

СОГЛАСОВАН

Заместитель министра образования и
науки Мурманской области

Е.И. Панькова

от « 03 » 20 17 г.



УТВЕРЖДЁН

Директор ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»

С.В. Кулаков

от « 03 » февраля 20 17 г.



УТВЕРЖДЁН

наблюдательным советом

ГАУДО МО

«МОЦДО «Лапландия»

Протокол № 15 от « 03 » февраля 2017 г.

Председатель совета Замбова (Замбвалова) Т.В.

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 2016 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 16.03.2016, серия 51Л01 № 0000470, выдана Министерством образования и науки Мурманской области.

Устав учреждения утверждён приказом Министерства образования и науки Мурманской области 29.12.2015 № 2369.

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 01.01.2017 содержит 204,6 штатных единиц:

(таблица №1)

Наименование показателя	Штатная численность по штатному расписанию		Среднесписочная численность	
	На 01.01.2016	На 01.01.2017	На 01.01.2016	На 01.01.2017
1	2	3	4	5
Штатные единицы	205,4	204,6	175	162

В 2016 году были выведены 0,75 штатные единицы: водитель – 0,5 шт.ед., сторож – 0,25 шт.ед.

1.5. Средняя заработная плата персонала учреждения, в том числе средняя зарплата основного персонала, по данным отчёта ЗП-образование за 2016 год:

(таблица №2)

Наименование показателя	Сумма (руб.)	В том числе на 1 ставку (сумма, руб.)
1	2	
Средняя заработная плата персонала учреждения	34 561	28 801
В том числе:	-	
Среднемесячная зарплата основного персонала	38 643	32 203
Среднемесячная зарплата руководителя	120 350	120 350

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):	576 784	554 484
в финансовом выражении (тыс. руб.)	107 024,4	107 024,4

2.2. На оказание платных услуг планом ФХД на 2016 год было предусмотрено 9 410,0 тыс. рублей, в том числе по доходам от собственности (аренда нежилого помещения) в сумме 470,0 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг (спортивные секции, творческие кружки, вокальные студии, проживание на туристической базе, организация представлений, концерты и спектакли, проведения массовых развивающих конкурсов и т.п.) в размере 8 410,0 тыс. рублей, доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (неустойка за просрочку исполнения обязательств ООО «Строительная компания «Заполярье») в сумме 360,0 тыс. рублей и прочих доходов в объеме 170,0 тысячи рублей (спонсорская помощь).

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

- образовательная деятельность с детьми – от 200,00 руб.,
- посещение бассейна – 200,00 руб.,
- услуги проживания на турбазе – от 200 руб.,
- посещение живого уголка – 50 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 2 892,1 тыс. рублей (1,83%).

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 01.01.2016	На 01.01.2017	Динамика	%
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность (тыс. руб.):	1541,1	1121,6	-419,5	27
в том числе просроченная	0	0	0	0
Кредиторская задолженность (тыс. руб.)	258,9	161,2	-97,7	38

2.6. Жалобы потребителей государственных услуг в 2017 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	107 024,4	107 024,4
Поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	9 410,0	9 252,0
Поступление доходов от субсидии на иные цели	21 195,8	21 059,0

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	107 024,4	107 024,4	-	-	-	-
Расходование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	-	10 318,2	10 001,1	-	-
Расходование субсидии на иные цели	-	-	-	-	21 195,8	21 059,0
в том числе:						
Зарботная плата	66 521,9	66 521,9	1 100,0	1 086,0	-	-
Прочие выплаты	944,0	944,0	164,8	162,9	2 022,0	1 885,2
Начисления на выплаты по оплате труда	17 795,6	17 795,6	328,0	327,4	23,6	23,6
Оплата услуг связи	387,9	387,9	53,0	14,9	-	-
Оплата транспортных услуг	207,3	207,3	114,2	114,2	8,0	8,0
Оплата коммунальных услуг	9 525,2	9 525,2	518,8	518,7	-	-
Оплата услуг по содержанию имущества	1 069,6	1 069,6	950,0	937,0	2 126,7	2 126,7
Прочие работы и услуги	5 528,3	5 528,3	3 095,4	3 090,1	15 449,4	15 449,4
Выплата пособий по социальной помощи	676,8	676,8	-	-	21,3	21,3
Прочие расходы	961,8	961,8	908,2	777,8	282,4	282,4
Приобретение основных средств	2 360,8	2 360,8	892,5	892,5	528,2	528,2
Приобретение материальных запасов	1 045,2	1 045,2	2 193,3	2 079,6	734,2	734,2

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за организацией

(таблица №7)

Наименование показателя	Единица измерения	На 01.01.2016	На 01.01.2017	Обоснование
1	2	3	4	5
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	тыс. руб.	115841,0/ 54072,6	115839,5/ 51182,0	Списание объектов недвижимого имущества (здание склада для дров у общежития)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	тыс. руб.	37668,3/ 15676,1	39672,7/ 15108,7	Приобретение движимого имущества
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв. м.	27114,8 кв. м.; 1293,82 п. м.; протяжённость 1588 м; 509 куб. м.	27067,8 кв. м.; 1293,82 п. м.; протяжённость 1588 м; 509 куб. м.	Списание объекта недвижимого объекта
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	штук	36	35	Списание объекта недвижимого объекта
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	тыс. руб.	21976,5/ 11804,0	18487,3/ 11840,3	Исключение из перечня ОЦИ

Главный бухгалтер



Л.В. Веричева

27.01.2017