

СОГЛАСОВАНО

Директор _____
департамента культуры администрации
Владимирской области


(подпись)

А.М.Бирюкова
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУДПО «УМЦО»



Е.В.Сергеева
(расшифровка подписи)

" 4 " февраля _____ 2020 г.

ОТЧЕТ

**Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Владимирской области
«Учебно-методический информационный центр по образованию
в сфере культуры»**

**о результатах деятельности государственного учреждения и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 год**

Сокращенное наименование государственного учреждения:

ГБОУДПО «УМЦО»

ИНН/КПП 3329019480/332901001

Единица измерения: тыс.руб., шт., кв.м, чел-к

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Департамент культуры администрации Владимирской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:
600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д.43

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1.1.1 Основные виды деятельности учреждения:

- информационно-аналитическая деятельность (сбор, накопление, обработка и актуализация необходимой информации в сфере образования в области культуры и искусства, создание единого информационного банка данных, анализ образовательных потребностей работников культуры, мониторинг профессиональных и информационных потребностей образовательных учреждений в сфере культуры, апробирование и внедрение новых видов образовательных услуг посредством использования электронных технологий, разработка лично ориентированных образовательных технологий повышения квалификации, сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг учреждениями культуры Владимирской области, проведение анкетирования (опросов) о качестве оказания услуг учреждениями культуры Владимирской области, издание методических работ по актуальным образовательным вопросам);
- образовательная деятельность (планирование и организация повышения квалификации работников культуры Владимирской области, оказание методической помощи в системе непрерывного профессионального образования, реализация различных по срокам, уровню и направленности дополнительных профессиональных программ, обеспечение высокого уровня повышения квалификации путем привлечения к проведению занятий квалифицированных преподавателей ВУЗов, ССУЗов, ведущих специалистов по отраслям знания, представителей органов исполнительной власти, использование электронных коммуникаций и информационных технологий в организации и проведении учебного процесса);
- организационно-методическая деятельность (выявление и поддержка одаренных учащихся, организация и проведение областных конкурсов, смотров, фестивалей учащихся и преподавателей ДШИ, ДМШ, ДШХ, ДХШ);
- обеспечение процедуры аттестации педагогических кадров отрасли культуры (организационные мероприятия, методическое сопровождение)

1.1.2 Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность в соответствии с учредительными документами, Уставом учреждения, не противоречащую действующему законодательству и способствующую выполнению его уставных целей и задач:

- образовательная деятельность и оказание образовательных услуг юридическим и физическим лицам;
- предоставление услуг по проживанию в общежитии;
- сдача в аренду недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

- оказание дополнительных образовательных услуг
- оказание услуг по проживанию в общежитии

Потребители – работники учреждений культуры и иные категории граждан.

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность

1.3.1 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 33 №001807129 от 26.12.2011 г. (ОГРН 1033303405244)

1.3.2 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 33 № 001808015 от 23.03.1999 (ИНН 3329019480)

1.3.3 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 4537 от 10.06.2019 г. (бессрочно)

1.3.4 Устав учреждения, утвержденный приказом директора департамента по культуре администрации Владимирской области № 76 от 25.03.2019 г.

1.4. Количество штатных единиц учреждения

Структура, согласно штатному расписанию	Штатная численность работников учреждения		Причины изменения	Среднегодовая численность работников учреждения за 2019 г.	Средняя заработная плата работников учреждения за 2019 г., тыс.руб.
	На начало 2019 г.	На конец 2019 г.			
Директор	1	1	-	0,9	73,42
Заместители директора, главный бухгалтер	3	2	-	2	30,26
Основной персонал (методисты, лаборант, зам.директора по АМС)	11	13	-	9,1	39,30
Прочий персонал	14,5	13,5	-	9,5	18,96
Итого:	29,5	29,5		21,5	30,67

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

30,67 тыс.руб.

2. Результат деятельности учреждения.

2.1.Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой и остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (%)

- увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов – на 3,53 %

№	Показатель	На начало 2019 г., тыс.руб.	На конец 2019 г., тыс.руб.	Абсолютный прирост (4-3), тыс.руб.	Темп роста (4/3*100 %), в %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5	6	7
1	Нефинансовые активы, всего	10107,61	10464,82	357,21	103,53	Приобретение основных средств
1.1.	Основные средства, в том числе	10107,61	10464,82	357,21	103,53	Приобретение основных средств
	недвижимое имущество	6001,81	6001,81	0,00	0,00	-
	особо ценное движимое имущество(балансовая стоимость)	1903,78	1903,78	0,00	0,00	-
	иное движимое имущество (балансовая стоимость)	2202,02	2559,23	357,21	116,22	Приобретение основных средств

- увеличение остаточной стоимости нефинансовых активов на 40,08 %

№	Показатель	На начало 2019 г.,	На конец 2019 г.,	Абсолютный прирост (4-3),	Темп роста	Причины изменения
---	------------	--------------------	-------------------	---------------------------	------------	-------------------

		тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	(4/3*100 %), в %	показателей
1	2	3	4	5	6	7
1	Нефинансовые активы, всего	642,29	899,70	257,41	140,08	Приобретение основных средств
1.1.	<i>Основные средства, в том числе</i>	642,29	899,70	257,41	140,08	Приобретение основных средств
	недвижимое имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	особо ценное движимое имущество(остаточная стоимость)	379,70	339,01	-40,69	0,00	Начислена амортизация
	иное движимое имущество (остаточная стоимость)	262,59	560,29	297,70	213,37	Приобретение основных средств

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Нет

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

№	Показатель	На начало 2019 г., тыс.руб.	На конец 2019 г., тыс.руб.	Абсолютный прирост (4-3), тыс.руб.	Темп роста (4/3*100 %), в %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Дебиторская задолженность из них,</i>	64,69	82,20	17,51	127,07	Задолженность постоянно проживающих в общежитии учреждения по оплате за проживание
	- расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг (130), расчеты с плательщиками прочих доходов (180)					
	- расчеты по внебюджетным фондам (213)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- расчеты по налогам и сборам	0,00	0,00	0,00	0,0	
	- расчеты по выданным авансам (226)	0,00	0,00	0,00	0,0	
	В том числе нереальная к взысканию	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	<i>Кредиторская задолженность</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них,					
	- расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг (130)	0,00	0,00	0,00	0,00	

- расчеты с плательщиками прочих доходов (180)	0,00	0,00	0,00	0,00	
-расчеты с поставщиками и подрядчиками	0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе просроченная задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг

№	Наименование платной услуги	Код дохода по бюджетной классификации	Суммы доходов, полученных учреждением, в тыс. руб.	Тариф (цена) на платные услуги (работы), руб. с потребителя
1	Дополнительные образовательные услуги	130	322,8	2400,00 (за полный курс обучения – 72 часа)
2	Проживание в общежитии ГБОУДПО "УМЦО" (постоянно проживающие работники культуры)	130	242,6	1444,05 (в месяц)
3	Проживание в общежитии ГБОУДПО "УМЦО" (временно проживающие слушатели курсов повышения квалификации)	130	329,88	580,00 (за сутки)
4	Проведение смотров, конкурсов профессионального мастерства педагогических работников	130	145,5	1500,00 (с участника)
5	Доходы от собственности (аренда) за 2019г. и пересчет за 2018 г.	120	1588,2	1770,00 (за кв.м. -858,7)
6	Возмещение коммунальных расходов (от помещений в аренде)	130	271,8	22650,74 (в месяц)
	Итого:		2900,78	

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№	Наименование платной услуги	Тариф (цена) на платные услуги (работы) в 2019 г., в руб.			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Дополнительные образовательные услуги	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
2	Проживание в общежитии ГБОУДПО "УМЦО" (постоянно проживающие работники культуры)	1298,12	1739,95	1122,64	1615,09
3	Проживание в общежитии ГБОУДПО "УМЦО" (временно проживающие слушатели курсов повышения квалификации)	580,00	580,00	580,00	580,00

4	Проведение смотров, конкурсов профессионального мастерства педагогических работников	1500,00	0,00	0,00	0,00
5	Доходы от собственности (аренда)	448295,43	379977,00	291315,70	468637,86
6	Возмещение коммунальных расходов (от помещений в аренде)	106834,07	68647,55	325,14	96002,16

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными для потребителей), количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№	Показатели	Количество потребителей услуг (работ), чел-к, чел./сутки	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	Дополнительные образовательные услуги	162	нет	-
2	Проживание в общежитии ГБОУДПО "УМЦО" (постоянно проживающие работники культуры)	14	нет	-
3	Проживание в общежитии ГБОУДПО "УМЦО" (временно проживающие и слушатели курсов повышения квалификации)	198	нет	-
4	Проведение смотров, конкурсов обучающихся учреждений дополнительного образования и профессионального мастерства педагогических работников	2416	нет	-

2.7.1 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом

№	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, тыс.руб.	Кассовые поступления (с учетом возвратов), тыс.руб.	Неисполненные поступления
1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	10597,20	10597,20	-
2	Субсидии на иные цели	180	4948,65	4948,65	0,002

3	Субсидии на осуществление капитальных вложений	407	2522,15	2522,15	-
4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	1040,78	1040,78	-
5	Доходы от собственности	120	1588,20	1465,27	122,93
6	Прочие доходы	130	271,80	271,80	-
	Итого:		20968,78	20845,85	122,932

2.7.2 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

№	Наименование показателя (расход)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, тыс.руб.	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), тыс.руб.	Неисполненные выплаты
1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		10597,20	10597,20	-
	Заработная плата	211	6629,54	6629,54	-
	Прочие выплаты	212	1,3	1,3	-
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1986,16	1986,16	-
	Услуги связи	221	120,33	120,33	-
	Транспортные услуги	222	53,00	53,00	-
	Коммунальные услуги	223	274,09	274,09	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	308,03	308,03	-
	Прочие работы, услуги	226	814,14	814,14	-
	Прочие расходы	290	142,03	142,03	-
	Увеличение стоимости основных средств	310	53,13	53,13	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	215,45	215,45	-
2	Субсидии на иные цели		4948,65	4948,65	0,002
	Заработная плата	211	298,09	298,09	0,001
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	90,03	90,03	0,001
	Транспортные расходы	222	98,00	98,00	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	205,81	205,81	-
	Прочие работы, услуги	226	3218,75	3218,75	-
	Закупка товаров, работ, услуг в целях кап.ремонта гос. имущества	243/225, 226	277,85	277,85	-
	Увеличение стоимости основных средств	310	216,61	216,61	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	543,51	543,51	-

3	Субсидии на осуществление капитальных вложений		2522,15	2522,15	-
	Закупка работ в целях капитального ремонта	407/228	2522,15	2522,15	-
3	Собственные доходы		2900,78	2777,85	122,93
	Заработная плата 2019 г. и январь 2020 г.	211	1079,48	985,06	94,42
	Прочие выплаты	212	0,60	0,60	-
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	324,22	295,71	28,51
	Услуги связи	221	1,15	1,15	-
	Транспортные услуги	222	46,00	46,00	-
	Коммунальные услуги	223	506,64	506,64	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	253,34	253,34	-
	Закупка товаров, работ, услуг в целях кап.ремонта гос.имущества	243/226	12,38	12,38	-
	Прочие работы, услуги	226	512,33	512,33	-
	Прочие расходы	290	4,86	4,86	-
	Увеличение стоимости основных средств	310	87,48	87,48	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	72,30	72,30	-

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

	Наименование показателя	Значение показателя на начало 2019 г.	Значение показателя на конец 2019 г.
3.1.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	6001,81 (0,00)	6001,81 (0,00)
3.2.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	2778,59 (0,00)	2778,59 (0,00)
3.3.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
3.4.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4105,80(642,29)	4463,01(899,70)
3.5.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,	0,00	0,00

	находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
3.6.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
3.7.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1968,7	1968,7
3.8.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	858,7	858,7
3.9.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
3.10.	количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4	4
3.11.	объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	1374,29	1588,20
3.12.1	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	0,00	0,00
3.12.2	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00
3.12.3	общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1903,78(379,70)	1903,78(339,01)

Главный бухгалтер ГБОУДПО «УМЦО»



Е.О.Киселева