

Приложение

к Порядку составления отчетов муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах своей деятельности и использовании закрепленного за ними имущества

СОГЛАСОВАНО
Глава администрации МО ТР ЛЮ
(глава администрации)
Дернов В.П.
(расшифровка подписи)
20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОАУ ЦИТ
(подпись)
Пенчева Л.А.
(расшифровка подписи)
20 15 г.

Отчет
о результатах деятельности
за 20 14 год

Муниципальное образовательное автономное учреждение "Центр информационных технологий"
(наименование муниципального учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

- реализация образовательных программ дополнительного образования;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- проведение занятий со слушателями по углубленному изучению дисциплин в области программирования, web-дизайна, графических пакетов, дизайна, flash-технологий, верстки;
- оказание услуг в области информационных технологий, программирования, консультирования;
- разработка WEB-сайтов и другого программного обеспечения предприятий, учреждениям и другим организациям;
- проектирование и ведение баз данных для организаций и предприятий;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- реализация образовательных программ для дошкольников;
- индивидуальные занятия и репетиторство по всем направлениям деятельности;
- дистанционное обучение;
- реализация образовательных программ дополнительного образования;
- создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д.
- организация мастер-классов, конкурсов, олимпиад, фестивалей, праздников, проведение зрелищных мероприятий (просмотр кинофильмов, видеофильмов);
- реализация образовательных программ дополнительного образования;
- организация учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, учеба, стажировка преподавателей других образовательных учреждений);
- организация совместных мероприятий с учреждениями образования, культуры и спорта;
- организация индивидуальных занятий в области информационных технологий;
- проведение видеоконференций;

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

| Наименование услуг (работ) | Потребители указанных услуг (работ) |
|---|-------------------------------------|
| 1 техническое и профилактическое обслуживание компьютерной техники | организации, физические лица |
| 2 установка и настройка операционных систем, антивирусных пакетов, систем тестового контроля, офисных пакетов | |
| 3 проектирование и монтаж ЛВС | |
| 4 установка и настройка аппаратного обеспечения | |
| 5 разработка и поддержка сайтов | |
| 6 дизайнерские услуги | |
| 7 ремонт, модернизация и обслуживание всех видов компьютерной и офисной техники | |
| 8 ксерокопирование и ризография | |
| 9 организация издательской и полиграфической деятельности | |
| 10 видеомонтаж, оцифровка видео | |
| 11 провайдерские услуги | |

1.3. Перечень документов учреждения:

| Наименование документа | Реквизиты документа | Срок действия документа |
|---|--|-------------------------|
| 1 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | № 002925015 от 22.12.2004г. | |
| 2 Постановление главы администрации МО ТР ЛЮ | №1537-па от 02.06.2010г. | |
| 3 Приказ комитета образования администрации МО ТР ЛЮ | №207-1 от 17.06.2010г. | |
| 4 Муниципальное задание на 2014 год | Постановление администрации МО ТР ЛЮ от 28.01.2014г. №114-па | 2014 год |

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

| | |
|---|----------|
| 1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек | 11,25 |
| 2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало | 69,23 |
| 3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало | 30,77 |
| 4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек | 11,25 |
| 5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец | 58,33 |
| 6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец | 41,66 |
| 7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец | |
| 8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец | |
| 9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей | 24588,94 |

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 | 5456402,06 | 6467205,06 | 18,53 |

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 - _____ 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 | 6798,90 | 9214,05 | | | |
| из них: | | | | | |
| 1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего: | 6798,90 | 7162,23 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| 1.1. по выданным авансам на услуги связи | 1398,90 | 1762,23 | | | |
| 1.2. по выданным авансам на транспортные услуги | | | | | |
| 1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | | | | | |
| 1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | | | | | |
| 1.5. по выданным авансам на прочие расходы | | | | | |
| 1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | | | | | |
| 1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | | | | | |
| 1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 5400,00 | 5400,00 | | | |
| 1.9. по выданным авансам на прочие расходы | | | | | |
| 2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | | 2051,82 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| 2.1. по выданным авансам на услуги | | | | | |
| 2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | | | | | |
| 2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | | | | | |
| 2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | | | | | |
| 2.5. по выданным авансам на прочие | | | | | |
| 2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | | | | | |
| 2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | | | | | |
| 2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | | | | | |
| 2.9. по выданным авансам на прочие расходы | | 2051,82 | | | |

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 | -46066,35 | -90795,96 | | | |
| из них: | | | | | |
| 1. Расчеты за счет средств муниципального бюджета, всего: | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| 1.1. по заработной плате | | | | | |
| 1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда | | | | | |
| 1.3. по оплате услуг связи | | | | | |
| 1.4. по оплате транспортных услуг | | | | | |
| 1.5. по оплате коммунальных услуг | | | | | |
| 1.6. по оплате услуг по содержанию имущества | | | | | |
| 1.7. по оплате прочих услуг | | | | | |
| 1.8. по приобретению основных средств | | | | | |
| 1.9. по приобретению нематериальных активов | | | | | |
| 1.10. по приобретению материальных запасов | | | | | |
| 1.11. по оплате прочих расходов | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|--|--|
| 1.12. по платежам в бюджет | -24402,44 | -84677,93 | | | |
| 1.13. по прочим расчетам с кредиторами | | | | | |
| 2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | -21663,91 | -6118,03 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| 2.1. по заработной плате | | | | | |
| 2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда | | | | | |
| 2.3. по оплате услуг связи | | | | | |
| 2.4. по оплате транспортных услуг | | | | | |
| 2.5. по оплате коммунальных услуг | | | | | |
| 2.6. по оплате услуг по содержанию имущества | | | | | |
| 2.7. по оплате прочих услуг | | | | | |
| 2.8. по приобретению основных средств | | | | | |
| 2.9. по приобретению нематериальных активов | | | | | |
| 2.10. по приобретению непроизводственных активов | | | | | |
| 2.11. по приобретению материальных запасов | 0,40 | 0,40 | | | |
| 2.12. по оплате прочих расходов | | | | | |
| 2.13. по платежам в бюджет | -21664,31 | -6118,43 | | | |
| 2.14. по прочим расчетам с кредиторами | | | | | |

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 |
|--|--|--|--|--|---|--|
| Цена договорная или согласно тарифам на услуги, оказываемые МОАУ ЦИТ | | | | | | |
| 1 | Полиграфические услуги | | | | | 1304352,78 |
| 2 | Образовательные услуги | | | | | 79740,00 |
| 3 | Услуги связи | | | | | 736300,00 |
| 4 | Услуги в сфере информационных технологий | | | | | 582000,00 |
| 5 | Услуги по сервисному обслуживанию средств информатизации | | | | | 108700,00 |

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 824 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - _____ шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | КОСГУ | Суммы плановых поступлений и выплат, рублей | Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей | Процент отклонения от плановых показателей, % | Причины отклонений от плановых показателей |
|--|-------|---|--|---|---|
| Планируемый остаток средств на начало | X | 170,77 | 170,77 | | |
| Поступления, всего | X | 7833858,00 | 7714549,98 | | |
| в том числе: | X | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | X | 4309790,00 | 4309790,00 | | |
| Целевые субсидии | X | 601760,00 | 593669,20 | -1,34 | Сумма заключенных договоров меньше выделенных средств |
| 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 | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------|---|
| в том числе: | X | | | | |
| Услуга № 1 | X | | | | |
| Услуга № 2 | X | | | | |
| Услуга № ... | X | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 2922308,00 | 2811090,78 | | |
| в том числе: | X | | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого | X | 0,00 | 0,00 | | |
| Выплаты, всего | 900 | 7834028,77 | 7408531,38 | | |
| в том числе: | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 4670760,37 | 4468922,50 | | |
| из них: | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 3564791,22 | 3413326,15 | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1105969,15 | 1055596,35 | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1746944,50 | 1523284,98 | | |
| из них: | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 457759,94 | 421671,61 | | |
| Транспортные | 222 | | | | |
| Коммунальные | 223 | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 44600,00 | 44407,38 | -0,43 | Сумма заключенного договора меньше запланированных средств по плану ФХД |
| Прочие работы, услуги | 226 | 1244584,56 | 1057205,99 | -15,1 | Сумма заключенного договора меньше выделенных средств; остаток денежных средств неизрасходованных на конец года |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | | |
| Прочие расходы | 290 | 46941,73 | 46941,73 | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1369382,17 | 1369382,17 | | |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 841340,01 | 841340,01 | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 528042,16 | 528042,16 | | |
| 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 муниципального задания и целевых показателей эффективности работы учреждения

| Наименование показателя | Ед. измерения | Утвержденная величина задания | % выполнения задания | Причины невыполнения муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения |
|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| 1 Наполняемость групп и стабильность контингента воспитанников в соответствии с утвержденными нормативами | чел | 120 | 100% | |
| 2 Результативность предоставления услуг дополнительного образования: - качество освоения дополнительных образовательных программ; - число и процент призеров районных, областных, российских, международных конкурсов | % Чел./ % | 87% 10 / 8% | 87% 10 / 8% | |
| 3 Степень охвата учащихся – участников различных районных мероприятий в области информационных технологий | Чел./ % | 60 / 50% | 60 / 50% | |
| 4 Количество мероприятий, конкурсов в т.ч. дистанционных для учащихся | Ед. | 7 | 7 | |
| 5 Число групп и количество педагогов и работников образования (курсовая подготовка) | Ед./ Чел. | 12/ 122 чел. | 12/ 122 чел. | |
| 6 Число групп и количество педагогов и работников образования (однодневные семинары, видеоконференции) | Ед. / чел | 5 / 62 чел. | 20 / 380 чел. | В период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в однодневных семинарах и совещаниях, проводимых МОАУ ЦИТ, приняли участие 70 человек. Кроме того по дополнительным заявкам районного комитета образования МОАУ ЦИТ представлял площадку для различных видеоконференций, проводимых КО и ПО Ленинградской области и ЛОИРО для работников ОУ. В них приняли участие 310 педагогов и работников образования Тосненского района. Таким образом, по итогам годового показатель перевыполнен. |
| 7 Количество обученных работников образования, качественно освоивших образовательные программы | % | 95% | 95% | |
| 8 Доля обученных работников образования, использующих новые информационные технологии в практической деятельности. | % | 76% | 76% | |
| 9 Количество мероприятий для педагогических работников и работников образования | Ед. | 10 | 10 | |
| 10 Использование ресурсов корпоративного почтового | Ед. / % | 41 / 64 | 41 / 64 | |
| 11 Использование ресурсов корпоративного web-хостинга | Ед. / % | 34 / 53 | 34 / 53 | |
| 12 Степень охвата общеобразовательных учреждений районной образовательной корпоративной сетью. | % | 35% | 35% | |
| 13 Степень охвата общеобразовательных учреждений Ленинградской образовательной корпоративной сетью (ЛОКОС) | % | 35% | 35% | |
| 14 Скорость доступа в Ленинградскую областную корпоративную сеть (ЛОКОС) через МОАУ ЦИТ | Кбит / сек | 5000 | 5000 | |
| 15 Доступность образовательных учреждений для участия в видеоконференции на базе МОАУ ЦИТ | % | 100% | 100% | |
| 16 Степень доступности районного узла передачи данных (РУПД) | % | 76% | 80% | |
| 17 Степень надежности районного узла передачи данных | % | 99,80% | 99,80% | |
| 18 Кол-во разработанных технологических карт межведомственного взаимодействия по каждой услуге, в отношении которой требуется организация межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия | карты | 100% | 100% | |
| 19 Порядок межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия муниципального образования ТР ЛО при предоставлении муниципальных услуг | алгоритм информации системы | 100% | 100% | |
| 20 Планы работ по решению технических вопросов, необходимых для перехода на реализацию межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия в соответствии с ТКМВ | планы | 100% | 100% | |
| 21 Реализация проекта "Электронное правительство" по предоставлению муниципальных услуг | муниципальная услуга | 100% | 100% | |

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 | | |
| в т.ч. переданного в: | | |
| аренду | | |
| безвозмездное пользование | | |
| 2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей | 5112060,06 | 5112060,06 |
| в т.ч. переданного в: | | |
| аренду | | |
| безвозмездное пользование | | |
| 3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м | | |
| в т.ч. переданного в: | | |
| аренду | | |
| безвозмездное пользование | | |
| 4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц | | |
| 5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | | |
| в т.ч.: | | |
| переданного в аренду | | |
| предоставленного для проживания в общежитии | | |
| иного использования | | |
| 6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем на указанные цели, рублей | | |
| 7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей | | |
| 8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей | 4755351,60 | 4755351,60 |

Директор МОАУ ЦИТ



(подпись)

Пенчева Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МОАУ ЦИТ

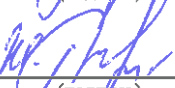


(подпись)

Тимофеева Т.Д.

(расшифровка подписи)

Исполнитель (тел. 22-573)



(подпись)

Тимофеева Т.Д.

(расшифровка подписи)