

СОГЛАСОВАН

Заместитель министра образования и
науки Мурманской области

Е.И. Панькова

от « 12 » марта 20 18 г.



УТВЕРЖДЁН

наблюдательным советом

ГАУДО МО

«МОЦДО «Лапландия»

Протокол № 26 от « 31 » 01 2018 г.

Председатель совета Васильев А.И.

УТВЕРЖДЁН

И.о. директора ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»

Д.С. Рязанов

от « 31 » 01 20 18 г.



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 2017 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 07.09.2017г. № 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 01.01.2018 содержит 225,75 штатных единиц:

(таблица №1)

Наименование показателя	Штатная численность по штатному расписанию		Среднесписочная численность	
	На 01.01.2017	На 01.01.2018	На 01.01.2017	На 01.01.2018
1	2	3	4	5
Штатные единицы	204,6	225,75	162	156,9

С сентября 2017 года на базе учреждения функционирует детский технопарк «Кванториум», в связи с этим были введены 21,15 штатных единиц: заведующий отделением – 1 шт.ед., заведующий лабораторией – 1 шт.ед., методист – 2,5 шт.ед., педагог-организатор – 2 шт. ед., лаборант – 4 шт.ед., инженер – 4 шт.ед., программист – 2 шт.ед., электроник – 1 шт.ед., педагог дополнительного образования – 3,65 шт.ед.

1.5. Средняя заработная плата персонала учреждения, в том числе средняя зарплата основного персонала, по данным отчёта ЗП-образование за 2017 год:

(таблица №2)

Наименование показателя	Сумма (руб.)	В том числе на 1 ставку (сумма, руб.)
1	2	
Средняя заработная плата персонала учреждения	38 781	29 832
В том числе:	-	-
Среднемесячная зарплата основного персонала	44 523	29 682
Среднемесячная зарплата руководителя	141 217	141 217

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): «Образование дополнительное детей и взрослых»	578448	553386
в финансовом выражении (тыс. руб.)	114 522,9	114 522,9
Всего объем работы: в натуральном выражении (мероприятие): «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»	4	4
в финансовом выражении (тыс. руб.)	2 150,0	2 150,0

2.2. На оказание платных услуг планом ФХД на 2017 год было предусмотрено 10 949,0 тыс. рублей, в том числе по доходам от собственности (аренда нежилого помещения) в сумме 247,0 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 10 390,0 тыс. рублей, доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (неустойка за просрочку исполнения обязательств) в сумме 104,0 тыс. рублей и прочих доходов в объеме 210,0 тысячи рублей.

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

- образовательная деятельность – от 200,00 руб.,
- посещение бассейна – от 60,00 руб.,
- услуги проживания на турбазе – от 200 руб.,
- посещение живого уголка – 50 руб.,
- аренда нежилого помещения – 4,70 руб. за 1 кв. м./час.

2.4. Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась по сравнению с прошлым годом на сумму 82 392,4 тыс. рублей (52,09%).

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 01.01.2017	На 01.01.2018	Динамика	%
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность (тыс. руб.):	1121,6	2996,6	+1875,00	167
в том числе просроченная	0,00	0,00	0	0
Кредиторская задолженность (тыс. руб.)	161,2	977,4	816,20	506

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 и содержание имущества	116 672,9	116 672,9
Поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	10 949,0	10 940,3
Поступление доходов от субсидии на иные цели	118 145,9	118 145,9

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	116 672,9	116 672,9	-	-	-	-
Расходование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	-	11 108,10	10 746,4	-	-
Расходование субсидии на иные цели	-	-	-	-	118 145,9	118 145,9
в том числе:						
Заработная плата	72634,4	72634,4	439	439		
Прочие выплаты	1545,9	1545,9	169,9	169,9	1816,4	1816,4
Начисления на выплаты по оплате труда	21823,4	21823,4	120,5	120,5	33,6	33,6
Оплата услуг связи	282,7	282,7	99,5	99,5	-	-
Оплата транспортных услуг	26,8	26,8	136,4	136,4	-	-
Оплата коммунальных услуг	7926	7926	826,1	826,1	-	-
Оплата услуг по содержанию имущества	625,5	625,5	667,8	667,8	13809,5	13809,5
Прочие работы и услуги	6593,9	6593,9	4994,5	4632,8	20480	20480
Выплата пособий по социальной помощи	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	3016,9	3016,9	561	561	336,9	336,9
Приобретение основных средств	1237,6	1237,6	1012,7	1012,7	69966,8	69966,8
Приобретение материальных запасов	959,8	959,8	2080,7	2080,7	11702,7	11702,7

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за организацией

(таблица №7)

Наименование показателя	Единица измерения	На 01.01.2017	На 01.01.2018	Обоснование
1	2	3	4	5
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	тыс. руб.	115839,5/ 51182,0	115839,5/49468,5	
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	тыс. руб.	39672,7/15108,7	110010,9/69059,7	Приобретение движимого имущества
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв. м.	27067,8 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.	
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	штук	37	37	
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	тыс. руб.	18487,3/ 11840,3	63306,4/54021,9	Приобретение особо ценного имущества в связи с открытием детского технопарка «Кванториум» на базе учреждения

Главный бухгалтер



Л.В. Веричева

31.01.2018