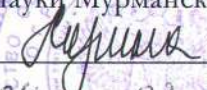


СОГЛАСОВАН

И.о. министра образования и
науки Мурманской области

 Т.М. Ларина
от « 04 » 03 20 20 г.

М.П.

УТВЕРЖДЁН

Директор ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»

 С.В. Кулаков
от « 30 » 01 20 20 г.

М.П.

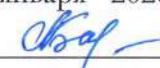
УТВЕРЖДЁН

наблюдательным советом

ГАУДО МО

«МОЦДО «Лапландия»

Протокол № 39 от « 30 » января 2020 г.

Председатель совета  А.И. Баскакова

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 2019 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 31.12.2019 содержит 226,18 штатных единиц:

(таблица №1)

Наименование показателя	Штатная численность по штатному расписанию		Среднесписочная численность	
	На 01.01.2019	На 31.12.2019	На 01.01.2019	На 31.12.2019
I	3	3	5	5
Штатные единицы всего в т.ч.:	225,58	226,18	161,2	158,4
АУП (руководящие работники)	6	6	4,5	5
педагогические работники	124,08	126,68	77,1	74,3
прочий персонал	95,5	93,5	79,6	79,1

В 2019 году были введены 2,6 шт.ед. педагогических работников (педагог-организатор, методист), выведены 2,0 шт.ед. прочего персонала (сторож).

1.5. Средняя заработная плата персонала учреждения, в том числе средняя зарплата основного персонала, по данным отчёта ЗП-образование за 2019 год:

(таблица №2)

Наименование показателя	Сумма (руб.)	В том числе на 1 ставку (сумма, руб.)
1	2	3
Средняя заработная плата персонала учреждения	49 522	42 326
В том числе:	-	-
Среднемесячная зарплата основного персонала	55 506	43 706
Среднемесячная зарплата руководителя	145 383	135 283

Раздел 2. Результат деятельности организации

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

(таблица №3)

Наименование показателя	Всего объем услуги, работы			
	в натуральном выражении (чел/час; кол-во мероприятий)		в финансовом выражении (тыс. руб.)	
	План	Факт	План	Факт
Услуга «Образование дополнительное детей и взрослых»:				
- физкультурно-спортивная направленность	145 051	144 609	8 654,1	8 654,1
- художественная направленность	111 009	108 120	5 405,6	5 405,6
- естественнонаучная направленность	50 300	48 395	7 567,8	7 567,8
- техническая направленность	111 020	105 469	42 163,7	42 163,7
- туристско-краеведческая направленность	52 624	52 290	9 730,1	9 730,1
- социально-педагогическая направленность	84 100	79 895	37 846,9	37 846,9
Работа:				
- 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	151	148	18 707,2	18 707,2
- Методическое обеспечение образовательной деятельности	24	23	1 201,8	1 201,8
- Методическое обеспечение образовательной деятельности	37	35	1 604,0	1 604,0
- Методическое обеспечение образовательной деятельности	30	36	1 204,1	1 204,1
- Организация и проведение мероприятий	15	15	1 642,0	1 642,0
- Информационно-технологическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей	4	4	3 184,0	3 184,0
- Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности	3	3	1 396,0	1 396,0
Средства на уплату налогов			1 758,2	1 758,2

2.2. На оказание платных услуг планом ФХД на 2019 год было предусмотрено 13 350,0 тыс. рублей, в том числе по доходам от собственности (аренда нежилого помещения) в сумме 200,0 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 11 810,0 тыс. рублей, доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (неустойка за просрочку исполнения обязательств) в сумме 500,0 тыс. рублей и прочих доходов в объёме 840,0 тысячи рублей.

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

- образовательная деятельность – от 200,00 руб.,
- посещение бассейна – от 80,00 руб.,
- услуги проживания на турбазе – от 240 руб.,
- посещение живого уголка – 70 руб.,
- аренда нежилого помещения – 6,82 руб. за 1 кв. м./час.

2.4. Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась по сравнению с прошлым годом на 4,4%. Балансовой стоимости особо ценного движимого имущества на 1,3%.

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

(таблица №4)

Наименование показателя	На 01.01.2019	На 01.01.2020	Динамика	%
1	3	3	4	5
Дебиторская задолженность (тыс. руб.):	1 741,8	3771,7	2029,9	116,5
в том числе просроченная	0,00	0,00	0	0
Кредиторская задолженность (тыс. руб.)	277,2	240,7	-36,5	13,4

2.6. Жалобы потребителей государственных услуг в 2019 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	142 065,5	142 065,5
Поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	13 350,0	12 924,3
Поступление доходов от субсидии на иные цели	252 164,7	252 164,7

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	142 065,5	142 065,5	-	-	-	-
Расходование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	-	13 350,0	13 349,6	-	-
Расходование субсидии на иные цели	-	-	-	-	252 164,7	252 164,7
в том числе:						
Заработная плата	93 055,7	93 055,7	2 213,3	2 213,2	-	-
Прочие выплаты	399,4	399,4	1,8	1,8	1 649,2	1 649,2
Начисления на выплаты по оплате труда	23 599,6	23 599,6	439,7	439,7	44,3	44,3
Оплата услуг связи	416,4	416,4	23,0	23,0	-	-
Оплата транспортных услуг	39,9	39,9	9,2	9,2	-	-
Оплата коммунальных услуг	9 815,3	9 815,3	812,0	812,0	-	-
Оплата услуг по содержанию имущества	564,6	564,6	378,8	378,7	5 969,7	5 969,7
Прочие работы и услуги	8 862,4	8 862,4	6 268,7	6 268,6	240 870,5	240 870,5
Социальные и иные выплаты населению	286,4	286,4	-	-	-	-
Прочие расходы	3 240,8	3 240,8	444,1	444,1	304,3	304,3
Приобретение основных средств	793,5	793,5	646,8	646,8	1 251,9	1 251,9
Приобретение материальных запасов	991,5	991,5	2 112,6	2 112,5	2 074,8	2 074,8

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за организацией

(таблица №7)

Наименование показателя	Единица измерения	На 01.01.2019	На 01.01.2020	Обоснование
1	2	3	4	5
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления	тыс. руб.	115 839,5/47 796,9	115 839,5/46 126,5	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	35,7/23,1	35,7/22,7	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	93,3/60,3	277,1/176,3	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления	тыс. руб.	111 538,4/57 872,1	112 622,9/45 843,1	Приобретение движимого имущества
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	-

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	-
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у организации 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 у организации на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м.	6	6	ПАО «Мегафон» под размещение оборудования сотовой радиотелефонной связи
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. м.	15,7	46,6	1. ООО «Кафе-М» для организации питания обучающихся и работников; 2. ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» для улучшения доступности стоматологической помощи детскому населению Ленинского административного округа г. Мурманска.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	штук	35	35	-
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у организации на праве оперативного управления	тыс. руб.	71,2	74,8	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного организацией в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, организации на указанные цели	тыс. руб.	-	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного организацией в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	-	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	тыс. руб.	64 363,4/46 261,9	65 219,9/37 490,9	Приобретение особо ценного имущества в связи с функционированием детского технопарка «Кванториум» на базе учреждения

Главный бухгалтер



Л.В. Веричева

30.01.2020