

Заместитель министра
СОГЛАСОВАН
Министерства образования и
науки Мурманской области
Н.С. Митков
от « 14 » февраля 2023 г.

УТВЕРЖДЁН
Директор ГАНОУ МО
«ЦО «Лапландия»
С.В. Кулаков
от « 24 » февраля 2023 г.

УТВЕРЖДЁН
наблюдательным советом
ГАНОУ МО
«ЦО «Лапландия»
Протокол № 1 от «31» января 2023 г.
Председатель совета *Н.Н. Коновалова*
Н.Н. Коновалова

Отчёт
о результатах деятельности и использовании государственного
имущества
государственного автономного негосударственного образовательного учреждения
Мурманской области
«Центр образования «Лапландия»

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

за 2022 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 от 29.12.2015 № 2369, изменения в устав утверждены приказом Министерства образования и науки Мурманской области 07.09.2017 № 1393. В течение отчетного года согласно приказу Министерства образования и науки Мурманской области от 03.03.2022 №362 был утвержден новый устав, это связано с изменением организационно-правовой формы учреждения дополнительного образования на нетиповое образовательное учреждение.

1.2. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, естественнонаучной, художественной, социально-гуманитарной, технической и туристско-краеведческой направленностей;
- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- формирование и развитие творческих способностей детей и молодежи, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени;
- обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, их профессиональной ориентации;
- организационно-методическое, информационное обеспечение, координация образовательной деятельности организаций дополнительного образования Мурманской области в части реализации дополнительных общеобразовательных программ;
- повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций дополнительного образования, специалистов государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;
- 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 образовательной деятельности;
- 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 одаренных 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 образовательной деятельности, 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 автоматизированных информационных систем, порталов в сети Интернет, обработка данных, подготовка аналитических обзоров в сфере дополнительного образования детей и молодежи;
- экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других материалов по профилю Учреждения;
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- 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 31.12.2022 содержит 271,7 штатных единиц:

(таблица №1)

Наименование показателя	Штатная численность по штатному расписанию		Среднесписочная численность	
	На 01.01.2022	На 31.12.2022	На 01.01.2022	На 31.12.2022
1	3	3	5	5
Штатные единицы всего в т.ч.:	286,05	271,7	167,4	173,5
АУП (руководящие работники)	7	7	7	6
педагогические работники	169,55	158	82,1	87,3
прочий персонал	109,5	106,7	78,3	80,2

В 2022 году из штатного расписания было выведено 30 штатных единиц по детским мини-технопаркам «Квантолаб», в связи с тем, что они с 2022 года продолжили функционировать за счет средств муниципальных образовательных учреждений. С сентября 2022 года на базе учреждения функционирует «Центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи

«Полярная звезда», в связи с чем в штатное расписание было введено 15,7 ставок штатных единиц.

1.5. Средняя заработная плата персонала учреждения, в том числе средняя зарплата основного персонала, по данным отчёта ЗП-образование за 2022 год:

(таблица №2)

Наименование показателя	Сумма (руб.)	В том числе на 1 ставку (сумма, руб.)
1	2	3
Средняя заработная плата персонала учреждения	72 330,2	62 409,9
В том числе:	-	-
Среднемесячная зарплата основного персонала	83 810,9	64 664,4
Среднемесячная зарплата руководителя	256 841,7	243 133,3

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	142 776	136 235	171 559,2	171 559,2
- художественная направленность	101 232	98 634	49 562,6	49 562,6
- естественнонаучная направленность	21 834	23 048	35 883,3	35 883,3
- техническая направленность	89 099	87 782	8 384,9	8 384,9
- туристско-краеведческая направленность	33 733	38 598	31 935,3	31 935,3
- социально-гуманитарная направленность	31 176	38 191	14 042	14 042
- мобильный технопарк	50 112	49 085	13 894	13 894
- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	13 500	13 716	17 857,2	17 857,2
- организация отдыха детей и молодежи	3 276	3 220	4 989,9	4 989,9
- реализация дополнительных общеразвивающих программ	28 748	29 209	7 887,2	7 887,2
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	162	161	17 881,2	17 881,2
- Методическое обеспечение образовательной деятельности	189	216	12 722,3	12 722,3
- Организация и проведение мероприятий	6	8	1 985,7	1 985,7
- Информационно-технологическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей	4	4	3 257,9	3 257,9
- Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности	9	9	722,3	722,3

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	237 150,6	237 150,6	-	-	-	-
Расходование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	-	13 000,0	12 883,7	-	-
Расходование субсидии на иные цели	-	-	-	-	728 241,2	704 531,7
в том числе:						
Заработная плата	146 324,0	146 324,0	2 495,0	2 221,2	-	-
Прочие выплаты	1 029,3	1 029,3	100,0	139,1	1 929,5	1 929,5
Начисления на выплаты по оплате труда	39 040,0	39 040,0	750,0	622,4	66,4	66,4
Оплата услуг связи	455,1	455,1	50,0	40,0	-	-
Оплата транспортных услуг	18,8	18,8	50,0	23,1	85,9	85,9
Оплата коммунальных услуг	10 226,5	10 226,5	979,4	979,4	-	-
Оплата услуг по содержанию имущества	5 651,3	5 651,3	728,8	2 155	26 159,9	26 159,9
Прочие работы и услуги	18 259,8	18 259,8	3 243,0	3 054,0	455 885,4	455 861,7
Социальные и иные выплаты населению	177,1	177,1	5,0	3,3	-	-
Прочие расходы	4 723,3	4 723,3	705,5	1 569,7	-	1 082,4
Приобретение основных средств	2 479,5	2 479,5	1 400,0	763,6	202 980,7	202 980,7
Приобретение материальных запасов	8 485,2	8 485,2	2 492,2	1 312,9	16 365,2	16 365,2

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за организацией

(таблица №7)

Наименование показателя	Единица измерения	На 01.01.2022	На 31.12.2022	Обоснование
1	2	3	4	5
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления	тыс. руб.	151 342,8/50 258,1	151 342,8/43 062,0	-
в т.ч.:				
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	34,9/21,5	34,9/10,2	-
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	271,4/167,2	271,4/79,3	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления	тыс. руб.	189 695,6/41 047	343 993,5/183 590,1	Приобретение движимого имущества

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	237 150,6	237 150,6	-	-	-	-
Расходование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	-	13 000,0	12 883,7	-	-
Расходование субсидии на иные цели	-	-	-	-	728 241,2	704 531,7
в том числе:						
Заработная плата	146 324,0	146 324,0	2 495,0	2 221,2	-	-
Прочие выплаты	1 029,3	1 029,3	100,0	139,1	1 929,5	1 929,5
Начисления на выплаты по оплате труда	39 040,0	39 040,0	750,0	622,4	66,4	66,4
Оплата услуг связи	455,1	455,1	50,0	40,0	-	-
Оплата транспортных услуг	18,8	18,8	50,0	23,1	85,9	85,9
Оплата коммунальных услуг	10 226,5	10 226,5	979,4	979,4	-	-
Оплата услуг по содержанию имущества	5 651,3	5 651,3	728,8	2 155	26 159,9	26 159,9
Прочие работы и услуги	18 259,8	18 259,8	3 243,0	3 054,0	455 885,4	455 861,7
Социальные и иные выплаты населению	177,1	177,1	5,0	3,3	-	-
Прочие расходы	4 723,3	4 723,3	705,5	1 569,7	-	1 082,4
Приобретение основных средств	2 479,5	2 479,5	1 400,0	763,6	202 980,7	202 980,7
Приобретение материальных запасов	8 485,2	8 485,2	2 492,2	1 312,9	16 365,2	16 365,2

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за организацией

(таблица №7)

Наименование показателя	Единица измерения	На 01.01.2022	На 31.12.2022	Обоснование
1	2	3	4	5
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления	тыс. руб.	151 342,8/50 258,1	151 342,8/43 062,0	-
в т.ч.:				
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	34,9/21,5	34,9/10,2	-
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	271,4/167,2	271,4/79,3	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у организации на праве оперативного управления	тыс. руб.	189 695,6/41 047	343 993,5/183 590,1	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.	522,9/522,9	89,6/89,6	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	24	24	-
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у организации на праве оперативного управления	тыс. руб.	95,4	107,1	Произведена индексация годовой арендной платы по договору аренды
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.	80 174,9/33 956,1	207 889/147 589,7	Принятие на баланс особо ценного имущества в связи с созданием и функционированием «Центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Полярная звезда»

И.о. главного бухгалтера



Е.А. Живулина

31.01.2023