

ОТЧЁТ
о результатах деятельности
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Центр оздоровления и отдыха «Березняки»
за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

| | | |
|------|---|--|
| 1.1 | Полное официальное наименование учреждения | Государственное бюджетное учреждения дополнительного образования «Центр оздоровления и отдыха «Березняки» |
| 1.2 | Сокращенное наименование учреждения | ГБУ ДО ЦОО «Березняки» |
| 1.3 | Дата государственной регистрации | 9 января 2017 года |
| 1.4 | ОГРН | 1024702183440 |
| 1.5 | ИНН/КПП | 4720014854/472501001 |
| 1.6 | Регистрирующий орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области |
| 1.7 | Код по ОКПО | 2087494 |
| 1.8 | Код по ОКВЭД | Основной – 85.41 |
| 1.9 | Основные виды деятельности | <ul style="list-style-type: none"> - образование дополнительное детей и взрослых; - образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки; - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; - деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность; - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. |
| 1.10 | Иные виды деятельности, не являющиеся основными | <ul style="list-style-type: none"> - оказание платных услуг в досуговой, оздоровительной, образовательной, спортивной и туристической сферах; - реализация гражданам за плату путёвок на отдых и оздоровление в учреждении; - организация за плату концертных, выставочных и других культурно-массовых мероприятий; - организация за плату баз выходного дня; - организация за плату слетов, семинаров, конференций, экскурсий; организация работы столовых и кафе; - сдача в аренду закрепленного за учреждением имущества. |
| 1.11 | Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату/потребители услуг | <ul style="list-style-type: none"> - торговля произведенными самостоятельно товарами; - оказание транспортных услуг, осуществление перевозок транспортом учреждения; - оказание посреднических услуг; |

| | | |
|------|---|---|
| 1.12 | Перечень разрешительных документов, на основании которых бюджетное учреждение осуществляет деятельность | <p>- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 25 июля 2014г. № 375-р «О принятии в Государственную собственность Ленинградской области муниципальных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</p> <p>- Распоряжение Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 05 августа 2014 года № 1586-р «О принятии в государственную собственность Ленинградской области муниципальных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</p> <p>- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении «ГБУ ДО ЦОО «Березняки» в единый государственный реестр юридических лиц от 09 января 2017 года.</p> <p>- Устав Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр оздоровления и отдыха «Березняки» от 15 декабря 2016г. №4105-р</p> |
| 1.13 | Юридический адрес организации | 188523, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Лопухинка |
| 1.14 | Телефон (факс) | 8(813 76) 52-302 |
| 1.15 | Адрес электронной почты | coo-berez@mail.ru |
| 1.16 | Учредитель | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 1.17 | Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения | И.о. директора – Федорова Наталия Владимировна |

| Код стр. | Наименование показателя | На 01.01.2018 | На 01.01.2019 |
|----------|--|---------------|---------------|
| 1.18 | Количество штатных единиц учреждения: | 37 | 43 |
| | в т.ч. количественный состав: | | |
| | - прочие педагогические работники | 7,5 | 7,5 |
| | - административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и прочий персонал | 28,5 | 34,5 |
| | - руководящие работники | 1 | 1 |
| 1.19 | Средняя заработная плата (рублей): | 15155,00 | 36821,50 |
| | в т.ч.: | | |
| | - прочие педагогические работники | 12931,00 | 44450,00 |
| | - административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и прочий персонал) | 10 905,00 | 40690,35 |
| | - руководящие работники | 21 630,00 | 70733,30 |
| 1.20 | Иные сведения | - | - |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

| Код стр. | Наименование показателя | на 01.01.2019 (отчетный год) | на 01.01.2018 (предыдущий отчетному) | изменение (%) |
|-------------|---|---------------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов (итого по разделу I баланса) | 27775581,17 (2643382,61) | 25199164,87 (452424,22) | 110,22 |
| 2.2 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | | | |
| 2.3 | Дебиторская задолженность | 18177200,00 | 16397900,00 | 110,85 |
| 2.4 | (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности) | | | |
| | - выданные авансы на услуги связи | | | |
| | - выданные авансы на услуги по содержанию имущества | | | |
| | - выданные авансы за коммунальные услуги | | | |
| | - выданные авансы на прочие услуги | | | |
| 2.5 | Просроченная дебиторская задолженность | | | |
| 2.6 | Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | | | |
| 2.7 | Кредиторская задолженность | 768878,61 | 8149638,50 | 9,43 |
| 2.8 | (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности) | | | |
| | - по начислениям на выплаты по оплате труда | 434201,57 | 487623,94 | 89,04 |
| | - по оплате услуг связи | 344,16 | 182,31 | 188,78 |
| | - по оплате коммунальных услуг | 3372,50 | 374088,97 | 0,9 |
| | - по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 | 2250,00 | |
| | - по оплате материальных запасов | 284670,42 | 0,00 | |
| | - по оплате прочих расходов | 46290,00 | 7285493,28 | 0,64 |
| 2.9 | Просроченная кредиторская задолженность | | | |

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| 2.10 | Причины образования просроченной кредиторской задолженности | - | - | - |
|------|---|---|---|---|

| Код стр. | Наименование показателя | на 01.01.2019 (отчетный год) | на 01.01.2018 (предыдущий отчетному) | изменение |
|----------|---|---------------------------------|---|-----------|
| 2.11 | Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) - рублей, в т.ч. | 581111,00 | 30000,00 | 1937,04 |
| | Образовательные услуги | | | |
| | Другие виды предпринимательской деятельности | | | |

| Код стр. | Наименование показателя | на 01.01.2018 | на 01.09.2018 | на 01.01.2019 |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2.12 | Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) | - | 8365 | 2000 |

| Код стр. | Наименование показателя | |
|----------|---|-----|
| 2.13 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) | 329 |
| 2.14 | Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | нет |

| Код стр. | Наименование показателя | План | Факт |
|----------|---|-------------|-------------|
| 2.15 | Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности | 25880611,00 | 25921211,00 |
| | КБК 00000000000000000000180 | 8719600,00 | 8719600,00 |
| | КБК 00000000000000000000130 | 17161011,00 | 17201611,00 |
| 2.16 | Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности | 32984557,37 | 32984557,37 |
| | 000000000000000000000211 | 5410113,43 | 5410113,43 |
| | 000000000000000000000212 | 42182,53 | 42182,53 |
| | 000000000000000000000213 | 1439946,05 | 1439946,05 |
| | 000000000000000000000221 | 40763,69 | 40763,69 |
| | 000000000000000000000223 | 2867445,53 | 2867445,53 |
| | 000000000000000000000225 | 16616579,51 | 16616579,51 |
| | 000000000000000000000226 | 1796495,27 | 1796495,27 |

| | | | |
|--|------------------------|------------|------------|
| | 0000000000000000000291 | 13600,00 | 13600,00 |
| | 0000000000000000000296 | 66862,70 | 66862,70 |
| | 0000000000000000000310 | 2162232,05 | 2162232,05 |
| | 0000000000000000000340 | 2528336,61 | 2528336,61 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

| Код стр. | Наименование показателя | на 01.01.2019 | на 01.01.2018 |
|----------|--|---------------------------|---------------------------|
| 3.1 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (рублей) | 17901417,00 (0,00) | 17901417,00 (0,00) |
| 3.2 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (рублей) | - | - |
| 3.3 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (рублей) | - | - |
| 3.4 | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления (рублей) | 8094164.17 (972160.40) | 7297747.87 (452424.22) |
| 3.5 | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (рублей) | - | - |
| 3.6 | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (рублей) | - | - |
| 3.7 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (м2) | 3090,5 | 3090,5 |
| 3.8 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (м2) | - | - |
| 3.9 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | - | - |
| 3.10 | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 6 | 6 |
| 3.11 | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (рублей) | 25340100,00 | 16620500,00 |
| 3.12 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных комитетом учреждению на указанные цели (рублей) | - | - |
| 3.13 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (рублей) | - | - |

| | | | |
|------|--|----------------------------|---|
| 3.14 | Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (рублей) | 2280245.30 (1773722.21) | - |
|------|--|----------------------------|---|

И.о. директора



Н.В.Федорова