**Отчет об итогах деятельности муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда»**

**(далее - МБУ Центр «Леда») за 2019-2020 учебный год**

**Финансовые ресурсы учреждения и их использование**

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется:

* за счет субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), объем которой определяется согласно нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений на 2019 год, утвержденных приказом директора департамента образования мэрии города Архангельска от 26.12.2014 № 1190, и нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы) на 2015 год, утвержденных приказом директора департамента образования мэрии города Архангельска от 26.12.2014 № 1191;
* за счет средств, полученных в результате приносящей доход деятельности.

1. **Информация об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

1.1. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности, в котором отражены общие сведения о деятельности учреждения, его целях и основные виды деятельности в соответствии с Уставом; перечень работ и услуг, предоставление которых для физических лиц производится за плату; сведения об общей балансовой стоимости недвижимого муниципального имущества в разрезе объектов, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, приобретенных учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенных учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности. Также в плане финансово-хозяйственной деятельности указаны общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе особо ценного имущества; показатели финансового состояния учреждения, представляющие собой данные о нефинансовых и финансовых активах и обязательствах; планируемые показатели по поступлениям и выплатам.

Согласно Плана финансово – хозяйственной деятельности на 2019 год учреждение было профинансировано в сумме 24 571 831.26 руб.

Процент исполнения утвержденных плановых назначений составил 98,8%.

Бюджетное финансирование в 2019г.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (расходы) | Сумма, руб. | % |
|  |  |  |
| Заработная плата | 17 689 758,79 | 71,21 |
|  |  |  |
| Прочие выплаты (пособие по уходу за ребенком до 3-х лет) | 4 389,38 | 0,02 |
|  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 5 342 402 ,05 | 21,50 |
|  |  |  |
| Услуги связи (услуги местной связи, интернет, абонентское обслуживание в системе электронного | 97 626,25 | 0,39 |
| документооборота) |  |  |
|  |  |  |
| Коммунальные услуги (отопление, водоснабжение, энергоснабжение) | 509 905,38 | 2,05 |
|  |  |  |
| Услуги по содержанию имущества (дератизация, проверка огнетушителей; испытание пожарного | 656 902,09 | 2,64 |
| водопровода; проверка качества огнезащитной обработки; аварийно-ремонтное обслуживание; поверка |  |  |
| манометров; подготовка систем к зиме; |  |  |
| техническое обслуживание системы ПС) |  |  |
|  |  |  |
| Прочие работы, услуги (санитарно-гигиеническое обучение; медицинские осмотры; курсы; | 185 138,72 | 0,75 |
| консультации по ПО «1С»; «ИТС 1С» годовое обслуживание; система «Консультант-плюс»; ПО |  |  |
| «Касперский» годовое на 40 ПК; Базовый пакет на лицензионное ПО «Первая помощь» на 52ПК |  |  |
| годовое на 2016г.; контроль за пультом ПС; снятие показаний теплосчетчика; проект нормативов |  |  |
| отходов) |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 131 019,45 | 0,53 |
|  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов. | 106 101,53 | 0,43 |
|  |  |  |
| Прочие расходы (земельный налог, госпошлина) | 119 399,33 | 0,48 |
|  |  |  |
| Итого | 24 842 642,97 | 100 |
|  |  |  |

1.2. В 2019 году учреждению были выделены субсидии на иные цели в сумме 935 033,32 руб.

Субсидии на иные цели в 2019г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. | % |
|  |  |  |
| Субсидия расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и | 535 912,32 | 57,31 |
| обратно для лиц, работающих в организациях города Архангельска как местности, приравненной к |  |  |
| районам Крайнего Севера, финансируемых из городского бюджета |  |  |
|  |  |  |
| Субсидия на проведение мероприятий в рамках реализации проекта «Формула успеха» | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субсидия на финансовое обеспечение расходов связанных с исполнением муниципальными | 399 121,00 | 42,69 |
| учреждениями муниципального образования «Город Архангельск» предписаний надзорных органов |  |  |

1.3. В 2019 году учреждением было запланировано поступление средств от приносящей доход деятельности в сумме 2 395 824,02 руб.

Остаток денежных средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2019г. составил 18 545,05рублей, на 01.01.2020350 339,74 рублей.

Расходы по приносящей доход деятельности в 2019г.:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя |  | Сумма, руб. | % | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие выплаты (маршрутные листы, командировочные расходы) |  | 107 036,70 | 5,89 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги связи (услуги местной и междугородней связи, интернет) |  | 15 349,00 | 0,84 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунальные услуги (отопление, водоснабжение, энергоснабжение) |  | 28 121,46 | 1,55 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги по содержанию имущества (вывоз ТБО; ТО кнопки ТС; ремонт оргтехники; зарядка | | 57 708,40 | 3,17 | |  |
|  | картриджей) |  |  |  |  |  |
|  | Прочие работы, услуги (охрана; утилизация ТБО; годовое обслуживание веб-сайта; смена ЭЦП; курсы; | | 1 202 512,16 | 66,15 | |  |
|  | командировочные расходы; подписка; Базовый пакет на лицензионное ПО «Первая помощь» на 52ПК | |  |  |  |  |
|  | годовое на 2015г.; услуги нотариуса; оплата по договорам с педагогами на оказание платных услуг, | |  |  |  |  |
|  | начисления на оплату по договорам) |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы (земельный налог, госпошлина, плата за негативное воздействие на окр. среду, пени) | | 12 168,27 | 0,67 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы по приобретению основных средств |  | 199 154,82 | 10,95 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы по приобретению материальных запасов (канцелярские товары, хозяйственные товары, | | 195 970,60 | 10,78 | |  |
|  | моющие средства, строительные материалы, запчасти к оргтехнике) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 1 818 021,41 | 100 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Анализ кредиторской и дебиторской задолженности на 01.01.2019** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя | По состоянию на 01.01.2019 | По состоянию на 01.01.2020 |  | Отклонение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дебиторская задолженность по выданным авансам, руб., всего: | 168 243,00 | 325 619,76 |  | +157 376,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | по коммунальным услугам | 29 540,01 | 11 904,00 |  | -17 636,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | по прочим работам, услугам | 36 120,84 | 0,00 |  | -36 120,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | 63 904,60 | 194 904,53 |  | -130 999,93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчеты по платежам в бюджеты | 5 183,55 | 6 060,63 |  | +877,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплата налогов |  | 33 494,00 |  | 56 100,00 |  | +22 606,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчеты по приобретению материальных запасов |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кредиторская задолженность, руб., всего |  | 101 942,39 |  | 100 180,38 |  | -1 762,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  | 1 492,00 |  | 747,36 |  | - 744,64 |  |  |
|  | начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчеты по принятым обязательствам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по услугам связи |  | 9 053,94 |  | 9 328,80 |  | +274,86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по работам, услугам по содержанию имущества |  | 3 412,55 |  | 50 060,72 |  | +46 648,17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по прочим работам, услугам |  | 11 680,68 |  | 416,37 |  | -11 264,31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по коммунальным услугам |  | 62 727,08 |  | 39 422,13 |  | -23 304,95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчеты по платежам в бюджеты |  | 13 576,14 |  | 205,00 |  | -13 371,14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дебиторская задолженность по выполнению муниципального задания по состоянию на 01 января 2019 года составила 96 365,68 руб. Образование дебиторской задолженности произошло в связи с тем, что в 2018 году выплачены авансовые платежи по имущественному и земельному налогам и договорам, условия которых предусматривают авансовый платеж.

Дебиторская задолженность от иной приносящей доход деятельности по состоянию на 01 января 2019г. составляет 34 770,41 руб.

Кредиторская задолженность по выполнению муниципального задания по состоянию на 01 января 2019г. составила 59 287,76 руб.

Задолженность составляет за услуги за декабрь 2018 года

Кредиторская задолженность от иной приносящей доход деятельности по состоянию на 01 января 2019г составляет за услуги за декабрь

2018 года в сумме 29 078,49 руб.

Дебиторская задолженность по выполнению муниципального задания по состоянию на 01 января 2020 года составила 189 178,60 руб. Образование дебиторской задолженности произошло в связи с тем, что выплачены авансовые платежи по имущественному и земельному налогам и договорам, условия которых предусматривают авансовый платеж.

Дебиторская задолженность от иной приносящей доход деятельности по состоянию на 01 января 2020г. составляет 56 599,56, в том числе за авансовые платежи по налогам и договорам, условия которых предусматривают авансовый платеж.

Кредиторская задолженность по выполнению муниципального задания по состоянию на 01 января 2020г. составила51 403,06и является текущей кредиторской задолженностью, срок образования которой декабрь 2019.

Кредиторская задолженность от иной приносящей доход деятельности по состоянию на 01 января 2020г. составила 48 777,32 руб., и является текущей кредиторской задолженностью, срок образования которой декабрь 2019.

**Информация о среднемесячной заработной плате на 01.01.2019г. и 01.01.2020г. по категориям персонала.**

Информация по ФОТ по категориям персонала

ФОТ, тыс.руб. Отклонение Удельный вес, %

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 г. | |  | 2019 г. | | |  | в сумме, тыс.руб. | | |  |  | в % | |  | ФОТ 2019 г. | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Административно-управленческий персонал | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 281,89 | | 3 332,47 | | | | +50,58 | | |  |  | +1,54 | | |  | 18,95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Педагогический персонал | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 629,47 | | 11 286,31 | | | | +656,84 | | |  |  | +6,18 | | |  | 64,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медицинский персонал | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | 565,49 | | 566,27 | | |  | +0,78 | | |  |  | +0,14 | | |  | 3,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Учебно-вспомогательный персонал | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | 719,98 | | 490,27 | | |  | -229,71 | | |  |  | -31,91 | | |  | 2,79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обслуживающий персонал | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 726,98 | | 1 907,92 | | | | +180,94 | | |  |  | +10,48 | | |  | 10,85 |  |  |  |
|  |  | Информация о численности и среднемесячной заработной плате в разрезе категорий персонала | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во ставок по штатному | |  | Численность работников | | |  | Среднемесячная заработная | | | |  |  |  |  | Отклонение по | |  |  |
|  | расписанию и тарификации | |  |  |  |  |  | плата | |  |  | Отклонение | | | | среднемесячной | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заработной плате | |  |  |
|  | на 01.01.2019 | на 01.01.2020 |  | на 01.01.2019 |  | на 01.01.2020 |  | 2018 год |  | 2019 год | | по |  | по численности | | в тыс. руб. | в % |  |  |
|  | (ед.) | (ед.) |  | (чел.) |  | (чел.) |  | (тыс.руб.) |  | (тыс.руб.) | | ставкам |  | (чел.) | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Административно-управленческий персонал | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 54,7 |  | 55,54 |  | - |  | - |  | 0,84 | 1,54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Педагогический персонал | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | 39,25 | 40 |  | 29 |  | 29,25 |  | 27,84 |  | 28,70 |  | 0,75 |  | 0,25 |  | 0,86 | 3,09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочий персонал | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,25 | 13,7 |  | 13,3 |  | 12,75 |  | 23,46 |  | 20,10 |  | -0,55 |  | -0,55 |  | -3,36 | -14,32 |  |  |

Увеличение среднемесячной заработной платы административно-управленческого и педагогического персонала объясняется увеличением выплат стимулирующего характера. Снижение среднемесячной заработной платы прочего персонала объясняется снижением выплат стимулирующего характера.

Информация по поступлению и использованию средств от приносящей доход деятельности за 2019 год.

Согласно Постановления мэра города Архангельска от 24.07.2015 № 654 «О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальном бюджетным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда", находящегося в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц» учреждение вправе оказывать платные дополнительные услуги. В центре предоставлены следующие виды платной деятельности:

* Проведение индивидуального диагностико-коррекционно-развивающего занятия учителем-логопедом, учителем-дефектологом;
* Проведение консультационного занятия педагогом-психологом;
* Проведение диагностико-консультационного занятия педагогом-психологом;
* Проведение выездного практико-ориентированного занятия педагогом-психологом на родительском собрании в образовательном учреждении;
* Копирование документов, пособий;
* Копирование методической информации на электронный носитель.

Остаток денежных средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2019 г. составил 18 545,05 руб.

Сумма доходов, полученных от оказания платных дополнительных услуг за 2019 год составила 888 440,25 руб. Денежные средства были израсходованы на оплату услуг связи, транспортные, коммунальные услуг, услуги по договорам ГПХ, улучшение материально-технической базы, возмещение сотрудникам учреждения транспортных и иных расходов. Кроме платных дополнительных услуг учреждение сдает в аренду помещения.

Арендная плата в 2019 г. составила 280 750,00 руб.; возмещение коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений арендаторами составило 11 716,15 руб.

Добровольные благотворительные взносы физических лиц составили 5 000,00 руб.

Остаток денежных средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2020 г. составил 350 339,74 руб.

**Информация о проведении ремонтных работ.**

За 2019-2020 гг были проведены следующие работы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды ремонтных работ | Стоимость, руб. | Исполнитель | Источник финансирования |  |
| п/п |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка теплового узла к отопительному | В рамках исполнения | ООО «СК-Перспектива» | Субсидия на выполнение |  |
|  | сезону | энергосервисного |  |  |
|  |  | муниципального задания |  |
|  |  | контракта |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Противопожарные мероприятия: |  |  | Субсидии на финансовое обеспечение |  |
|  | - капитальный ремонт внутреннего | - 392916,00 |  | расходов, связанных с проведением |  |
|  | противопожарного водопровода |  | ООО «СМП | капитального ремонта имущества |  |
|  | - капитальный ремонт автономных установок | -26500,80 | Пожавтоматика» | муниципальными учреждениями |  |
|  | пожаротушения в электрошкафах |  |  | муниципального образования «Город |  |
|  | - капитальный ремонт АПС и СОУЭ | - 477006,00 |  | Архангельск» |  |
| 3 | Косметический ремонт: |  |  |  |  |
|  | - установка туалета цокольного этажа | - 145764,92 |  | - Средства от ПДД |  |
|  | - Ремонт пола в зале цокольного этажа (укладка |  | - ИП Стульба П.С. |  |  |
|  | линолеума) | - 83527,00 |  | - Средства от ПДД |  |