

**СОГЛАСОВАН**

Заместитель министра образования и  
науки Мурманской области

 Е.И. Панькова  
от « 25 » 20 16 г.



**УТВЕРЖДЁН**  
наблюдательным советом  
ГАОУМОДО  
«МОЦДОД «Лапландия»

Протокол № 6 от «05» февраля 2016 г.

Председатель совета  М.В. Панченко

**УТВЕРЖДЁН**

Директор ГАОУМОДО  
«МОЦДОД «Лапландия»

 С.В. Кулаков  
от « 05 » 20 16 г.



## Отчёт

о результатах деятельности и использовании государственного  
имущества

государственного автономного образовательного учреждения

Мурманской области дополнительного образования детей  
«Мурманский областной центр дополнительного образования детей «Лапландия»

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

за 2015 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 от 15.04.2015, регистрационный № 31-15, серия 51Л01 № 0000227, выдана Министерством образования и науки Мурманской области, приказ 15.04.2015 №688.

Устав учреждения утверждён приказом Министерства образования и науки Мурманской области 26.12.2011 №2508.

1.2. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- образовательная деятельность с детьми;
- культурно-массовая работа с обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками Мурманской области;
- методическая работа по поддержке, развитию, взаимодействию в сфере дополнительного образования детей Мурманской области;
- 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 с детьми,
- посещение бассейна,
- услуги проживания на турбазе,
- посещение живого уголка,
- аренда нежилого помещения.

1.4. Штатное расписание учреждения на 01.01.2016 содержит 205,4 штатных единиц:

(таблица №1)

Наименование показателя	Штатная численность по штатному расписанию		Среднесписочная численность	
	На 01.01.2015	На 01.01.2016	На 01.01.2015	На 01.01.2016
1	2	3	4	5
Штатные единицы	212,0	205,4	176,2	176,4

В 2015 году были выведены 6,6 штатные единицы: энергетик – 1 шт. ед., экономист – 1 шт. ед., слесарь-сантехник – 2 шт. ед., инженер по ГО и ЧС – 1 шт. ед., педагог дополнительного образования – 0,6 шт. ед., гардеробщик – 1 шт. ед.

1.5. Средняя заработная плата персонала учреждения, в том числе средняя зарплата основного персонала, по данным отчёта ЗП-образование за 2015 год:

(таблица №2)

Наименование показателя	Сумма (руб.)	В том числе на 1 ставку (сумма, руб.)
1	2	
Средняя заработная плата персонала учреждения	31265	28423
В том числе:	-	
Среднемесячная зарплата основного персонала	34806	29005
Среднемесячная зарплата руководителя	88617	88617

## 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):	3870	3786
в финансовом выражении (тыс. руб.)	104 473,5	104 473,5

2.2. На оказание платных услуг планом ФХД на 2015 год было предусмотрено 8247,8 тыс. рублей, в том числе по доходам от собственности (аренда нежилого помещения) в сумме 384,2 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг (спортивные секции, творческие кружки, вокальные студии, танцевальные клубы, проживание на туристических базах, организация представлений, концерты и спектакли, проведения массовых развивающих конкурсов и т.п.) в размере 7558,9 тыс. рублей, доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (неустойка за просрочку исполнения обязательств ООО «Мурманстрой») в сумме 140,1 тыс. рублей и прочих доходов в объёме 164,6 тысячи рублей (спонсорская помощь).

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

- образовательная деятельность с детьми – от 150,00 руб.,
- посещение бассейна – 200,00 руб.,
- услуги проживания на турбазе – от 200 руб.,
- посещение живого уголка – 30 руб.,
- аренда нежилого помещения – 4,39 руб. за 1 кв. м./час.

2.4. Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась по сравнению с прошлым годом на сумму 3 368,3 тыс. рублей (2,19%).

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 01.01.2015	На 01.01.2016	Динамика	%
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность (тыс. руб.):	1399,5	1541,1	+141,6	10
в том числе просроченная	230,4	230,4	0	0
Кредиторская задолженность (тыс. руб.)	895,8	258,9	-636,9	71

По статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» существует просроченная дебиторская задолженность по средствам на выполнение государственного задания в сумме 230 400,00 рублей. По договорам с ООО «РосКомСтрой» на выполнение работ по ремонту бассейна 20.06.2013 произведены авансовые платежи. Подрядчик в течение установленного договором срока к работам не приступил. Исковое заявление учреждением подано 02.12.2013 и удовлетворено Арбитражным судом Мурманской области 17.01.2014 в полном объёме. В настоящее время задолженность не погашена.

2.6. Жалобы потребителей государственных услуг в 2015 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	104 473,5	104 473,5
Поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	8 247,8	8 247,8
Поступление доходов от субсидии на иные цели	21 859,2	20 476,4

## 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	104 473,5	104 509,7	-	-	-	-
Расходование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	-	9 515,0	8 606,9	-	-
Расходование субсидии на иные цели	-	-	-	-	27308,0	25925,1
в том числе:						
Заработная плата	64958,6	64966,0	1254,5	1250,7	-	-
Прочие выплаты	201,9	201,9	25,0	22,6	1586,2	1575,1
Начисления на выплаты по оплате труда	18105,4	18105,4	269,9	245,7	-	-
Оплата услуг связи	393,1	393,1	52,5	25,3	70,8	70,8
Оплата транспортных услуг	366,9	366,9	342,0	340,6	462,3	462,3
Оплата коммунальных услуг	9010,2	9010,2	-	-	-	-
Оплата услуг по содержанию имущества	1718,3	1747,1	659,6	648,5	7799,9	7799,9
Прочие работы и услуги	3446,6	3446,6	4157,5	3395,1	15839,8	14468,0
Выплата пособий по социальной помощи	1077,7	1077,7	-	-	-	-
Прочие расходы	396,4	396,4	1100,0	1084,4	805,0	805,0
Приобретение основных средств	3835,9	3835,9	538,1	524,0	142,8	142,8
Приобретение материальных запасов	962,5	962,5	1115,9	1070,0	601,2	601,2

### Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за организацией

(таблица №7)

Наименование показателя	Единица измерения	На 01.01.2015	На 01.01.2016	Обоснование
1	2	3	4	5
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	тыс. руб.	116862,1/ 56450,1	115841,0/ 54072,6	Списание объектов недвижимого имущества (пирс, трансформаторная подстанция, откосы, газоны)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	тыс. руб.	33278,9/ 15090,5	37668,3/ 15676,1	Приобретение движимого имущества
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв. м.	39275,64 кв. м.; 2878,36 п. м.; протяжённость 166 м.; 509 куб. м.	27114,8 кв. м.; 1293,82 п. м.; протяжённость 1588 м; 509 куб. м.	Списание и разделение объектов
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	штук	35	36	
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	тыс. руб.	21976,5/ 13037,3	21976,5/ 11804,0	

Главный бухгалтер

*Веричева*

Л.В. Веричева

27.01.2016