

Согласовано:

Начальник управления
образования и науки
Липецкой области



И.А.Шуйкова

«04» _____ 2024 г.

Утверждено:

Директор
ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО



Н.С.Лаврентьева

2024 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 2023 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:	40,5	40,5	0	44,10	24	25	4%	
руководитель	1	1	0	79,46	1	1	0	
заместитель руководителя, главный бухгалтер	2	2	0	76,28	2	2	0	
педагогические работники (учителя)	30,5	30,5	0	41,54(без совместителей)	19	20	5%	
воспитатели (мастера), прочие педагогические работники								
медицинские работники								
прочий персонал	7	7	0	34,46	2	2	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
	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего:	11 565,40	11 494,07	-0,62%
1.1.	недвижимое имущество, всего:	3 748,6	4 028,60	7,47%
1.1.1.	недвижимое имущество, всего:	0,00	0,00	0
1.2.	остаточная стоимость	0,00	2 346,04	-9,62%
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 595,94	228,01	-45,59%
1.4.	остаточная стоимость	419,08	70 313,75	15,01%
2.	Финансовые активы, всего:	60 134,96	107,04	-3,55%
2.1.	денежные средства учреждения, всего	110,98	106,80	-3,77%
2.2.	денежные средства учреждения на счетах	110,98	0	0
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0	0	0
2.4.	иные финансовые инструменты	0	0	0

2.5.	дебиторская задолженность по доходам	67 319,98	69 828,79	3,73%
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	254,97	377,91	48,22%
3	Обязательства, всего:	55,16	115,37	109,16%
3.1.	долговые обязательства	0	0	0
3.2.	кредиторская задолженность:	55,16	115,37	109,16%
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			
1.	Образовательные услуги	901,8	1,67	1,67	1,67	1,67	1,60	177,14	117,7	65	191,2	551,04	45	0	
2.	услуги по организации и работе палат. лагеря	0	-	-	0	0	15,00	-	-	-	95,00	110,00	0	0	
3.	Услуги по проведению зрелищно-развлекательного мероприятия с членами общества инвалидов.	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	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	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)				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	98 335,77	98 335,77	-	-	-	-	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-	X	-	-	X	X	
Возврат остатка субсидий на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	-	-	X	X	X	X	

Поступления от доходов, всего:	004	X	25 748 428,38	24 506 702,49	537 404,26	-	704 321,63	-
в том числе: от собственности	005	120	-	X	X	X	-	X
из них: 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	25 211 024,12	24 506 702,49	X	X	704 321,63	-
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	661 035,90	X	X	X	661 035,90	-
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	661 035,90	X	X	X	661 035,90	-
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	-	X	X	X	-	-
в том числе: от реализации	012	130	-	X	X	X	-	-

образовательных программ дошкольного образования																					
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	-			X	X	X					X					-			-
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	-			X	X	X					X					-			-
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	-			X	X	X					X					-			-
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	-			X	X	X					X					-			-
от реализации дополнительных образовательных программ	017	130	661 035,90			X	X	X					X					661 035,90			-
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	018	130	661 035,90			X	X	X					X					661 035,90			-
от реализации дополнительных профессиональных программ	019	130	-			X	X	X					X					-			-
от прочих видов деятельности	020	130	22 605,73			X	X	X					X					22 605,73			

(возмещение эксплуатационных и коммунальных расходов)													
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	021	140	0,00			X	X	X	0,00			X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	022	180	537 404,26			X	X	X	537 404,26	-		X	X
от операций с активами	023	X	20 680,00			X	X	X	20 680,00			X	X
из них:	024	410	-			X	X	X	-			X	X
от уменьшения стоимости основных средств	025	420	-			X	X	X	-			X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	026	440	20 680,00			X	X	X	20 680,00			X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	027	630	-			X	X	X	-			X	X
от реализации акций	028	180	-			X	X	X	-			X	X
прочие поступления (налог на прибыль.)	028-а	189	-			X			-			-	-
Справочно: прочие доходы, иные прочие доходы (налог на прибыль)													
Выплаты по расходам, всего:	029	X	25 762 023,03			24 542 902,87			537 404,26	-		681 715,90	-
в том числе: выплаты персоналу	030	100	19 312 417,65			18 883 694,06			-			428 723,59	-

из них: фонд оплаты труда	031	111	14 771 149,85	14 440 433,46	-	-	330 716,39	-
в том числе руководителя	032	111	953 531,67	932 482,45	-	-	21 049,22	-
заместителя руководителя, главного бухгалтера	033	111	1 830 646,06	1 800 048,85	-	-	30 597,21	-
педагогических работников (учителя)	034	111	10 064 136,17	9 787 268,13	-	-	276 868,04	-
воспитателей (мастеров), прочих педагогических работников	035	111	-	-	-	-	-	-
медицинских работников	036	111	-	-	-	-	-	-
прочего персонала	037	111	1 809 308,49	1 807 106,57	-	-	2 201,92	-
Выплаты по временной нетрудоспособности за счет работодателя	037-а	111	113 527,46	113 527,46	-	-	-	-
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	038	112	39 419,80	39 419,80	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	039	119	4 441 041,20	4 343 034,00	-	-	98 007,20	-
Справочно: иные выплаты, за исключения фонда оплаты	039-а	113	60 806,80	60 806,80	-	-	-	-

уплата иных платежей	050	853	-	-	-	-	X	-	-
капитальные вложения в объекты государственной собственности	051	400	-	-	-	-	-	-	-
из них: 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	6 348 045,38	5 557 648,81	537 404,26	-	-	252 992,31	-
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	055	241	-	-	-	-	-	-	-
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	056	243	119 904,26	-	119 904,26	-	-	-	-
из них: прочие работы, услуги		243	119 904,26		119 904,26				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	057	244	5 574 597,93	4 907 648,81	417 500,00	-	-	249 449,12	-

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	057	247	653 543,19	650 000,00	-	-	3 543,19	-
из них:								
услуги связи	058	244	67 736,56	67 736,56	-	X	-	-
транспортные услуги	059	244	50 300,00	38 800,00	-	-	11 500,00	-
коммунальные услуги	060	244	40 739,34	40 739,34	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	061	244	22 336,48	22 336,48	-	X	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	062	244	269 931,07	269 931,07	-	-	-	-
прочие работы, услуги	063	244	3 227 621,96	3 217 321,96	-	-	10 300,00	-
страхование	064	244	27 128,66	25 000,00	-	-	2 128,66	-
Увеличение стоимости основных средств	065	244	461 336,90	254 261,40	137 500,00	-	69 575,50	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	066	244	-	-	-	X	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	067	244	1 127 466,96	971 522,00	-	-	155 944,96	-
Справочно : прочая закупка товаров, работ услуг для обеспечения гос. услуг (Услуги, работы для целей капитальных вложений)	067-а	244	-	-	280 000,00	-	-	-
получение финансовых	068	500	25 836 193,32	24 573 765,57	537 404,26	X	725 023,49	-

активов													
из них:													
поступление на счета бюджетов	069	510	25 836 193,32	24 573 765,57	537 404,26	X				725 023,49			
выбытие финансовых активов	070	600	25 840 118,01	24 609 712,45	537 404,26		X			693 001,30			
изменение остатков средств (+; -)	071	X	13 594,65	36 200,38	-					-22 605,73			
изменение остатков по внутренним расчетам	072	X	-	-	-					-			
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	073	510	-25 816 084,46	-24 573 258,57	-537 404,26					-705 421,63			
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	074	610	25 829 679,11	24 609 458,95	537 404,26					682 815,90			
остаток средств на конец года	075	X	84 741,12	62 135,39	-					22 605,73			

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

Справочно:

- 1) Остаток средств на начало года 98,34 тыс. руб.
2) Остаток средств на конец года 84,74 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	0	-

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	0	-