

СОГЛАСОВАН

И.о. министра образования и
науки Мурманской области

С.Ю. Вилениева

от «31» января 2022 г.

М.П.

УТВЕРЖДЁН

Директор ГАУДО МО

«МОЦДО «Лапландия»

С.В. Кулаков

от «31» января 2022 г.

М.П.

УТВЕРЖДЁН

наблюдательным советом

ГАУДО МО

«МОЦДО «Лапландия»

Протокол № 56 от «31» января 2022 г.

Председатель совета

Н.Н. Коновалова

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 2021 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:

- оказание образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам;
- разработка, утверждение и издание дополнительных общеобразовательных программ;
- сетевое взаимодействие с образовательными организациями в системе воспитания и дополнительного образования;
- обеспечение участия детей и молодёжи Мурманской области и сборных команд Мурманской области в мероприятиях регионального, федерального и международного уровней;
- 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;
- учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности: разработка учебно-методических пособий, информационно-методических и иных материалов, необходимых для обеспечения образовательного процесса;
- проведение инновационной деятельности, апробация и реализация инновационных образовательных программ;
- оказание методической помощи педагогическим коллективам образовательных организаций Мурманской области в реализации дополнительных общеобразовательных программ, а также детским общественным организациям и объединениям;
- организация культурно-досуговой деятельности (в том числе конкурсных мероприятий) регионального уровня;
- организация отдыха детей и молодежи;
- координация деятельности по организации профильных смен для обучающихся образовательных организаций Мурманской области;
- осуществление взаимодействия с региональными федерациями по видам спорта, другими общественными и общественно-государственными организациями в вопросах организации физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- проведение работ по выявлению, обобщению и распространению передового опыта организации образовательного процесса, организационно-методической работы, управления образовательными организациями.
- создание и организация деятельности творческих (рабочих) групп, методических объединений, для выработки предложений по совершенствованию дополнительного образования, воспитания, реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации внеурочной, культурно-досуговой деятельности в образовательных организациях Мурманской области;
- осуществление мониторинга в сфере воспитания, дополнительного образования Мурманской области;

- создание и ведение информационных баз, порталов в сети Интернет, обработка данных, подготовка аналитических обзоров в сфере дополнительного образования детей и молодёжи;
- оказание образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам;
- разработка, утверждение и издание дополнительных профессиональных программ;
- экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других материалов по профилю Учреждения;

- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики;

- осуществление других видов деятельности, отвечающих целям создания Учреждения.

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 31.12.2021 содержит 286,05 штатных единиц:

(таблица №1)

Наименование показателя	Штатная численность по штатному расписанию		Среднесписочная численность	
	На 01.01.2021	На 31.12.2021	На 01.01.2021	На 31.12.2021
1	3	3	5	5
Штатные единицы всего в т.ч.:	284,12	286,05	164,6	167,4
АУП (руководящие работники)	7	7	7	7
педагогические работники	170,62	169,55	76,9	82,1
прочий персонал	107,5	109,5	80,7	78,3

С сентября 2021 года на базе учреждения функционируют «Региональный центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма», в связи с этим были введены 2,0 шт.ед. прочего персонала.

1.5. Средняя заработная плата персонала учреждения, в том числе средняя зарплата основного персонала, по данным отчёта ЗП-образование за 2021 год:

(таблица №2)

Наименование показателя	Сумма (руб.)	В том числе на 1 ставку (сумма, руб.)
1	2	3
Средняя заработная плата персонала учреждения	63 838	53 198
В том числе:	-	-
Среднемесячная зарплата основного персонала	70 559	54 276
Среднемесячная зарплата руководителя	192 842	176 517

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	150 776	143 335	27 317,0	27 317,0
- художественная направленность	104 502	100 038	26 707,1	26 707,1
- естественнонаучная направленность	28 924	28 075	10 153,5	10 153,5
- техническая направленность	197 334	192 434	68 719,5	68 719,5
- туристско-краеведческая направленность	52 920	50 366	7 825,9	7 825,9
- социально-педагогическая направленность	35 352	34 379	15 540,7	15 540,7
- мобильный технопарк	45 392	44 623	13 087,1	13 087,1
- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	12 750	12 780	2 084,1	2 084,1
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	135	139	22 938,0	22 938,0
- Методическое обеспечение образовательной деятельности	205	203	17 634,6	17 634,6
- Организация и проведение мероприятий	10	10	1 794,3	1 794,3
- Информационно-технологическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей	4	4	4 235,3	4 235,3
- Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности	8	8	1 768,0	1 768,0
- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	19	19	1 894,3	1 894,3
Средства на уплату налогов			2 067,1	2 067,1

2.2. На оказание платных услуг планом ФХД на 2021 год было предусмотрено 12 450,00 тыс. рублей, в том числе по доходам от собственности (аренда нежилого помещения) в сумме 85,0 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 8 490,0 тыс. рублей, доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (неустойка за просрочку исполнения обязательств) в сумме 2 660,0 тыс. рублей и прочих доходов в объеме 1 215,0 тысячи рублей.

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

- образовательная деятельность – от 370,0 руб.,
- посещение бассейна – от 110,0 руб.,
- услуги проживания на турбазе – от 300,0 руб.,

- посещение живого уголка – 80,0 руб.,
- аренда нежилого помещения – 5,69 руб. за 1 кв. м./час.

2.4. Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась по сравнению с прошлым годом на 2,6 %. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 5,4%.

2.5. Выставленные требования о возмещении ущерба по утратам материальных и денежных средств, а также от порчи материальных средств в 2021 году отсутствовали.

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

(таблица №4)

Наименование показателя	На 01.01.2021	На 31.12.2021	Динамика	%
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность (тыс. руб.):	18 165,6	3516,2	- 14 649,4	416,6
в том числе просроченная	0,00	0,00	0	0
Кредиторская задолженность (тыс. руб.)	352,2	527,2	175,0	49,7

2.7. Жалобы потребителей государственных услуг в 2021 году отсутствовали.

2.8. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности:

2.8.1. 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	223 766,6	223 766,6
Поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	12 450,0	12 430,0
Поступление доходов от субсидии на иные цели	199 985,0	199 985,0

2.8.2. 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	223 766,6	223 766,6	-	-	-	-
Расходование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	-	12 450,0	8 921,9	-	-
Расходование субсидии на иные цели	-	-	-	-	199 985,0	199 988,2

в том числе:						
Заработная плата	142 492,1	142 492,1	2 300,0	2 260,3	-	-
Прочие выплаты	3 074,6	3 074,6	301,0	110,9	2 378,5	2 378,5
Начисления на выплаты по оплате труда	42 707,9	42 707,9	694,6	655,6	5,1	5,1
Оплата услуг связи	566,0	566,0	50,0	34,5	-	-
Оплата транспортных услуг	81,3	81,3	50,0	9,3	2,4	2,4
Оплата коммунальных услуг	10 495,1	10 495,1	912,5	912,5	-	-
Оплата услуг по содержанию имущества	2 368,0	2 368,0	728,8	435,6	135,1	135,1
Прочие работы и услуги	12 850,4	12 850,4	3 966,5	3 632,3	188 848,1	188 851,3
Социальные и иные выплаты населению	455,4	455,4	-	-	-	-
Прочие расходы	2 067,1	2 067,1	129,5	105,0	-	-
Приобретение основных средств	1 748,1	1 748,1	900,0	33,6	5 678,3	5 678,3
Приобретение материальных запасов	4 860,6	4 860,6	2 417,1	732,3	2 937,5	2 937,5

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за организацией

(таблица №7)

Наименование показателя	Единица измерения	На 01.01.2021	На 31.12.2021	Обоснование
1	2	3	4	5
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления	тыс. руб.	151 342,8/77 642,3	151 342,8/50 258,1	-
в т.ч.:				
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	34,9/21,8	34,9/21,5	-
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	271,4/170	271,4/167,2	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления	тыс. руб.	181 135,8/47 032,8	189 695,6/41 047	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.	836,9/836,9	522,9/522,9	Функционирование регионального модельного центра Мурманской области. (Передача в безвозмездное пользование имущества для функционирования муниципальных опорных центров) (отражено на балансовом счете 106 «Вложения в нефинансовые активы»)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления	кв. м.	25 304,3 кв. м.; 680,66 п. м.; протяженность 1 588 м.; 500 куб. м.	25 304,3 кв. м.; 680,66 п. м.; протяженность 1 588 м.; 500 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.	46,6	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	20	24	Разделение объектов в связи с выполнением кадастровых работ (межевание) в отношении земельного участка
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у организации на праве оперативного управления	тыс. руб.	64,08	95,4	-
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.	76 040,9/39 317,6	80 174,9/33 956,1	Принятие на баланс особо ценного имущества в связи с функционированием «Регионального центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»

И.о. главного бухгалтера



Т.Р. Мокеева

31.01.2022