

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением министерства
образования Кировской области
от 03.07.2018 № 5-82

Форма

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

М.В. Исупов

Дата

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Е.Н. Перминова

Дата

ОТЧЕТ

о результатах деятельности областного государственного учреждения,
подведомственного министерству образования Кировской области
и об использовании закрепленного за ним
имущества за 20 20 год

Наименование областного
государственного учреждения:

Кировское областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования одаренных школьников"

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	4348035786	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	434501001	
Единицы измерения показателей: руб. коп.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство образования Кировской области	
Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения	610005, г.Киров, Октябрьский пр-т 87а	

I. Общие сведения об областном государственном учреждении

1.1. Основной вид деятельности учреждения:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1	85.41	Образование дополнительное детей и взрослых

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

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1	85.41	Образование дополнительное детей и взрослых
2	85.11	разработка и реализация программ дошкольного образования;
3	85.23, 85.42, 85.42.9	разработка и реализация программ профессионального обучения
4	85.41	индивидуальная работа с особо одаренными школьниками;
5	85.41	проведение соревнований по предметам (олимпиады, конкурсы, турниры и т.п.);
6	85.41	организация участия школьников в региональных, всероссийских и международных соревнованиях по предметам и иных мероприятиях для детей;
7	85.41, 93.29, 93.29.9	проведение профильных школ, учебно-тренировочных сборов, семинаров, лекций, выставок, ярмарок, аукционов, культурно-просветительных, спортивных и иных мероприятий
8	58	издательская деятельность;
9	18.1	полиграфическая деятельность и копирование носителей информации;
10	55.90	организация отдыха и оздоровления детей;
11	55.90	организация деятельности детского загородного оздоровительного лагеря с использованием в каникулярный период, выходные дни и иные периоды;
12	79.11	организация отдыха организованных групп школьников;
13	86.21, 86.90.9	медицинская деятельность;
14	72.20	научные исследования по профилю работы Центра;
15	35.13, 36.00.2, 46.77, 49.4, 96.01, 96.09	деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Центром в установленном порядке;
16	55.1, 55.20, 55.90	деятельность по предоставлению мест для временного проживания;

17	56.29, 47.19	деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
18	82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
19	47.63.1, 47.63.2	информационное обеспечение работников и обучающихся Центра, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ.

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	разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ;	физические лица	чел., чел./час
2	разработка и реализация дополнительных профессиональных программ;	физические лица	чел., чел./час
3	разработка и реализация программ дошкольного образования;	физические лица	чел., чел./час
4	разработка и реализация программ профессионального обучения.	физические лица	чел., чел./час
5	проведение соревнований по предметам (олимпиады, конкурсы, турниры и т.п.);	физические и юридические лица	шт., чел.
6	организация участия школьников в региональных, всероссийских и международных соревнованиях по предметам и иных мероприятиях;	физические и юридические лица	шт., чел.
7	проведение профильных школ, учебно-тренировочных сборов, семинаров, лекций, выставок, ярмарок, аукционов, культурно-просветительных, спортивных и иных мероприятий;	физические и юридические лица	шт., чел.
8	издательская деятельность;	физические и юридические лица	шт., усл.
9	полиграфическая деятельность и копирование носителей информации;	физические и юридические лица	шт., усл.
10	организация отдыха и оздоровления детей;	физические и юридические лица	чел., чел./дни
11	организация деятельности детского загородного оздоровительного лагере с использованием в каникулярный период, выходные дни и иные периоды;	физические и юридические лица	чел., чел./дни
12	организация отдыха родителей с детьми, организованных групп школьников;	физические и юридические лица	чел., чел./дни
13	медицинская деятельность;	физические и юридические лица	усл.
14	научные исследования по профилю работы Центра;	физические и юридические лица	усл.
15	деятельность по предоставлению мест для временного проживания;	физические и юридические лица	чел., чел./дни
16	деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;	физические и юридические лица	усл., чел./дни
17	информационное обеспечение работников и обучающихся Центра, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;	физические и юридические лица	усл.
18	оказание консультационных и информационных услуг;	физические и юридические лица	усл.
19	оказание услуг по экспертизе учебной и методической литературы по профилям работы Центра;	физические и юридические лица	усл.
20	реализация товаров, в том числе продуктов питания, изготавливаемых или приобретаемых за счет средств от приносящей доход деятельности;	физические и юридические лица	шт.
21	оказание услуг по забору, очистке и распределению воды;	физические и юридические лица	усл.
22	оказание услуг по сбору и обработке сточных вод;	физические и юридические лица	усл.
23	оказание услуг внутреннего, въездного, социального туризма;	физические и юридические лица	усл., чел., чел./дни
24	оказание автотранспортных услуг предприятиям и населению;	физические и юридические лица	усл.
25	сдача лома и отходов цветных или черных металлов, макулатуры;	физические и юридические лица	т
26	операции со средствами Центра от приносящей доход деятельности и привлеченными средствами, в том числе заемными.	физические и юридические лица	усл. ед.

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, дата выдачи	срок действия
-------	------------------------	--------------------	---------------

1	Лицензия на осуществление образовательной	Серия 43ЛО01, номер 0001077	бессрочно
2	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	Серия ЛО-43-01-002625, номер 0006667	бессрочно

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Общее число штатных единиц учреждения	78,35	74,15
из них:		
Общее число штатных единиц административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ)	46,85	46,15
Фактическая численность сотрудников учреждений	85	80
из них:		
Общее количество сотрудников административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ)	56	46
Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение квалификации	13	16

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата		
	За счет средств областного бюджета	За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Итого
Средняя заработная плата сотрудников учреждения	26 859,64	8 757,43	35 617,07

II. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Балансовая(остаточная) стоимость нефинансовых активов	100 225 450,07	103 280 816,26	103,05
2	Дебиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом ФХД	142 089,27	156 276,30	109,98
2.1	услуги связи	10 673,61	8 603,44	
2.2	коммунальные услуги	36 968,94	10 892,52	
2.3	прочие работы, услуги	94 345,66	133 114,51	
2.4	основные средства	0,00	3 628,00	
2.5	материальные запасы	101,06	37,83	
3	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00
4.	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом ФХД	2 322 641,81	2 002 481,37	86,22
4.1	по оплате труда	956 672,95	1 138 652,28	
4.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	382 669,28	46 471,77	
4.3	услуги связи	0,00	8 828,55	
4.4	коммунальные услуги	0,78	45 049,03	
4.5	работы, услуги по содержанию имущества	0,00	73 556,73	
4.6	прочие работы, услуги	3 661,07	4 824,97	
4.7	по платежам в бюджет	238 219,73	241 582,04	
4.8	по прочим расчетам с кредиторами	741 418,00	443 516,00	
5	Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг(выполнения работ)	45 236 700,28	16 753 933,66	37,04
6	Цены, тарифы на платные услуги, оказываемые потребителям	в соответствии с приказом по учреждению	в соответствии с приказом по учреждению	В % к предыдущему отчетному периоду
7	общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения	7082	6180	87,26
	в том числе: платными	3768	3012	
8	Количество жалоб потребителей	0	0	
9	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры	-	-	

Справочно:

- Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода 0 руб. коп
на конец отчетного периода 0 руб. коп.
- Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 61 458,95 руб. коп.
- Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
отсутствует дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
- Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
отсутствует просроченная кредиторская задолженность

2.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

	План (с учетом возвратов)	Кассовые поступления и выплаты
	в том числе:	в том числе:

Наименование показателей	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в т.ч. КАСА	всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в т.ч. КАСА
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	8 757 584,33	8 692 886,65	64 697,68	8 757 584,33	8 692 886,65	64 697,68
Поступления, всего		86 296 954,88	86 176 244,88	120 710,00	67 427 606,13	60 131 272,42	7 296 333,71
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания	x	35 417 000,00	35 417 000,00		35 417 000,00	35 417 000,00	
субсидии на иные цели, всего	x	7 575 780,00	7 575 780,00		7 575 780,00	7 575 780,00	
доходы, всего	x	43 304 174,88	43 183 464,88	120 710,00	24 434 826,13	17 138 492,42	7 296 333,71
Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного задания	900	35 558 970,29	35 558 970,29	0,00	31 574 428,48	31 574 428,48	3 984 541,81
в том числе							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21 916 435,23	21 916 435,23		20 209 857,49	20 209 857,49	
из них:							
заработная плата	211	16 858 398,00	16 858 398,00		15 278 429,75	15 278 429,75	
прочие несоциальные выплаты	212	21 400,00	21 400,00		4 600,00	4 600,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	5 036 637,23	5 036 637,23		4 926 827,74	4 926 827,74	
Оплата работ, услуг, всего	220	10 229 549,48	10 229 549,48		8 423 473,78	8 423 473,78	
из них:							
услуги связи	221	415 996,05	415 996,05		371 179,29	371 179,29	
транспортные услуги	222	384 122,38	384 122,38		234 942,30	234 942,30	
коммунальные услуги	223	3 295 600,00	3 295 600,00		2 813 724,99	2 813 724,99	
работы, услуги по содержанию имущества	225	809 999,58	809 999,58		735 979,82	735 979,82	
прочие работы, услуги	226	5 302 021,95	5 302 021,95		4 245 837,86	4 245 837,86	
страхование	227	21 809,52	21 809,52		21 809,52	21 809,52	
Социальное обеспечение, всего	260	123 105,82	123 105,82		87 613,45	87 613,45	
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	123 105,82	123 105,82		87 613,45	87 613,45	
Налоги, пошлины и сборы, всего	291	936 800,00	936 800,00		934 524,85	934 524,85	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 353 079,76	2 353 079,76		1 918 958,91	1 918 958,91	
из них:							
приобретение основных средств	310	1 197 178,71	1 197 178,71		989 228,50	989 228,50	
лекарственные препараты и материалы, применяемых в	341	230,00	230,00		230,00	230,00	
строительных материалов	344	118 958,24	118 958,24		56 201,95	56 201,95	
мягкого инвентаря	345	4 084,00	4 084,00		4 084,00	4 084,00	
прочие оборотных запасы (материалы)	346	1 026 025,03	1 026 025,03		862 610,68	862 610,68	
материальные запасы однократного применения	349	6 603,78	6 603,78		6 603,78	6 603,78	
Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего	900	7 575 780,00	7 575 780,00	0,00	7 572 779,72	7 572 779,72	3 000,28
в том числе							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 055 402,35	1 055 402,35		1 055 402,35	1 055 402,35	
из них:							
заработная плата	211	806 698,93	806 698,93		806 698,93	806 698,93	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	5 080,00	5 080,00		5 080,00	5 080,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	243 623,42	243 623,42		243 623,42	243 623,42	
Оплата работ, услуг, всего	220	6 167 914,28	6 167 914,28		6 164 914,00	6 164 914,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 227 070,46	2 227 070,46		2 224 070,18	2 224 070,18	
прочие работы, услуги	226	3 932 513,82	3 932 513,82		3 932 513,82	3 932 513,82	
страхование	227	8 330,00	8 330,00		8 330,00	8 330,00	

Поступление нефинансовых активов, всего	300	352 463,37	352 463,37		352 463,37	352 463,37	
из них:							
приобретение основных средств	310	3 891,00	3 891,00		3 891,00	3 891,00	
строительных материалов	344	146 228,67	146 228,67		146 228,67	146 228,67	
прочие оборотных запасы (материалы)	346	202 343,70	202 343,70		202 343,70	202 343,70	
Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности	900	50 622 565,59	50 437 157,91	185 407,68	24 436 697,27	17 206 540,00	7 230 157,27
в том числе							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 508 045,12	12 394 722,33		11 405 237,21	9 558 161,10	8 080 538,61
из них:							
заработная плата	211	9 637 621,04	9 531 341,84		8 555 603,77	7 082 035,70	
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 850 224,08	2 843 180,49		2 848 233,44	2 474 725,40	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	20 200,00	20 200,00		1 400,00	1 400,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	23 016 951,13	23 000 072,13		5 010 798,09	4 431 752,05	
из них:							
услуги связи	221	163 857,60	163 857,60		125 807,82	99 448,75	
транспортные услуги	222	1 378 806,00	1 378 476,00		564 751,20	564 421,20	
коммунальные услуги	223	292 393,10	292 393,10		96 528,99	96 528,99	
работы, услуги по содержанию имущества	225	5 992 994,09	5 992 994,09		1 060 815,32	976 049,03	
прочие работы, услуги	226	14 366 721,19	14 350 172,19		2 634 587,86	2 166 997,18	
страхование	227	89 200,00	89 200,00		18 877,75	18 877,75	
услуги, работы для целей капитальных вложений	228	732 979,15	732 979,15		509 429,15	509 429,15	
Социальное обеспечение, всего	260	64 410,41	64 410,41		39 389,73	20 981,21	
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	54 410,41	54 410,41		29 389,73	20 981,21	
Прочие расходы, всего	290	103 527,00	103 527,00		77 618,80	70 743,80	
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	291	38 527,00	38 527,00		22 522,00	15 647,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	10 000,00	10 000,00		96,80	96,80	
Другие экономические санкции	295	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	297	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	14 929 631,93	14 874 426,04		7 903 653,44	3 124 901,84	
из них:							
приобретение основных средств	310	8 266 962,90	8 266 962,90		3 819 382,90	848 521,80	
приобретение нематериальных активов	320	138 600,00	138 600,00		138 600,00	138 600,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях	341	293 415,00	293 415,00		90 824,05	90 431,85	
продуктов питания	342	1 051 491,33	1 031 805,44		697 432,29	677 746,40	
горюче-смазочных материалов	343	445 000,00	445 000,00		332 837,26	253 891,20	
строительных материалов	344	1 412 500,80	1 412 500,80		940 259,00	185 018,81	
мягкого инвентаря	345	682 500,00	682 500,00		678 856,30	16 876,30	
прочие оборотных запасы (материалы)	346	1 537 211,90	1 537 211,90		804 199,74	548 073,58	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	530 000,00	530 000,00		0,00	0,00	
материальные запасы однократного применения	349	571 950,00	536 430,00		401 261,90	365 741,90	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств, всего		0,00	0,00		68 002,71		
Выплаты уменьшающие доход, всего		-1 297 223,33	-1 297 223,33		-601 207,00	-451 207,00	
Планируемый остаток средств на		0,00	0,00		12 068 080,70	12 019 203,87	

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 имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)*	19 445 807,73	25 434 332,26
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)*		
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)*	694 534,19	803 937,23
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)*		
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)*		
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)*	5 979 236,10	5 631 492,88
7	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)*		
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв. м)	10 117,50	12 185,20
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)		
10	Общая балансовая (остаточная) стоимость объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)		
11	Общая балансовая (остаточная) стоимость объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м)		
12	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (шт.)	52	58
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (руб.коп.)*		
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг (руб.коп.)*	0	6 441 595,04
15	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)*		

Главный бухгалтер



Т.В. Татаурова