	декабрь
33.	Приобретение 3 баннеров, 3 полей («Траектории», «Сортировщик», «Чертежник»)	7 500,00	местный	декабрь
34.	Приобретение микрофонов (2 шт.)	19 560,00	собственные	декабрь
35.	Приобретение стульев ученических (16шт.)	16 144,00	местный	декабрь
36.	Приобретение столов ученических (8 шт.)	15 784,00	местный	декабрь
37.	Приобретение письменного стола	2 663,00	местный	декабрь
38.	Приобретение шкафа полузакрытого	5 373,00	местный	декабрь
39.	Приобретение шкафа для одежды	5 777,00	местный	декабрь
40.	Приобретение чайников (2 шт.: г.Пикалево, ул.Советская, д.24; д\к «Родник»)	2 032,00	местный	декабрь
41.	Ремонт системы отопления (внеплановый) г.Бокситогорск, ул.Новгородская, 16	29 438,00 из них: 204,09 29 233,91	собственные местный	декабрь
42.	Приобретение сервомотора	5 400,00	собственные	декабрь
43.	Приобретение датчиков света (4 шт.)	15 400,00	собственные	декабрь

Директор

И.В. Овчинникова