Рассмотрен на заседании
наблюдательного совета:
протокол №1 от 19.01.2021 г.

Утвержден:
председатель наблюдательного совета
_____ Е.Ю. Бондарь

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 2020 год

Областное автономное учреждение
организации отдыха и оздоровления детей
«Центр развития детского отдыха»

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	4824065980	
Код причины постановки	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	г. Липецк, ул. Краснознаменная, владение 4	

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п	Вид деятельности
1.	Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи

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

№ п/п	Вид деятельности
1.	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания
2.	Деятельность по организации конференций, выставок фестивалей, семинаров, творческих лабораторий, мастер-классов по всем видам и направлениям культурной, досуговой, краеведческой, туристической и спортивной деятельности
3.	Деятельность в области отдыха и развлечений
4.	Деятельность пляжей
5.	Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
6.	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
7.	Спортивно-туристическая деятельность

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.	Продажа путевок в детские оздоровительные лагеря	Физические лица Организации	Человек
2.	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания	Физические лица Организации	Человек
3.	Деятельность по организации конференций, выставок фестивалей, семинаров, творческих лабораторий, мастер-классов по всем видам и направлениям культурной, досуговой, краеведческой, туристической и спортивной деятельности	Физические лица Организации	Человек
4.	Деятельность в области отдыха и развлечений	Физические лица Организации	Человек
5.	Деятельность пляжей	Физические лица Организации	Человек
6.	Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев	Физические лица Организации	Человек
7.	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	Физические лица Организации	Человек
8.	Спортивно-туристическая деятельность	Физические лица Организации	Человек

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.	Устав	б/н	30.12.2015г.	
2.	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	ЛО-48-01-001493	11.07.2016г.	бессрочно

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:	38	38	-	32,9				
руководитель	1	1	-	75,1	1	1		
Заместитель руководителя, главный бухгалтер	4	4	-	61,5	4	4		
Педагогические работники (учителя)	0	0		0	0	0		
Воспитатели (мастера), прочие педагогические работники	0	0	-	0	0	0		
Медицинские работники	0	0	-	0	0	0		
Прочий персонал	33	33	-	26,4	17	17		

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:	123088,6	130083,3	5,3
1.1.	недвижимое имущество, всего:	54987,9	57468,3	4,5
1.2.	остаточная стоимость	13226,9	13916,8	5,2
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	22301,4	25206,5	13
1.4.	остаточная стоимость	12174,6	12103,4	-0,6
2.	Финансовые активы, всего:	5449,5	3449,2	-36,7
2.1.	денежные средства учреждения, всего	5431,9	3422,7	-37
2.2.	денежные средства учреждения на счетах	5431,9	3422,7	-37
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0	0	0
2.4.	иные финансовые инструменты	17,7	26,5	49,7
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	182033,7	234434,2	28,8

2.6.	дебиторская задолженность по расходам	932,5	2096,1	125
3	Обязательства, всего:	19,4	5,0	-74
3.1.	долговые обязательства	0	0,0	0
3.2.	кредиторская задолженность:	19,4	5,0	-74
3.3.	просроченная кредиторская задолженность	0	0	0

Справочно:
1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода 0 тыс. руб.
на конец отчетного периода 0 тыс. руб.
2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 тыс. руб.
3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет.
4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: нет.

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 плановые услуги (работы), оказываемые потребителям					Общее количество потребителей, ед.	Количество жалоб потребителей ед.
			I	II	III	IV	Итого за год	689	-
1	Путевка в ЗОЛ «Чайка»	4536,8			21200,00		21200,00	214	-
2.	Путевка в ДОЛ «Лукоморье»	2663,2			31332,00		31332,00	85	-
3.	Путевка в ОК «Березка»	2208,2			30669,00		30669,00	72	-
4.	Путевка в ООЛ «Олимп»				20800,00		20800,00	176	-
5.	Путевка в ДОЛ «Елочка»				21370,00		21370,00	142	-
6.	Путевка в ДОЛ «Альбатрос»				0,00		0,00	0	-

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	Поступление 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	5431859,15	286496,64	3600000,00		1545362,61	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета(-)	002	180		X			X	X

Возврат остатка субсидии на выполение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	84313893,24	54057454,46	20947246,89		9309191,89	
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	62516578,55	54057454,46	X	X	8459124,09	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	8459124,09	X	X	X	8459124,09	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130		X	X	X		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X		

в том числе: от реализации образовательных программ	012	130		X	X	X		
дошкольного 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 образовательных программ	016	130		X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	017	130		X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных образовательных программ	018	130		X	X	X		
от реализации дополнительных	019	130		X	X	X		
от прочих видов деятельности	020	130	8459124,09	X	X	X	8459124,09	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	021	140		X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	022	180	20947246,89	X	20947246,89			

от операций с активами	023	X		X	X	X		X
из них: 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	21909,00	X	X	X	21909,00	X
от реализации акций	027	630		X	X	X		X
прочие поступления	028	180	828158,80	X	X	X	828158,80	X
Выплаты по расходам, всего:	029	X	86336769,19	53526040,84	23399722,89		9411005,46	
в том числе: выплаты персоналу	030	100	23552223,75	20134200,18			3418023,57	
из них: фонд оплаты труда	031	111	18057771,67	15468647,66			2589124,01	
в том числе руководителя	032	111	900716,56	689713,63			211002,93	
Заместителя руководителя, главного бухгалтера	033	111	2949979,20	2409896,71			540082,49	
педагогических работников (учителя)	034	111						
воспитателей (мастеров), прочих педагогических работников	036	111						
прочего персонала	037	111	14207075,91	12369037,32			1838038,59	

иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	038	112	25197,00	25197,00			0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты работников и иные выплаты работникам учреждений	039	119	5421555,08	4640355,52			781199,56	
социальные и иные выплаты населению	040	300	10719739,61		10719739,61	X		
стипендии	041	340				X		
премии и гранты	042	350				X		
иные выплаты населению	043	360	10719739,61		10719739,61	X		
иные бюджетные ассигнования	044	800				X		
исполнение	045	830				X		
из них: исполнение судебных актов	046	831				X		
Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений								
уплата налогов, сборов и иных платежей	047	850	1081569,46	1059642,00		X	21927,46	
из них: налог на имущество и земельный налог	048	851	1034577,00	1034577,00		X	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	049	852	31383,00	25065,00		X	6318,00	

уплата иных платежей	050	853	15609,46	0,00		X	15609,46	
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	50983236,37	32332193,66	12679983,28		5971054,43	
из них: 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	50983236,37	32332198,66	12679983,28		5971054,43	
из них: услуги связи	058	244	401184,80	401184,80		X	0,00	
транспортные услуги	059	244	2265031,31	450000,00			1815031,31	

коммунальные услуги	060	244	9278797,09	9264409,93			14387,16	
аренда за использование имущества	061	244				X		
работы, услуги по содержанию имущества	062	244	16159956,27	5746416,85	9066483,28		1347056,14	
прочие работы, услуги	063	244	11506947,29	9031169,58			2475777,71	
Увеличение стоимости основных средств	064	244	4828554,89	2097255,89	2722200,00		9099,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	065	244				X		
Увеличение стоимости материальных запасов	066	244	6542764,72	5341761,61	891300,00		309703,11	
поступление финансовых активов	067	500				X		
из них: поступление на счета бюджетов	068	510				X		
выбытие финансовых активов	069	600				X		
изменение остатков средств (+; -)	070	X						
изменение остатков по внутренним расчетам	071	X						
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков (+)	072	510					1386222,13	

уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	073	610					-1362455,00	
Остаток средств на конец года	074	X	3422750,43	817910,26	1137524,00		1467316,17	

- Приводятся только те показатели, по которым планируется поступления и выплаты.

Справочно:

1) Остаток средств на начало года 5431,8 тыс. руб.

2) Остаток средств на конец года 3422,7 тыс. руб.

2.4. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задача	Мероприятия	Результат		Объект 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.	6	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (1-ести наличие, 0-нет в наличии)	1	
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 имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) *	13226,9	13916,8
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.) *		
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого балансового имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) *	9032,2	8346,2
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.) *	12174,6	12103,4
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))	21442,5	21526,1
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)		
13.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании	221,4	221,4
14.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)	141	144
15.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.) *		
16.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящий 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.)		

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

Главный бухгалтер Я.В. Меринова

Исполнитель:
главный бухгалтер, Я.В. Меринова, 242-747