

Публичный отчёт о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств
МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования»
за 2017 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..

	<p>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.</p> <p>6. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская, д.21 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №2 г. Пикалево»</p>
<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 47ЛЮ1 №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. Выдано Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе Номер бланка 2247281	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 одаренными 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 2017 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 2017 года	На конец 2017 года	Причины изменения контингента учащихся
Контингент учащихся	2160 чел.	2227 чел.	Увеличение количества групп с наполняемостью от 20 человек в группе

1.4.2. Контингент учащихся в сравнении с прошлым отчётным периодом

Наименование показателя	Фактическое значение за 2015 год	Фактическое значение за 2016 год	Фактическое значение за 2017 год	Причины изменения контингента учащихся
Контингент учащихся	1750 чел.	2160	2227 чел.	Увеличение количества групп с наполняемостью от 20 человек в группе

1.5. Информация по сотрудникам учреждения

1.5.1. Количество работников в отчётном периоде

Группы должностей работников	Количество работников на начало 2017 года		Количество работников на конец 2017 года		Квалификация работников (уровень профессионального образования)		Причины изменения штатных единиц учреждения
	По штату	Фактически	По штату	Фактически	На начало 2017 г.	На конец 2017 г.	
Руководители	9	9	9	9	Выс.-9	Выс.-9	
Педагогические работники	35,1	29	35,1	26	Выс.- 23 Ср.сп.-6	Выс. - 22 Ср.сп. - 4	
Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	38,1	31	38,1	31	Выс.-11 Ср.сп.-10 Нач.пр.-5 Сред.-5	Выс.-9 Ср.сп.-10 Нач.пр.-6 Сред.-6	

1.5.2. Количество аттестованных педагогических работников

Наименование показателя	На начало 2017 года	На конец 2017 года
Высшая	13	11
Первая	5	7
Аттестованы на соответствие занимаемой должности	5	0
Всего	23	18

1.6. Оплата труда работников

1.6.1. Расходы на оплату труда

Группы должностей	Расходы на оплату труда (руб.)		
	2015 год	2016 год	2017 год
Руководители	3410003	3549608	3486200
Педагогические работники	8386333	8760430	9605700
Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	4685788	5140175,08	5443735,26
Всего	16482124	17450213,08	18535635,26

1.6.2. Средняя заработная плата работников учреждения

Группы должностей	Средняя заработная плата (руб.)		
	2015 год	2016 год	2017 год
Руководители	30555,56	32866,74	32279,63
Педагогические работники	22838,5	25436,7	31964,10
Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	13147,6	14650,40	15699,70
Всего	19734,32	21781,62	26647,81

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
			На начало 2017 г.	На конец 2017 г.	Динамик изменения (гр.5 – гр.4)
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	20 339 935	22 144 593	+1 804 658
2	Сумма ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0	0	0
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	0,86	472 838,60	+472 837,74
4	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0	0	0
5	Сумма кредиторской задолженности	руб.	1 806 184,55	2 131 059,93	+324 875,38
6	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	1 806 184,55	1 806 184,55	0
7	Итоговая сумма актива баланса	руб.	2 145 443	3 242 145	+1 096 702

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

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения
1	Остаток средств на начало года	X	0	
2	Поступления, всего	36 699 295,78	36 682 723,35	99,9
	В том числе:			
2.1	Приносящей доход деятельности	1 691 434,78	1 677 885,26	99,1
2.2	Субсидии на выполнение муниципального задания	27 490 465	27 490 265	99,9
2.3	Субсидии на иные цели	7 517 396	7 514 573,09	99,9

3	Выплаты, всего	36 699 295,78	36 682 723,35	99,9
в том числе				
3.1	Заработная плата	18 535 635,26	18 535 635,26	100
3.2	Прочие выплаты	33 521,15	33 521,15	100
3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	6 020 328,52	6 020 328,52	100
3.4	Услуги связи	440 527	439 660,65	99,8
3.5	Транспортные услуги	49 790	49 790	100
3.6	Коммунальные услуги	1 668 200	1 668 200	100
3.7	Аренда помещения	0	0	0
3.8	Работы, услуги по содержанию имущества	4 044 635,86	4 043 224,27	99,9
3.9	Прочие работы, услуги	1 963 484,13	1 961 186,49	99,9
3.10	Прочие расходы	373 541	373 540,26	99,9
3.11	Расходы по приобретению основных средств	2 668 081	2 656 290,23	99,5
3.12	Расходы по приобретению материальных запасов	901 551,86	896 040,60	99,4
4	Остаток средств на конец года	X	5 305,92	
	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.)

№ п/п	Наименование услуг	Сумма
1	Поступление платы родителей за путевки в летние лагеря	739380
2	Предоставление доступа к сети Интернет	333925,78
3	Проведение мероприятий педагогом-организатором	64000,00
4	Услуги косметолога	1600
5	Пошив и ремонт одежды	38000
6	Продажа рассады	51300
7	Предоставление в аренду учебного оборудования	55200
8	Коммунальные услуги	78600
9	Типографские услуги	38579,48
10	Услуги по заправке картриджей, ламинированию и т.п.	39650,0
11	Финансовая помощь	237650
		1677885,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма
1	Услуги связи, в т.ч.	346 259,43
	- интернет	333 925,78
	- аренда доменного имени	350,00

2	Транспортные услуги	9 920,00
3	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч:	35 573,68
	- Ремонты (ремонт освящения, ремонт кулера, установка дверей)	35 573,68
4	Прочие работы, услуги, в т.ч:	550,00
	- типография трудовые книжки	550,00
5	Прочие расходы (призы)	229 309,26
6	Приобретение основных средств	198 649,23
	- радиотелефон	4 405
	- мебель для школы	100 590,63
	- банкетки	23 285,10
	- калькулятор, чайник, флешка	8 878,50
	- принтер	18 900,00
	-блютус	16 000,00
	-дрель, перфоратор	10 992,00
	-светильники, микрофонная стойка	4 170,00
7	Приобретение материальных запасов, в т.ч:	112 937,74
	- комплектующие для ноутбуков, компьютеров	4 538,98
	- Ткань, костюмы новогодние	13 486,62
	- материалы сантехнические	10 178,61
	- материалы эл/технические	10 700,00
	-струбцина	6 720,00
	- канцтовары	23 937,08
	- расходные материалы для принтеров	27 407,42
	- хозтовары	15968,67
8	Расходы по летним лагерям, в т.ч.	739 380
	- питание детей во время летних каникул	695 709
	- страхование детей во время летних каникул	13 650
	- культтовары	12 875
	- хозтовары	17 146
	ИТОГО	1 672 579,34

1.11. Сравнительная таблица полученных средств
от внебюджетной деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма	
		2016 год	2017 год
1	Остаток средств на начало года	0	0
2	Поступление родительской платы	522 100,00	739380,00
3	Предоставление доступа к сети Интернет	415 780,90	333925,78
4	Иные поступления	259 528,00	604579,48
5	Остаток средств на конец года	0	5305,92
	Итого	1 197 408,90	1 677 885,26

1.12. Мероприятия по укреплению материально-технической базы МБОУ ДО «БЦДО»,
выполнению ремонтных работ в 2017 году

Затраты на мероприятия по укреплению материально-технической базы и выполнению ремонтных работ в 2017 году составили 7 522 205 рублей 71 копеек.

Из них:

- местный бюджет – 2 770 649 рублей 46 копейки;
- областной бюджет – 1 901 938 рублей 57 копеек;
- областной (депутатские) – 2 300 840,00
- местный (депутатские) – 95 000 рублей 00 копеек;

- собственные средства (средства от приносящей доход деятельности) – 200 416 рублей 25 копеек

- федеральный бюджет – 253 361,43

Перечень проведённых мероприятий

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Сумма, руб.</i>	<i>Источник финансирования (ОБ, МБ, депутатские средства)</i>	<i>Срок</i>
1.	Ремонт помещений для перевода в БООШ № 1 (электрика)	1 820 606,22	местный	октябрь
2.	Ремонт помещений для перевода в БООШ № 1 (электрика демонтаж)	84 297,00	местный	октябрь
3.	Ремонт помещений для перевода в БООШ № 1 (перегородки)	213 848,22	местный	октябрь
4.	Ремонт помещений для перевода в БООШ № 1 (установка короба)	59 477,00	местный	декабрь
5.	Ремонт помещений для перевода в БООШ № 1 (установка перегородок доп работы)	35 075 из них: 23 771,56 11 303,44	местный собственный	октябрь
6.	Проект на ремонт наружного освещения	50 000,00	местный	декабрь
7.	Проект системы внутреннего освещения	98 000 ,00	местный	июнь
8.	Проект по доступной среде	45 000,00	местный	август
9.	Приобретение процессора (1 шт.)	3 220,00	местный	август
10.	Приобретение мебели	33 232,80 из них: 30 840,00 2 392,80	местный собственный	ноябрь
11.	Монтаж пандуса	395 000,00 из них: 141 638,57 253 361,43	областной федеральный	октябрь
12.	Облицовка крыльца	161 216,00	областной	октябрь
13.	Ремонт крыльца	348 358 из них: 277 484,00 70 874,00	областной местный	октябрь
14.	Установка кнопки вызова	9 600,00	местный	октябрь
15.	Приобретение луп	19 526,00	местный	октябрь
16.	Ремонт зрительного зала г.Пикалево, Советская, 24	406 681,44	областной	июнь
17.	Ремонт освещения в зрительном зале г.Пикалево, Советская, 24	338397,00 из них: 256 197,00 82 200	областной местный	июль
18.	Установка дверей в зрительном зале г.Пикалево, Советская, 24	156 564,00 из них: 150 119,00 6 445,00	областной собственный	ноябрь

19.	Материалы (краска, побелка) для ремонта в помещений, г.Пикалево, Советская, 24	8 602,56	областной	декабрь
20.	<p>Инновационная деятельность, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LEGO MINDSTORMS EV345544 базовый набор 4 шт x 29800,00 - Arduino Uno 2 шт x 1790,0 - LEGO 45300 WeDo Education 2.0 10 шт x 15500,00 - LEGO Education WeDo 9580 4 шт x 9900,00 - Raspberry Pi Camera Board v2.1 1 шт x 3490,00 - Амперка плата Strela 1шт x 2890,00 - Дополнительный кабель PF (50см) 3 шт x 450,00 - Ресурсный набор LEGO Mindstorms EV3 (45560) Образовательная версия 4 шт x 9100,00 - Сервомотор DYNAMIXEL AX-12A 1 шт x 4900,00 - планшет 1 шт x 35000,00 - Учебно-методический комплекс воздушной робототехники "Жужа 2.0" 1 шт x 49500,00 - Комплект пропеллеров 1 шт x 490,00 - Кибернетический конструктор ТРИК Стартовый 1шт x 39880,00 - Дополнительный набор Lego Mindstorms EV3 "Космические проекты" 1шт x 14500,00 -Карта памяти TrensFlash 8 гб 2шт x 530,00 - Видеорегистратор Defender 2шт x 2860,00 - Вебкамера Logitech HD 1шт x 4960,00 - Аккумуляторы 4шт x 980,00 -Вебкамера SVEN IC 2шт x 1160,00 - Карта памяти TransFlash 16ГБ 2шт x 1240,00 - Зарядное устройство GP 1шт x 1160,00 - Зарядное устройство VARTA 1шт x 740,00 - Карта памяти TransFlash 32ГБ 2шт x 2100,00 -Сервопривод с проводом 4шт x700,00 - Колесо большое 110 мм 4шт x 1000,00 - Хват без сервопривода 2шт x 50,00 - Мотор силовой 4шт x 1400,00 - Аккумулятор 2200 мА 1шт x 2000,00 - Аккумулятор 4200 мА 1шт x 3500,00 - Зарядное устройство lmax 1шт x 	<p>553 700,00 из них: 500 000,00 50 000,00 3700,00</p>	областной местный собственный	апрель, июль

	3000,00 - Датчик линии с проводом бшт х 350,00 - Колесо малое 70 мм 4шт х 400,00			
21.	Замена ламп накаливания на светодиодные лампы	18 561,00	местный	ноябрь декабрь
22.	Гидропромывка системы отопления	33 160,00	местный	июль
23.	Испытание электрооборудования	16 849,64	местный	июль
24.	Замена окон д/кл «Родник» д.Бор	101 500,00 из них: 95 000,00 6 501,00	областные (депутатские) собственные	март
25.	Приобретение компьютеров 66 шт и ноутбуков 6 шт	2 106 400,00 из них: 2 100 000,00 6 400,00	депутатские собственные	июль
26.	Костюмы	170 000,00	депутатские	июнь
27.	Мебель для школы	30 840,00	депутатские	декабрь
28.	Приобретение мебели для школы (столы, стулья)	98 197,73	собственные	декабрь
29.	Приобретение банкетов	23 285,10	собственные	декабрь
30.	Приобретение МФУ Canon	18 900,00	собственные	декабрь
31.	Стойка микрофонная	2 400,00	собственные	декабрь
32.	Приобретение стендов	35823,82 2101,18	местный собственные	декабрь
33.	Покупка огнетушителей	3148,00	собственный	июнь
34.	Триммер	4849,00	местный	декабрь
35.	Дальномер	3366,00	местный	декабрь
36.	Светильники	1770,00	собственный	декабрь
37.	Перфоратор	9092,00	собственный	декабрь
38.	Дрель	1900,00	собственный	декабрь
39.	Радиотелефон	2880,00	собственный	декабрь

Директор

И.В. Овчинникова