

СОГЛАСОВАН

Заместитель министра образования и
науки Мурманской области

Е.И. Панькова

от « 13 » 20 19 г.



УТВЕРЖДЁН

Директор ГАУДО МО

«МОЦДО «Лапландия»

С.В. Кулаков

от « 31 » 20 19 г.



УТВЕРЖДЁН

наблюдательным советом

ГАУДО МО

«МОЦДО «Лапландия»

Протокол № 33 от « 31 » 01 2019 г.

Председатель совета Баскакова А.И.

Отчёт

о результатах деятельности и использовании государственного
имущества
государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской
области
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Мурманской области №750 от 17.04.2014)

за 2018 год

г. Мурманск

Раздел 1. Общие сведения об организации

1.1. Учреждение создано Администрацией Мурманской области на основании свидетельства о государственной регистрации от 09.02.1999 №208. Учреждение зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 28.12.2011.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности и дополнительное профессиональное образование от 16.03.2016, серия 51Л01 № 0000470, приложение от 16.11.2017 серия 51П01 № 0001342 к лицензии на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством образования и науки Мурманской области.

Устав учреждения утверждён приказом Министерства образования и науки Мурманской области 29.12.2015 № 2369, изменения в устав утверждены приказом Министерства образования и науки Мурманской области 07.09.2017 № 1393.

1.2. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- образовательная деятельность;
- экспертиза программ, проектов, рекомендаций и других материалов по профилю Учреждения;
- культурно-массовая работа с обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками Мурманской области;
- методическая работа по поддержке, развитию, взаимодействию в сфере дополнительного образования Мурманской области;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики;
- организация отдыха и оздоровления обучающихся Мурманской области.

1.3. Перечень услуг (работ) которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами:

- образовательная деятельность;
- посещение бассейна;
- услуги проживания на турбазе;
- посещение живого уголка;
- аренда нежилого помещения;
- культурно-досуговая деятельность.

1.4. Штатное расписание учреждения на 01.01.2019 содержит 225,58 штатных единиц:

(таблица №1)

Наименование показателя	Штатная численность по штатному расписанию		Среднесписочная численность	
	На 01.01.2018	На 01.01.2019	На 01.01.2018	На 01.01.2019
1	2	3	4	5
Штатные единицы всего в т.ч.:	225,75	225,58	156,9	161,2
АУП (руководящие работники)	5	6	4	4,5
педагогические работники	122	124,08	71,9	77,1
прочий персонал	98,75	95,5	81	79,6

В 2018 году были введены 3,08 шт.ед.: 2,08 шт. ед. педагогические работники, 1,0 шт. ед. заместитель директора, выведены 3,25 прочего персонала: 2 шт.ед. лаборант, 1,0 шт.ед. экономист, 0,25шт. ед. уборщик территории.

1.5. Средняя заработная плата персонала учреждения, в том числе средняя зарплата основного персонала, по данным отчёта ЗП-образование за 2018 год:

(таблица №2)

Наименование показателя	Сумма (руб.)	В том числе на 1 ставку (сумма, руб.)
1	2	
Средняя заработная плата персонала учреждения	44 231	36 859
В том числе:	-	-
Среднемесячная зарплата основного персонала	50 033	38 486
Среднемесячная зарплата руководителя	153 333	145 358

Раздел 2. Результат деятельности организации

2.1. Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выражении:

(таблица №3)

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
Всего объем услуги: в натуральном выражении (чел/час): «Образование дополнительное детей и взрослых»	598 320	575 943
в финансовом выражении (тыс. руб.)	126 776,7	126 776,7
Всего объем работы: в натуральном выражении (мероприятие): «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»	100	105
в финансовом выражении (тыс. руб.)	9 039,8	9 039,8

2.2. На оказание платных услуг планом ФХД на 2018 год было предусмотрено 10 500,0 тыс. рублей, в том числе по доходам от собственности (аренда нежилого помещения) в сумме 450,0 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг (обучение по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности, услуги по проживанию на туристических базах, организация культурно-досуговой деятельности) размере 9 600,0 тыс. рублей, доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (неустойка за просрочку исполнения обязательств) в сумме 150,0 тыс. рублей и прочих доходов в объеме 300,0 тысячи рублей.

2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением составляют:

- образовательная деятельность – от 200,00 руб.,
- посещение бассейна – от 60,00 руб.,
- услуги проживания на турбазе – от 200 руб.,
- посещение живого уголка – 50 руб.,
- аренда нежилого помещения – 4,70 руб. за 1 кв. м./час.

2.4. Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась по сравнению с прошлым годом на сумму 3 379,4 тыс. рублей (1,4%).

2.5. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), относительно предыдущего отчетного года в процентах:

(таблица №4)

Наименование показателя	На 01.01.2018	На 01.01.2019	Динамика	%
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность (тыс. руб.):	2 996,6	1 741,8	- 1 254,8	41,8
в том числе просроченная	0,00	0,00	0	0
Кредиторская задолженность (тыс. руб.)	977,4	277,2	-700,2	71,7

2.6. Жалобы потребителей государственных услуг в 2018 году. отсутствовали.

2.7. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности:

2.7.1. Суммы плановых и кассовых поступлений:

(таблица № 5)

Наименование поступлений	Сумма плановых поступлений (тыс. руб.)	Сумма кассовых поступлений (тыс. руб.)
1	2	3
Поступление субсидии на выполнение государственного задания и содержание имущества	137 372,3	137 372,3
Поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	10 500,0	10 296,7
Поступление доходов от субсидии на иные цели	43 697,6	43 697,6

2.7.2. Суммы плановых и кассовых выплат:

(таблица № 6)

Наименование расходования средств	Сумма плановых выплат (тыс. руб.)	Сумма кассовых выплат (тыс. руб.)	Сумма плановых выплат (тыс. руб.)	Сумма кассовых выплат (тыс. руб.)	Сумма плановых выплат (тыс. руб.)	Сумма кассовых выплат (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Расходование субсидии в соответствии с планом ФХД	137 372,3	137 372,3	-	-	-	-
Расходование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	-	10 500,0	10 159,3	-	-
Расходование субсидии на иные цели	-	-	-	-	43 697,6	43 697,6
в том числе:						
Заработная плата	85 002,7	85 002,7	1 500,0	1 420,5	-	-
Прочие выплаты	991,0	991,0	195,5	191,7	2 275,4	2 275,4
Начисления на выплаты по оплате труда	26 857,6	26 857,6	390,0	315,3	260,8	260,8
Оплата услуг связи	413,6	413,6	27,0	27,0	-	-
Оплата транспортных услуг	40,2	40,2	17,6	17,6	288,1	288,1
Оплата коммунальных услуг	8 012,3	8 012,3	716,5	716,5	-	-
Оплата услуг по содержанию имущества	637,5	637,5	574,0	570,0	18 295,3	18 295,3
Прочие работы и услуги	8 640,0	8 640,0	4 544,0	4 539,4	15 632,2	15 632,2
Выплата пособий по социальной помощи	14,1	14,1	-	-	18,5	18,5
Прочие расходы	3 233,0	3 233,0	566,6	393,4	2 594,7	2 594,7
Приобретение основных средств	2 393,0	2 393,0	193,0	192,4	3 034,2	3 034,2

Приобретение материальных запасов	1 137,3	1 137,3	1 775,8	1 775,5	1 298,4	1 298,4
-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за организацией

(таблица №7)

Наименование показателя	Единица измерения	На 01.01.2018	На 01.01.2019	Обоснование
1	2	3	4	5
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	тыс. руб.	115 839,5/49 468,5	115 839,5/47 796,9	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного аренду	тыс. руб.	35,7/23,4	35,7/23,1	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	93,3/60,3	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	тыс. руб.	109 799,5/69 059,8	111 538,4/57 872,1	Приобретение движимого имущества
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв. м.	27 067,8 кв. м.; 1 293,82 п. м.; протяжённость 1 588 м; 509 куб. м.	27 067,8 кв. м.; 1 293,82 п. м.; протяжённость 1 588 м; 509 куб. м.	-
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного аренду	кв. м.	6	6	ПАО «Мегафон» под размещение оборудования сотовой радиотелефонной связи
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м.	-	15,7	ООО «Кафе-М» для организации питания обучающихся и работников
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	штук	37	35	Уточнены данные по объектам недвижимого имущества
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	тыс. руб.	63 306,4/54 021,9	64 363,4/46 261,9	Приобретение особо ценного имущества в связи с функционированием детского технопарка «Кванториум» на базе учреждения

Главный бухгалтер



Л.В. Веричева

31.01.2019