

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Отчет
о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества
за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении:

Полное наименование	Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской области "Школа традиционной народной культуры"
Местонахождение (юридический адрес)	160001, город Вологда, ул. Мальцева, 31
Перечень основных видов деятельности	предоставление образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-спортивной направленностей; организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; методическое обеспечение образовательной деятельности.
Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными	зрелищно-развлекательная деятельность, а именно организация и реклама театральных и концертных постановок, развлекательных мероприятий и выставок, создание условий для творческой деятельности в области искусств и организации досуга населения; услуги по организации досуга и развлечений в сфере традиционной народной культуры; деятельность по прокату оборудования для досуга и отдыха; организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; деятельность ансамблей, театральных трупп, оркестров и музыкальных групп; прокат и сдача в аренду текстильных изделий, одежды, обуви, изделий из керамики и стекла, кухонной и столовой посуды, домашней утвари, музыкальных инструментов, театральных декораций и костюмов, книг, газет и журналов, машин и оборудования; прокат видеокассет и дисков; производство верхней одежды, изготовленной из тканей, трикотажного полотна, нетканых материалов и т.п., для мужчин, женщин и детей; моделирование текстильных изделий, одежды, обуви, ювелирных изделий, мебели, других предметов интерьера, модных товаров, а также прочих товаров личного и домашнего пользования; издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий; услуги копирования документов; деятельность в области фото- и видеосъемки.
Перечень услуг (работ), оказываемых за плату, и потребителей данных услуг (работ)	-

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9063 от 14.04.2016; Приказ Департамента образования № 1090 от 10.11.1999.

Показатель	На начало года	На конец года	Причины изменения
Количество штатных единиц всего, человек	27,56	27,88	
Всего среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	14	16	
Среднемесячная заработная плата работников, rub	32 461,75		

2. Результат деятельности учреждения.

№ п.п.	Показатель	На 01.01.2018г. тыс. руб.	На 01.01.2019 г. тыс. руб.	Отклонение %	Примечание
2.1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	4280,9	4292,97	0	
2.2	Дебиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного задания	11,79	22,96	95	
	Дебиторская задолженность по собственным доходам учреждения в том числе	29,4	18,47	-37	
	задолженность обучающимися за обучение				
2.3	Кредиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного задания	23,85	186,96	684	

Кредиторская задолженность по собственным доходам учреждения в том числе	37,3	74,24	99	
задолженность перед обучающимися за обучение				

2.4 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом ФХД

№ п.п.	Перечень показателей	Единица измерения	Значение показателя за отчетный год		Примечание
			план	факт	

2.4.1. Использование субсидии на выполнение государственного задания

1	Объем субсидии, предоставленной из областного бюджета	руб.	7 823 785,93	7 823 785,93	
2	Использовано субсидии всего в том числе	руб.	7 823 785,93	7 163 069,63	
2.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	руб.	7 020 221,22	6 480 797,87	
2.2.	услуги связи	руб.	49 364,00	44 260,58	
2.3.	коммунальные услуги	руб.	318 100,00	292 107,10	
2.4.	работы, услуги по содержанию имущества	руб.	120 397,57	97 261,78	
2.5.	прочие работы, услуги	руб.	89 532,00	83 441,99	
2.6.	социальное обеспечение и иные выплаты населению	руб.			
2.7.	Увеличение стоимости основных средств	руб.			
2.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	руб.	96 701,14	60 974,7	
2.9.	Прочие расходы	руб.	129 470,00	104 225,61	

2.4.2. Целевая субсидия на расходы, связанные с выплатами гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам: пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, пособие детям-сиротам при выпуске, академическую и социальную стипендию, иные меры социальной поддержки в пределах стипендиального фонда: материальная поддержка и средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами; оплату услуг по организации питания обучающихся по договорам, компенсацию питания учащихся на практике

1.	Объем целевой субсидии, предоставленной из областного бюджета	руб.	178 400,00	178 400,00	
2.	Использовано субсидии всего в том числе	руб.	178 400,00	178 400,00	
2.1.	прочие работы, услуги	руб.	178 400,00	178 400,00	
2.2.	социальное обеспечение и иные выплаты населению	руб.			
2.3.	стипендии	руб.			
2.4.	Иные выплаты населению	руб.			
2.4.3. Собственные доходы учреждения					
1.	Доходы всего в том числе:	руб.	661 474,34	519 756,34	
1.1.	Доходы от собственности	руб.			
1.2.	Доходы от платных услуг	руб.	393 677,09	285 959,09	
1.3.	Доходы от операций с активами	руб.			
1.4.	Прочие доходы	руб.	267 797,25	233 797,25	
2.	Расходы всего в том числе:	руб.	661 474,34	209 179,48	
2.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	руб.	21 549,22	21 549,22	
2.2.	услуги связи	руб.			
2.3.	транспортные услуги	руб.			
2.4.	коммунальные услуги	руб.			
2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	руб.	80 000,00		
2.6.	прочие работы, услуги	руб.	94 520,00	58 466,00	
2.7.	социальное обеспечение и иные выплаты населению	руб.			
2.8.	Увеличение стоимости основных средств	руб.	235 267,87	80 184,7	
2.9.	Увеличение стоимости материальных запасов	руб.	168 980,16	36 440,00	
2.10.	Прочие расходы	руб.	61 157,09	12 539,56	
2.5.	Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), рублей	133 802,00			
2.6.	Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) по видам услуг:				

	Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по программе подготовки специалистов среднего звена. Форма обучения очная, рублей	
	Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по программе подготовки специалистов среднего звена. Форма обучения заочная, рублей	
	Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Форма обучения очная, рублей	
	Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих сверх государственного задания на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами, рублей	
	Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами.	
	Реализация дополнительных профессиональных программ - программ профессиональной переподготовки на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами.	
2.7.	Количество жалоб потребителей и принятые меры по результатам их рассмотрения меры	
2.8.	Выставленные требования в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей.	

2.9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

№ п/п	Виды услуг (работ)	Общее количество потребителей по всем видам услуг, среднегодовая численность обучающихся	В том числе		
			Количество потребителей, воспользовав шихся бесплатными услугами (работами), среднегодовая численность обучающихся	Количество потребителей, воспользовав шихся частично платными услугами (работами), среднегодовая численность обучающихся	Количество потребителей, воспользовавш ихся полностью платными услугами (работами), среднегодовая численность обучающихся
1	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена Форма обучения очная				
2	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих				
3	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по программе подготовки специалистов среднего звена. Форма обучения очная				
4	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по программе подготовки специалистов среднего звена. Форма обучения заочная				
5	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования сверх установленных				

	контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Форма обучения очная				
6	Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих сверх государственного задания на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами				
7	Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами.				
8	Реализация дополнительных профессиональных программ - программ профессиональной переподготовки на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами.				
	Итого				
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ / число человеко-часов				

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	2 298,60	2 298,60
3.1.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.		
3.1.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.		
3.1.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,	тыс. руб.		

	выделенных Департаментом образования области, учреждению на указанные цели			
3.1.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.		
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	1 982,29	1 994,37
3.2.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.		
3.2.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.		
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	243,14	243,14
3.4	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.		
3.5	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м		
3.5.1	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. м		
3.5.2	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. м		
3.6	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.		

Исполнитель

Ведущий экономист КУСО ВО «Централизованная бухгалтерия»

Волкова Е.А.