

СОГЛАСОВАНО:

Председатель
комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения Волгоградской области



(должность)

Ю.Т. Наурзалиев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " 2018 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

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018 г.

**Отчет
о результатах деятельности
за 20 18 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 слушателей 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, курсовое обучение в области безопасности жизнедеятельности, программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) и региональным перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг (работ), «Перечнем платных образовательных услуг и их стоимости», утвержденным приказом от 14.12.2017 № 213 и согласованным с Учредителем	Физические 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 № 004425510 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 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
6 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
7 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
8 Лицензия министерства образования и науки Волгоградской области на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении образовательным программам	№ 16 от 24.01.2013	бессрочно
9 Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда	№ 4951 от 22.06.2017	бессрочно

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	33
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	67,7
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	9,7
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	33
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	72,4
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	3,4
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	26472,58

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.	10369095,74 (710001,47)	10190502,22 (372815,41)	-1,7% (-47,5%)

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
Финансовые активы, всего	399623,46	209281,73		-47,6%	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	33020,63	16662,55		-49,5%	
в том числе:					
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	0,00	0,00			
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	33020,6	16662,6		-49,5%	выплата пособий временной нетрудоспособности, финансовый платеж по налогу на имущество
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	366602,83	192619,18		-47,5%	
в том числе:	317878,71	192499,00		-39,4%	просроченная дебиторская задолженность составляет 27968,0 рублей долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует
2.1. по выданным авансам на услуги	241,04	120,18		-50,1%	аванс по счетам поставщика

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 услуги	48000,00	0,00		-100%	
2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00			
2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,0	0,0			
2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.9. по выданным авансам на прочие расходы	483,08	0,00		-100%	

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
Обязательства, всего	451452,99	63546,94	0	-85,9%	вся задолженность носит текущий характер просроченная кредиторская задолженность по состоянию на отчетную дату отсутствует долгосрочная задолженность отсутствует
из них:					
1. Расчеты за счет средств областного бюджета, всего:	29799,46	15060,67	0	-49,5%	
в том числе:					
1.1. по заработной плате	9063,0	659,0	0	-92,7%	НДФЛ за декабрь 2018 года
1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	0	1383,6	0	+100%	начисления на выплаты по оплате труда за декабрь 2018 года
1.3. по оплате услуг связи	3147,77	3354,89	0	+6,6%	документы поставщиком услуги предоставлены после расчетного периода
1.4. по оплате транспортных услуг	0	0	0		
1.5. по оплате коммунальных услуг	12428,69	9663,18	0	-22,2%	предоставление поставщиками документов на оплату после завершения периода кассового обслуживания
1.6. по оплате услуг по содержанию имущества	5160,00	0,00	0		
1.7. по оплате прочих услуг	0,0	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:	421653,53	48486,27	0	-88,5%	
в том числе:	132033	30290	0	-77%	получены 30% авансов за обучение на платной основе
2.1. по заработной плате	2209,5	670	0	-69,7%	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда за декабрь 2017 года
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	133512,34	9276,27	0	-93%	начисления на выплаты по оплате труда работников за декабрь 2017 года
2.3. по оплате услуг связи	9450,57	6300	0	-33,3%	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	68997,02	0	0		
2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	1116	1950	0	+74,7%	предоставление поставщиками документов на оплату после завершения периода кассового обслуживания
2.7. по оплате прочих услуг	0	0	0		
2.8. по приобретению основных средств	0	0	0		
2.9. по приобретению нематериальных активов	0	0	0		
2.10. по приобретению производственных активов	0	0	0		
2.11. по приобретению материальных запасов	74335,1	0	0		
2.12. по оплате прочих расходов	0	0	0		
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 (очная)	132,6	132,6	132,6	132,6	1 241 209
2	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения)	132,4	132,4	132,4	132,4	701 352
3	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	132,6	132,6	132,6	132,6	66 300
4	Реализация курсового обучения (очная)	132,6	132,6	132,6	132,6	503 626
5	Реализация курсового обучения (заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения)	132,4	132,4	132,4	132,4	801 549

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

3318 чел.
132515 чел/час единиц.

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		1 405 214,98		
Поступления, всего	X	15 923 409,00	16 318 199,45		
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	12 949 409,00	12 949 409,00		
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	2 974 000,00	3 368 790,45	+13,3%	доход от приносящей доход деятельности с учетом погашения дебиторской задолженности прошлых лет
в том числе:	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		1 358 414,15		
Выплаты, всего	900	17 328 623,98	16 365 000,28	-5,6%	утвержденные плановые назначения по расходам на текущий год за счет областного бюджета исполнены на 97,8%; исполнение плановых назначений по приносящей доход деятельности в части расходов за отчетный период составляет 88,1 %
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 924 950,52	14 273 714,48	-4,4%	наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников; их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 87%
из них:					
Заработная плата	211	11 092 568,10	10 655 789,35		
Прочие выплаты	212	182 000,00	181 912,70		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 650 382,42	3 436 012,43		
Оплата работ, услуг, всего	220	1 610 633,46	1 338 381,15	-16,9%	
Услуги связи	221	195 038,77	144 694,52		
Транспортные	222	-	-		
Коммунальные	223	681 674,69	511 632,78		
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	311 709,00	283 514,00		
Прочие работы, услуги	226	422 211,00	398 539,85		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
Прочие расходы	290	65 475,00	55 724,08	-14,9%	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	727 565,00	697 180,57	-4,2%	поступление нефинансовых активов проведено за счет средств платному обучению
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	150 000,00	138 243,75	-7,8%	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				

Увеличение стоимости материальных запасов	340	577 565,00	558 936,82	-3,2%	
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 программ повышения квалификации (очная)	чел. (кол. чел.-час.)	1254 (46262)	103,9%	государственное задание выполнено в объеме более установленного показателя, что обусловлено заявками на повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГОЧС государственных учреждений, подведомственных комитету здравоохранения и комитету социальной защиты населения Волгоградской области на выездных занятиях в муниципальных районах Волгоградской области
2.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения)	чел. (кол. чел.-час.)	81 (2005)	102,0%	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 2 слушателей в очной форме обучения проведена по их личной инициативе с применением дистанционного метода, что позволило в целом достигнуть выполнения государственного задания по повышению квалификации должностных лиц и специалистов ГО и территориальной подсистемы РСЧС Волгоградской области
3.	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (очная)	чел. (кол. чел.-час.)	87 (21750)	100%	государственное задание выполнено в полном объеме
4.	Реализация основных профессиональных программ проф обучения - подготовки по профессиям рабочих должностям служащих	чел. (кол. чел.-час.)	50 (23070)	100%	государственное задание выполнено в полном объеме

5.	Реализация программ курсового обучения (очная)	чел. (кол. чел.- час.)	636 (12240)	104,6%	государственное задание выполнено в объеме более установленного показателя, что обусловлено заявками на курсовое обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС государственных учреждений, подведомственных комитету здравоохранения и комитету социальной защиты населения Волгоградской области на выездных занятиях в муниципальных районах Волгоградской области
6.	Реализация программ курсового обучения (заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения)	чел. (кол. чел.- час.)	72 (1158)	100,3%	в связи с тем, что категории слушателей для подготовки по курсовому обучению являются идентичными и различаются только формой обучения (очная и заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения), запланированная подготовка 1 слушателя с применением дистанционного метода проведен в очной форме обучения по его личной инициативе, что позволило в целом достигнуть выполнения государственного задания по курсовому обучению

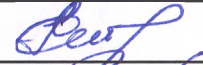
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

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 (246160,02)	260482,71 (171259,32)
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование	367441,35 (246160,02)	260482,71 (171259,32)
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	5641484,39 (124555,55)	5569849,51 (76555,87)
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование	5641484,39 (124555,55)	5569849,51 (76555,87)
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	1243,6	881,6
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование	1243,6	881,6
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	1	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		106958,64
переданного в аренду		
предоставленного для проживания в общежитии		
иного использования		106958,64
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 (339285,90)	4360170,0 (125000,22)

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 35-32-22


(подпись)


(подпись)

Е.Г. Рябухина

(расшифровка подписи)

Е.Г. Рябухина

(расшифровка подписи)