Согласовано:

И.о. начальника управления
образования и науки
Липецкой области

_____А.В.Смольянинов
«03» марта 2020 г.

Утверждено:

Директор
ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО

_____Н.С.Лаврентьева
«03» марта 2020 г.

**ОТЧЕТ**
**о результатах деятельности областного бюджетного (казенного) государственного учреждения, находящегося в ведении управления образования и науки Липецкой области, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год**
**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области**

| | | |
|---|---|---|
| Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) | 4824030794 | |
| Код причины постановки на учет учреждения (КПП) | 482401001 | |
| Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.) | по ОКЕИ | 384 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление образования и науки Липецкой области | |
| Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения | Липецкая область, г. Липецк, ул. Юных натуралистов, д.12 | |

## I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

| № п/п | Вид деятельности |
|---|---|
| 1. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ |

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

| № п/п | Вид деятельности |
|---|---|
| 1. | ОКВЭД 85.12 – Врачебная практика |
| 2 | ОКВЭД 85.14 – Прочая деятельность по охране здоровья |

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Категории потребителей услуги (работы) | Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы) |
|---|---|---|---|
| 1. | Образовательные услуги и сопутствующие услуги в сфере образования, предоставляемые Центром | Дети и взрослые | Человек и услуга |

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

| № п/п | Наименование документа | Номер документа | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Серия 48Л01 № 0001306 | 09.02.2016г. | бессрочно |
| 2 | Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области | | 24.11.2015г. | |
| 3 | ЕГРЮЛ | Серия 48 №001724142 | 20.04.2004г. | |

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

| Наименование показателя | Количество ставок по штатному расписанию | | | Средняя заработная плата сотрудников учреждения, тыс. руб. | Сотрудники учреждения, имеющие высшее образование | | | Пояснение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Изменение, % | | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Изменение, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Количество штатных единиц всего, в том числе: | 34,5 | 34,5 | 0 | 30,9 | 27 | 27 | 0 | |
| руководитель | 1 | 1 | 0 | 55,41 | 1 | 1 | 0 | |
| заместитель руководителя, главный бухгалтер | 2 | 2 | 0 | 50,62 | 2 | 2 | 0 | |
| педагогические работники (учителя) | 24,5 | 24,5 | 0 | 30,02 (без совместителей) | 21 | 21 | 0 | |
| воспитатели (мастера), прочие педагогические работники | | | | | | | | |
| медицинские работники | | | | | | | | |
| прочий персонал | 7 | 7 | 0 | 21,60 | 3 | 3 | 0 | |

## II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

| № п/п | Наименование показателя | На начало отчетного периода, тыс. руб. | На конец отчетного периода, тыс. руб. | В % к предыдущему отчетному периоду |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 8 528,46 | 8 784,4 | 103% |
| 1.1. | недвижимое имущество, всего: | 3 450,61 | 3 478,6 | 0,8% |
| 1.2. | остаточная стоимость | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | особо ценное движимое имущество, всего: | 2 147,54 | 2 147,54 | 0 |
| 1.4. | остаточная стоимость | 1414,46 | 1 102,82 | -22% |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 14 117,3 | 42 894,9 | 303,9% |
| 2.1. | денежные средства учреждения, всего | 262,35 | 224,81 | -14,31% |
| 2.2. | денежные средства учреждения на счетах | 259,37 | 224,81 | -13,33% |
| 2.3. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | иные финансовые инструменты | 2,98 | 0 | -100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5. | дебиторская задолженность по доходам | 13675,6 | 42 586,2 | 311,4% |
| 2.6. | дебиторская задолженность по расходам | 179,36 | 83,85 | -53,25% |
| 3 | Обязательства, всего: | 31,1 | 111,36 | 358,07% |
| 3.1. | долговые обязательства | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | 31,1 | 111,36 | 358,07% |
| 3.3. | просроченная кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 |

Справочно:
1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода _____0,00___ тыс. руб.
на конец отчетного периода ____0,00_____ тыс. руб.
2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: _____ тыс. руб.
3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности.

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетного периода)

| № п/п | Наименование услуги (работы) * | Плановый доход, тыс. руб. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | Фактический доход | | | | | Общее количество потребителей, ед. | Количество жалоб потребителей, ед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого за год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого за год | 135 | 0 |
| 1. | Образовательные услуги | 785,36 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 53,15 | 41,10 | 33,45 | 113,905 | 241,605 | 45 | 0 |
| 2. | услуги по организации и работе палат. лагеря | 183,2 | - | - | 3,053 | - | 3,053 | - | - | 183,2 | - | 183,2 | 60 | 0 |
| 3. | Услуги по проведению зрелищно-развлекательного мероприятия с членами общества инвалидов. | 2,50 | 0,083 | - | - | - | 0,083 | 2,50 | - | - | - | 2,50 | 30 | 0 |

* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

2.3. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

| Наименование показателя * | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | |
| | | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые на иные цели | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | Всего | Из них безвозмездные поступления, гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало года | 001 | X | 255 039,61 | 243 300,58 | - | - | 11 739,03 | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 180 | - | X | - | - | X | X |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-) | 003 | 130 | - | - | X | X | X | X |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления от доходов, всего: | 004 | X | 14 383 883,73 | 13 923 300,00 | - | - | 460 583,73 | - |
| в том числе:<br>от собственности | 005 | 120 | - | X | X | X | - | X |
| из них:<br>от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 120 | - | X | X | X | - | X |
| от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 120 | - | X | X | X | - | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 130 | 14 383 883,73 | 13 923 300,00 | X | X | 460 583,73 | - |
| из них<br>от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 130 | 427 105,00 | X | X | X | 427 105,00 | - |
| в том числе:<br>от образовательной деятельности | 010 | 130 | 427 105,00 | X | X | X | 427 105,00 | - |
| в том числе:<br>от реализации основных общеобразовательных программ | 011 | 130 | - | X | X | X | - | - |
| в том числе:<br>от реализации | 012 | 130 | - | X | X | X | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| образовательных программ дошкольного образования | | | | | | | | |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 013 | 130 | - | X | X | X | - | - |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 014 | 130 | - | X | X | X | - | - |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 015 | 130 | - | X | X | X | - | - |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 016 | 130 | - | X | X | X | - | - |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 017 | 130 | 427 105,00 | X | X | X | 427 105,00 | - |
| в том числе:<br>от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 018 | 130 | 427 105,00 | X | X | X | 427 105,00 | - |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 019 | 130 | - | X | X | X | - | - |
| от прочих видов деятельности | 020 | 130 | 18 218,37 | X | X | X | 18 218,37 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (возмещение эксплуатационных и коммунальных расходов ) | | | | | | | | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 021 | 140 | 3 276,36 | X | X | X | 3 276,36 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 022 | 180 | - | X | - | - | X | X |
| от операций с активами | 023 | X | 15 000,00 | X | X | X | 15 000,00 | X |
| из них:<br>от уменьшения стоимости основных средств | 024 | 410 | - | X | X | X | - | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 025 | 420 | - | X | X | X | - | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 026 | 440 | 15 000,00 | X | X | X | 15 000,00 | X |
| от реализации акций | 027 | 630 | - | X | X | X | - | X |
| прочие поступления (налог на прибыль) | 028 | 180 | -3 016,00 | X | X | X | -3 016,00 | |
| Справочно: прочие доходы, иные прочие доходы (налог на прибыль) | 028-а | 189 | -3 016,00 | - | - | - | -3 016,00 | - |
| Выплаты по расходам, всего: | 029 | X | 14 453 276,38 | 13 983 592,35 | | - | 469 684.03 | - |
| в том числе:<br>выплаты персоналу | 030 | 100 | 10 273 122,61 | 10 193 522,61 | - | - | 150 426,56 | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них:<br>фонд оплаты труда | 031 | 111 | 8 588 943,94 | 8 500 288,66 | - | - | 114 683,94 | - |
| в том числе руководителя | 032 | 111 | 664 896,00 | 664 896,00 | - | - | - | - |
| заместителя руководителя, главного бухгалтера | 033 | 111 | 1 214 808,00 | 1 214 808,00 | - | - | - | - |
| педагогических работников (учителя) | 034 | 111 | 5 509 447,54 | 5 394 763,60 | - | - | 114 683,94 | - |
| воспитателей (мастеров), прочих педагогических работников | 035 | 111 | - | - | - | - | - | - |
| медицинских работников | 036 | 111 | - | - | - | - | - | - |
| прочего персонала | 037 | 111 | 1 199 792,40 | 1 199 792,40 | - | - | - | - |
| Выплаты по временной нетрудоспособности за счет работодателя | 037-а | 111 | 26 028,66 | 26 028,66 | | | | |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 038 | 112 | 80 603,90 | 80 603,90 | - | - | - | - |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 039 | 119 | 2 594 960,77 | 2 559 226,58 | - | - | 35 742,62 | - |
| Справочно: иные выплаты, за исключения фонда оплаты труда учреждений согласно | 039-а | 113 | 100 121,30 | 100 121,30 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| законодательству для выполнения отдельных полномочий | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению | 040 | 300 | - | - | - | X | - | - |
| стипендии | 041 | 340 | - | - | - | X | - | - |
| премии и гранты | 042 | 350 | - | - | - | X | - | - |
| иные выплаты населению | 043 | 360 | - | - | - | X | - | - |
| иные бюджетные ассигнования | 044 | 800 | 118 578,74 | 116 284,73 | - | X | 2 294,01 | - |
| исполнение судебных актов | 045 | 830 | - | - | - | X | - | - |
| из них:<br>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 046 | 831 | - | - | - | X | - | - |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 047 | 850 | 118 578,74 | 116 284,73 | - | X | 2 294,01 | - |
| из них:<br>налог на имущество и земельный налог | 048 | 851 | 108 454,00 | 108 454,00 | - | X | - | - |
| уплата прочих налогов и сборов | 049 | 852 | 4 800,00 | 4 800,00 | - | X | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| уплата иных платежей | 050 | 853 | 5 324,74 | 3 030,73 | - | X | 2 294,01 | - |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности | 051 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| из них:<br>капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 052 | 416 | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 053 | 417 | - | - | - | - | - | - |
| закупка товаров, работ, услуг | 054 | 200 | 2 944 030,64 | 2 627 067,18 | - | - | 316 963,46 | - |
| из них:<br>научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 055 | 241 | - | - | - | - | - | - |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 056 | 243 | - | - | - | - | - | - |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 057 | 244 | 2 944 030,64 | 2 627 067,18 | | - | 316 963,46 | - |
| из них:<br>услуги связи | 058 | 244 | 55 143,95 | 55 143,95 | - | X | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| транспортные услуги | 059 | 244 | 37 700,00 | 37 700,00 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 060 | 244 | 618 000,00 | 618 000,00 | - | - | - | - |
| арендная плата за пользование имуществом | 061 | 244 | 57 132,68 | 57 132,68 | - | X | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 062 | 244 | 225 460,32 | 225 460,32 | - | - | - | - |
| прочие работы, услуги | 063 | 244 | 1 065 960,89 | 949 130,89 | - | - | 116 830,00 | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 064 | 244 | 233 289,79 | 105 870,79 | - | - | 127 419,00 | - |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 065 | 244 | - | - | - | X | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 066 | 244 | 603 524,03 | 532 969,57 | - | - | 70 554,46 | - |
| Справочно : прочая закупка товаров, работ услуг для обеспечения гос. услуг (страховка, Услуги, работы для целей капитальных вложений) | 066-а | 244 | 47 818,98 | 45 658,98 | - | - | 2 160,00 | - |
| поступление финансовых активов | 067 | 500 | 14 535 327,87 | 13 999 922,24 | - | X | 535 405,63 | - |
| из них: поступление на счета бюджетов | 068 | 510 | 14 535 327,87 | 13 999 922,24 | - | X | 535 405,63 | - |
| выбытие финансовых активов | 069 | 600 | 14 572 866,46 | 14 063 194,59 | - | X | 509 671,87 | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| изменение остатков средств (+; -) | 070 | X | 69 392,65 | 60 292,35 | - | - | 9 100,30 | - |
| изменение остатков по внутренним расчетам | 071 | X | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+) | 072 | 510 | -14 487 101,94 | -14 023 302,21 | - | - | -463 799,73 | - |
| уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-) | 073 | 610 | 14 556 494,59 | 14 083 594,56 | - | - | 472 900,03 | - |
| остаток средств на конец года | 074 | X | 185 646,96 | 183 008,23 | - | - | 2 638,73 | - |

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Справочно:

1) Остаток средств на начало года _____255,04____ тыс. руб.
2) Остаток средств на конец года _____185,65_____ тыс. руб.

## 2.4. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Задача | Мероприятие | Результат | | Объем затрат | | | | Срок исполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановый | Фактический | Плановый | Фактический | Отклонение, % | Пояснение | Плановый | Фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Наименование показателя | Значение | Пояснение |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Количество проведенных энергетических обследований, шт. | 0 | - |
| Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии) | 0 | - |
| Наличие энергосервисных контрактов (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии) | 0 | - |
| Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических ресурсов, полученная в результате реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, и направления ее расходования, руб. | 0 | - |

## III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

| № п/п | Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| 1. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого | 3 450,61(0,00) | 3 478,63(0,00) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) * | | |
| 2. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) * | - | - |
| 3. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) * | 208,88(0,00) | 208,88 (0,00) |
| 4. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого балансового имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) * | 2 930,31(0,00) | 2 930,31(0,00) |
| 5. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) * | - | - |
| 6. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) * | - | - |
| 7. | Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) * | 2 147,54 (1 414,46) | 2 147,54 (1 102,82) |
| 8. | Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (тыс. руб.) * | | |
| 9. | Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) * | - | - |
| 10. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м)) | 644,7 | 644,7 |
| 11. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м) | - | - |
| 12. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м) | 42,85 | 42,85 |
| 13. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании | | |
| 14. | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук) | 5 | 5 |
| 15. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.) * | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) * | | |
| 17. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке областным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |

* В графах 1-9, 15-16 необходимо указывать балансовую (остаточную) стоимость в обязательном порядке.

Главный бухгалтер _____ (Зайцева Ю.Г.)
М.П. (подпись)

Исполнитель: главный бухгалтер, Зайцева Ю.Г., телефон: 8(4742) 48-85-54