

**СОГЛАСОВАНО:**

Временно осуществляющий полномочия председателя  
комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности  
населения Волгоградской области



(подпись)

О.В. Корнилов

(расшифровка подписи)

20 17 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор  
государственного бюджетного образовательного учреждения  
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический  
центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной  
безопасности Волгоградской области"



(должность)

В.В. Катаев

(расшифровка подписи)

" 27 " *В.В. Катаев* 20 17 г.

**Отчет  
о результатах деятельности  
за 20 16 год**

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области"

(наименование государственного учреждения)

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении****1.1. Перечень видов деятельности учреждения:**

- основным видом деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области» (далее - учреждение) является подготовка обучающихся по образовательным программам дополнительного профессионального образования в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, направленная на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды

**1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. государственная услуга по дополнительным профессиональным образовательным программам профессиональной переподготовки и программам повышения квалификации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в соответствии с ведомственным перечнем, утвержденным приказом комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области от 20.07.2015 № 135, «Перечнем платных образовательных услуг и их стоимости», утвержденным приказом № 153 от 30.12.2015 и согласованным с Учредителем	Физические и юридические лица

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

	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1.	Постановление Администрации Волгоградской области "О создании государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Волгоградской области"	№ 1335 от 25.07.2007	бессрочно
2	Свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	серия 34 № 003611538 от 07.09. 2007	бессрочно
3	Свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 34 № 003611718 от 20.12. 2012	бессрочно
4	Постановление Администрации Волгоградской области "О переименовании государственного бюджетного учреждения, подведомственного комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области"	№ 480-п от 31.10. 2012	бессрочно
5	Приказ комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области "Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых и выполняемых подведомственным комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области государственным бюджетным учреждением "	№ 135 от 20.07.2015	бессрочно
6	Устав государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области"	18.03.2016	бессрочно
7	Приказ комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области "Об утверждении Устава государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области"	№ 59 от 18.03.2016	бессрочно
8	Распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области "О согласовании новой редакции Устава государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области"	№ 368-р от 04.03.2016	бессрочно
9	Лицензия министерства образования и науки Волгоградской области на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении образовательным программам	№ 16 от 24.01.2013	бессрочно

**1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:**

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	34
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	68,8
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	9,4
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	33
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	69,7
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	9,0
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	-1
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	Изменения в структуре и штатной численности
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	26121,6

**Раздел 2. Результат деятельности учреждения**

**2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения**

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.	10584011,47 (1181694,62)	10621398,85 (1001354,43)	+0,35% (-15,26%)

**2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период -                     0                     рублей.**

**2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

**2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения**

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
<b>Финансовые активы, всего</b>	572017,40	560910,14		-1,9%	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	216424,00	385894,35			
в том числе:	216424,00	385038,00		+77,9%	не профинансирована субсидия
1.1. по выданным авансам на услуги	0,0	0,0			
1.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,0	856,35		+100%	
1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
1.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,0	0,0			
1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,0	0,0			
1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,0	0,0			
1.9. по выданным авансам на прочие расходы	0,0	0,0			
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	355593,40	175015,79		-50,8%	

в том числе:	271849,91	148532,71		-45,4%	дебиторская задолженность реальная к взысканию; Заказчик оплачивает 30 % от общей стоимости услуг на основании выставленного счета. Заказчику предоставлена возможность осуществлять оплату по мере поступления денежных средств, с предоставлением гарантии оплаты в письменной форме с указанием планируемой даты оплаты; оплата 70% осуществляется Заказчиком после выполнения услуги согласно подписанному акту.
2.1. по выданным авансам на услуги	2677,00	0,00			
2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,0	0,0			
2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0	0			
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,0	0,0			
2.5. по выданным авансам на прочие	0	0			
2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	55500,00	0,00			
2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	3083,4	0,0			
2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.9. по выданным авансам на прочие расходы	22483,08	26483,08		+17,8%	оплата госпошлины

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
<b>Обязательства, всего</b>	466781,97	59921,28	0	-87,2%	
из них:					
<b>1. Расчеты за счет средств областного бюджета, всего:</b>	399392,08	14065,59	0	-96,4%	
в том числе:					
1.1. по заработной плате	118689,0	0,0	0		
1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	247703,08	10677,86	0	-95,7%	не профинансировано
1.3. по оплате услуг связи	0	3387,73	0	+100%	не профинансировано
1.4. по оплате транспортных услуг	0	0	0		
1.5. по оплате коммунальных услуг	0	0	0		
1.6. по оплате услуг по содержанию имущества	0	0	0		
1.7. по оплате прочих услуг	33000,0	0,0	0		
1.8. по приобретению основных средств	0	0	0		

1.9. по приобретению нематериальных активов	0	0	0		
1.10. по приобретению материальных запасов	0	0	0		
1.11. по оплате прочих расходов	0	0	0		
1.12. по платежам в бюджет	0	0	0		
1.13. по прочим расчетам с кредиторами	0	0	0		
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	67389,9	45855,69	0	-31,9%	получены 30% авансов за платное обучение
в том числе:					
2.1. по заработной плате	0	0	0		
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	0	0	0		
2.3. по оплате услуг связи	0	3574,69	0	+100%	предоставление поставщиками документов на оплату после завершения периода кассового обслуживания
2.4. по оплате транспортных услуг	0	0	0		
2.5. по оплате коммунальных услуг	3869,67	0	0		предоставление поставщиками документов на оплату после завершения периода кассового обслуживания
2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	0	744	0	+100%	предоставление поставщиками документов на оплату после завершения периода кассового обслуживания
2.7. по оплате прочих услуг	0	2100	0	+100%	предоставление поставщиками документов на оплату после завершения периода кассового обслуживания
2.8. по приобретению основных средств	0	0	0		
2.9. по приобретению нематериальных активов	0	0	0		
2.10. по приобретению непроизводственных активов	0	0	0		
2.11. по приобретению материальных запасов	0	0	0		
2.12. по оплате прочих расходов	0	15400	0	+100%	предоставление поставщиками документов на оплату после завершения периода кассового обслуживания
2.13. по платежам в бюджет	0	0	0		
2.14. по прочим расчетам с кредиторами	0	0	0		

#### 2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) во II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей
1	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения)	7714	7714	7714	7714	1 450 232,00
2	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (очная)	128,07	128,07	132,6	128,07	2 417 208,71

2619 чел.  
116680 чел/час единиц.

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период -

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

#### 2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Выделено лимитов бюджетных обязательств, рублей	Кассовое исполнение за год, рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Планируемый остаток средств на начало	X		1 715 919,27		
<b>Поступления, всего</b>	X	<b>17 101 656,00</b>	<b>16 456 220,77</b>	<b>-3,7%</b>	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	13 306 700,00	12 588 780,06	-5,4%	отсутствие финансирования
Целевые субсидии	X	-	-		
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3 794 956,00	3 867 440,71	+1,9%	
в том числе:	X				

Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
Услуга № ...	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого	X		1 240 162,54		
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>18 817 575,27</b>	<b>16 819 243,62</b>	<b>-10,6%</b>	возврат субсидии прошлого года в сумме 112 733,88 руб.; поступление нефинансовых активов проведено за счет средств по платному обучению
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 190 452,00	13 849 410,84	-8,8%	
из них:					
Заработная плата	211	11 427 796,00	10 462 524,49		
Прочие выплаты	212	100 000,00	83 702,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 662 656,00	3 303 184,35		
Оплата работ, услуг, всего	220	2 240 972,62	1 810 825,23	-19,2%	
из них:					
Услуги связи	221	182 394,00	162 383,50		
Транспортные	222	-	-		
Коммунальные	223	707 722,62	447 893,08		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	761 156,00	644 943,44		
Прочие работы, услуги	226	589 700,00	555 605,21		
Прочие расходы	290	535 000,00	359 351,92	-32,8%	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	851 150,65	799 655,63	-6,0%	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	189 103,00	188 815,20		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	662 047,65	610 840,43		



Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				

#### 2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения

Наименование показателя		Ед. измерения	Утвержденная величина задания	% выполнения задания	Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
1.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения)	чел. (кол. чел.-час.)	77 (616)	-74 (-74)	В связи с тем, что категории слушателей для подготовки по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации являются идентичными и различаются только формой обучения (очная и заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения), запланированная подготовка 57 слушателей с применением дистанционного метода проведена по их личной инициативе в очной форме обучения, что позволило в целом достигнуть выполнения государственного задания по повышению квалификации должностных лиц и специалистов ГО и территориальной подсистемы РСЧС Волгоградской области
2.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (очная)	чел. (кол. чел.-час.)	1757 (64336)	13 (20)	Государственное задание на 2016 год выполнено в объеме более установленного показателя, что обусловлено заявками на повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГОЧС государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Волгоградской области, в 4 квартале 2016 года
3.	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (очная)	чел. (кол. чел.-час.)	44 (14840)	50 (28)	Государственное задание на 2016 г. выполнено в объеме более установленного показателя, что обусловлено внеплановой переподготовкой в ноябре 2016 года водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей государственных казенных учреждений противопожарной службы Волгоградской области в связи с открытием новых подразделений и кадровой ротацией личного состава уже существующих подразделений


**Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением**

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	367441,35 (255583,16)	367441,35 (250738,74)
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование	367441,35 (255583,16)	367441,35 (250738,74)
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	5856400,12 (158254,20)	5893787,50 (197044,11)
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование	5856400,12 (158254,20)	5893787,50 (197044,11)
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	1210,4	1243,6
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование	1210,4	1243,6
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	2	1
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	0	0
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, списанного учреждением в отчетном периоде		
переданного в аренду		
предоставленного для проживания в общежитии		
иного использования		
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели, рублей	0	0
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей	0	0
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	4360170,0 (767857,26)	4360170,0 (553571,58)

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 35-32-22

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Е.Г. Рябухина  
 (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_  
 Е.Г. Рябухина  
 (расшифровка подписи)