

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Администрации города Кургана,
директор Департамента архитектуры,
имущественных и земельных
отношений

Иванова Е.Г.

« 01 » апреля 20 16 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности
заместителя Руководителя
Администрации города Кургана,
директора Департамента социальной
политики

Постовалов И.В.

« 26 » февраля 20 16 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора МБУ КГ
ИМЦ

Е.Л.Щербакова

« 25 » февраля 20 16 г.

М.П.

Отчет

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества

за 20 15 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Курганский городской инновационно-методический центр»

(наименование учреждения)

640000, г.Курган ул.Гоголя, д.103а

(юридический адрес)

4501047857/450101001

(ИНН/ КПП)

Администрация города Кургана

(наименование Учредителя)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

№ п/п	Категория вида деятельности	Наименование вида деятельности	Правовое обоснование
1	2	3	4
	Основной	Предоставление организационной, методической и информационной поддержки педагогическим и руководящим работникам учреждений муниципальной системы образования	Устав, утвержденный Постановлением Администрации города Кургана № 9589 от 26.12.2011 г.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3	4
1.	Проведение разовых лекций, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании или квалификации	Физические лица	Приказ МБУ КГ ИМЦ № 01-03/6 от 01.12.2011г. Приказ МБУ КГ ИМЦ № 01-03/13.1 от 29.08.2013г.
2.	Разработка и продажа методической литературы	Физические лица	Приказ МБУ КГ ИМЦ № 01-03/6 от 01.12.2011г. Приказ МБУ КГ ИМЦ № 01-03/13.1 от 29.08.2013г.

3.	Публикация тезисов в сборнике материалов заочных педагогических чтений	Физические лица	Приказ МБУ КГ ИМЦ № 01-03/6 от 01.12.2011г. Приказ МБУ КГ ИМЦ № 01-03/13.1 от 29.08.2013г.
4.	Аккредитация ОУ	Юридические лица	Приказ МБУ КГ ИМЦ № 01-03/6 от 01.12.2011г. Приказ МБУ КГ ИМЦ № 01-03/13.1 от 29.08.2013г.
5.	Тестирование с выдачей справок, подтверждающей уровень владения ПК	Физические лица	Приказ МБУ КГ ИМЦ № 01-03/6 от 01.12.2011г. Приказ МБУ КГ ИМЦ № 01-03/13.1 от 29.08.2013г.
6.	Копирование видеоматериала на диск	Физические лица	Приказ МБУ КГ ИМЦ № 01-03/6 от 01.12.2011г. Приказ МБУ КГ ИМЦ № 01-03/13.1 от 29.08.2013г.

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

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3	4
1.	Постановление Администрации города Кургана об учреждении муниципального учреждения «Курганский городской инновационно-методический центр»	№ 217 от 10 августа 1995 года	Не ограничен
2.	Постановление Администрации города Кургана о переименовании муниципального учреждения города Кургана «Курганский городской инновационно-методический центр» и утверждении Устава МБУ КГ ИМЦ в новой редакции	№ 9589 от 26 декабря 2011 года	Не ограничен

1.4 Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника (в соответствии со штатным расписанием)	Количество работников на начало года		Количество работников на конец года		Квалификация работников (уровень профессионального образования)*		Причины изменения количества штатных единиц
	по штату	фактически, чел.	по штату	фактически, чел.	на начало периода	на конец периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Руководящие работники	5	5	5	4	1	1	
	1	1	1	1	3	3	
Педагогические работники	30	17	34	17	1	1	Выведены: 3 ставки ст.методиста, 1 ставка социального педагога
Служащие и рабочие	37	13	33	8	1	1	Введены 2 ставки заведующего отделом, 1 ставка зав.библиотекой, 1 ставка библиотекаря
		1		1	2	2	
		0		3	3	3	
		6		5	4	4	
		2		2	5	5	
Всего:	73	45	73	41			

* уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7

1.5 Информация о заработной плате сотрудников учреждения

Категория работника (в соответствии со штатным расписанием)	Средняя заработная плата, руб.	
	год, предшествующий отчетному	отчетный период
1	4	5
Руководитель	35674,85	39477,55
Прочий АУП	25465,32	28258,78
Педагогические работники	18176,48	19140,65
Служащие и рабочие	14169,64	14059,56
Всего:		

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало года	на конец года	Динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения (гр.5/гр.4) *100-100	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Балансовая стоимость основных средств	руб.	2337168,34	2208676,70	-128491,64	-5,50	
2.	Балансовая стоимость нематериальных активов	руб.					

3.	Балансовая стоимость непроизведенных активов			14724121,94			
4.	Балансовая стоимость материальных запасов	руб.	489012,36	502247,98	13235,62	2,71	
5.	Балансовая стоимость капитальных вложений в основные средства	руб.					
6.	Сумма выявленных недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей	руб.	x		x	x	
7.	Общая сумма, выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям денежных средств, материальных ценностей, от порчи материальных ценностей	руб.	x		x	x	
справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	x		x	x	
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде	руб.	x		x	x	
8.	Сумма дебиторской задолженности	руб.	1039627,63	2060940,68	1021313,05	98,24	
в том числе в разрезе							

поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:							
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	руб.	964287,63	2025200,68	1060913,05	110,02	
	По выданным авансам на услуги связи	руб.	2640,00	3740,00	1100,00	41,67	
	По выданным авансам на прочие услуги	руб.	72700,00	32000,00	-40700,00	-55,98	
справочно:							
	дебиторская задолженность нереальная к взысканию	руб.					
9.	Сумма кредиторской задолженности	руб.	964287,63	2025200,68	1060913,05	110,02	
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:							
	По оплате труда и по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.	775576,92	1581355,22	805778,30	103,89	
	По оплате услуг связи	руб.					
	По оплате коммунальных услуг	руб.	104256,91	423845,46	319588,55	306,54	
	По оплате услуг по содержанию имущества	руб.	57285,00	20000,00	-37285,00	-65,09	
	По оплате прочих услуг	руб.	10900,00		-10900,00		

	По оплате за приобретение материальных запасов	руб.	16161,80		-16161,80		
	По платежам в бюджет	руб.	107,00		-107,00		
справочно:							
	просроченная кредиторская задолженность	руб.		1562384,92			
10.	Итоговая сумма актива баланса	руб.	1498663,75	2533212,42	1034548,67	69,03	

2.2 Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее – План)

№ п/п	Наименование показателя*	Плановый показатель, руб.	Фактическое исполнение, руб.	% исполнения (гр.4/гр.3)*100-100	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	117167,98	117167,98	0	
в том числе:					
	Платные услуги	130	117167,98	0	
2.	Суммы поступлений (с учётом возвратов), предусмотренных Планом	16941184,00	14914929,32	-11,96	
в том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания					
		180	16401184,00	-12,23	
	Субсидии на иные цели	180	540000,00	-3,90	
3.	Суммы выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных Планом	17058351,98	15032097,30	-11,88	

В том числе:					
	Заработная плата	211	9864607,04	9730016,23	-1,37
	Прочие выплаты	212	24393,91	24393,91	0
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3735719,15	2288900,74	-38,73
	Услуги связи	221	121226,24	121226,24	0
	Транспортные услуги	222	45000,00	44000,00	-2,22
	Коммунальные услуги	223	634538,47	210693,01	-66,80
	Услуги по содержанию имущества	225	205862,46	185862,46	-9,72
	Прочие работы, услуги	226	932102,56	932102,56	0
	Прочие расходы	290	1173700,03	1173700,03	0
	Увеличение стоимости основных средств	310	43977,15	43977,15	0
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	277224,97	277224,97	0

* заполняется по кодам бюджетной классификации Российской Федерации

2.3 Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)			
		на 01.01.2015г.	на 01.04.2015 г.	на 01.10.2015 г.	на 01.01.2016 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Проведение разовых лекций, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании или квалификации	300,00	300,00	300,00	300,00

2.	Разработка и продажа методической литературы	5,00	5,00	5,00	5,00
3.	Тестирование с выдачей справок, подтверждающей уровень владения ПК	140,00	140,00	140,00	140,00
4.	Публикация тезисов в сборнике материалов заочных педагогических чтений	50,00	50,00	50,00	50,00
5.	Аккредитация ОУ	400,00	400,00	400,00	400,00
6.	Копирование видеоматериала на диск	120,0	120,00	120,00	120,00

2.4 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Виды работ (услуг)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), чел.			Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.	
		бесплатно	частично платно	полностью платно	частично платных	полностью платных
1	2	3	4	5	6	7
1.	Проведение разовых лекций, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой			78		33680,00

	аттестацией и выдачей документов об образовании или квалификации					
2.	Разработка и продажа методической литературы			21		2672,00
3.	Тестирование с выдачей справок, подтверждающей уровень владения ПК			115		12752,00
4.	Публикация тезисов в сборнике материалов заочных педагогических чтений			28		5040,00
5.	Аккредитация ОУ			6		60983,98
6.	Копирование видеоматериала на диск			16		2040,00
7.	Предоставление организационной, методической и информационной поддержки педагогическим и руководящим работникам учреждений муниципальной системы образования	4800				

	распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	х		х		х		х	
--	---	------	---	--	---	--	---	--	---	--
