

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детский оздоровительно-образовательный лагерь «Чайка»
(наименование муниципального учреждения)

за 2022 год

1. Основные задачи, решаемые учреждением

1.1. Образовательные:

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое занятие спортом, воспитание устойчивого интереса и мотивации детей к познанию и творчеству;
- содействие личностному и профессиональному самоопределению учащихся;
- адаптация детей в жизни общества;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- приобщение детей к здоровому образу жизни.

1.2. Финансовые:

- финансовое обеспечение текущей хозяйственной деятельности денежными средствами учреждения, то есть постоянной платежеспособности предприятия и его баланса;
- организация расчетов и выполнение финансовых обязательств перед субъектами хозяйствования, бюджетом;
- контроль за эффективным целевым распределением и использованием финансовых ресурсов.

1.3. Прочие:

- развитие материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ,
- повышение квалификации педагогического персонала;
- сохранение и увеличение контингента отдыхающих.

2. Комплектование учреждения

	2021 год	2022 год	Отклонение*
Количество учащихся (воспитанников) по проектной мощности здания	540	720	+180
Фактическое количество учащихся (воспитанников)	498	821	323
Количество классов (групп)	6	6	0
Фактическая наполняемость класса (группы)	20-30	24-34	+10

* При наличии отклонения фактической наполняемости от проектной указать причины.

Отклонения происходили из-за пандемии COVID-19. В 2022 году наполняемость лагерей была увеличена до 100 процентов. Плановая наполняемость была превышена в связи с повышенным спросом на летний отдых детей.

3. Структура доходов учреждения

	2021	2022	Отклонение (уменьшение/увеличение)
Поступление средств - всего, тыс. руб., в том числе:	19 434,9	25 839,9	+6 405,0
- средства городского бюджета	7 801,3	6 410,5	-1 390,8
- средства областного бюджета	4 275,1	5 403,3	+1 128,2
- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	7 358,5	14 026,1	+6 667,6
Стоимость 1-го учащегося (воспитанника) из всех источников финансирования, тыс. руб.			

(расчет: поступление средств / кол-во детей)			
--	--	--	--

Уменьшение поступлений из средств городского бюджета в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 1 390,8 тыс. руб. вызвано следующими факторами:

- поступления на заработную плату увеличились на 943,1 тыс. руб. за счет увеличения МРОТ и увеличения окладов,
- поступления на расходы на оплату коммунальных услуг уменьшились на 407,6 тыс. руб. за счет перераспределения средств на выплату заработной платы,
- поступления на расходы на содержание имущества, прочие расходы уменьшились на 829,3 тыс. руб. за счет перераспределения средств на выплату заработной платы
- поступления на совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ уменьшились на 1 097,0 тыс. руб.

Увеличение поступлений из средств областного бюджета в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 1 128,2 тыс. руб. вызвано следующими факторами:

- поступления на заработную плату увеличились на 27,7 тыс. руб.
- поступления на оказание услуг по организации питания в летний период 2022 г. увеличились на 826,0 тыс. руб.
- поступления на совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ, поступающих как софинансирование из областного бюджета увеличились в 2022 г. на 274,5 тыс. руб.

Увеличение поступлений от предпринимательской деятельности в 2022 г. по сравнению с 2021 г. вызвано следующими факторами:

- Расходы бюджетных учреждений за счет средств от продажи путевок в загородные летние оздоровительные лагеря увеличились на 6 667,6 тыс. руб. в связи с увеличением количества отдыхающих детей.

4. Информация об исполнении субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели (средства городского и областного бюджета)

Наименование расходов	Уточненный план тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
Субсидия на выполнение муниципального задания - всего	10 827,1	10 584,5	97,7
Оплата труда с начислениями	4 631,1	4 602,3	99,3
Коммунальные услуги, в том числе:	1 023,0	839,1	82,0
-отопление		0	
-освещение	1 023,0	839,1	82,0
-водоснабжение		0	
-вывоз ТБО		0	
Прочие товары (услуги), в том числе:	5 172,9	5 143,1	99,4
-питание воспитанников (ДОУ, д/отд.)		0	
Налог на имущество		0	
Субсидии на иные цели – всего	1 011,9	1 011,9	100,0
- Субсидия на совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ		1 011,9 замена оконных блоков	

5. Информация о привлечении средств из внебюджетных источников.

Наименование источника	Объем привлеченны	Основные направления расходования, тыс. руб.
------------------------	-------------------	--

доходов	х средств, тыс. руб.	оплата труда с начисления ми	оплата коммуналь- ных услуг	услуги по содержанию здания	др. расходы
1. Оказание дополнительных платных услуг населению*	х	х	х	х	х
2. Сдача в аренду помещений	38,5 <i>в том числе остаток на начало года 27,7 т.р.</i>	х	х	10,8 за ремонт админ.здания	27,7 поставка медикаментов <i>Остаток на лицевом счете на конец года 0,0 т.р.</i>
3. Родительская плата (за присмотр и уход в дошкольном учреждении (группе), в лагерях с дневным пребыванием и т.д.)	х	х	х	х	х
4. Продажа путевок в загородные лагеря	13 952,9 <i>в том числе остаток на начало года 180,6 т.р.</i>	3 424,8	1 601,9 91,5 -вывоз ТКО; 178,5-вывоз ЖБО; 1331,9-электроэнерг.	2 457,8 664,8-замена оконных блоков; 625,7-аварийные работы по ремонту АПС и СОУЭ; 106,8-расконсервацию и обследование оборудования; 50,3-ремонт системы видеонаблюдения; 60,0-за услуги по дезинфекционной обработке; 212,9-стирка белья; 50,8-консервация территории; 233,5-аварийный ремонт сантехники; 324,5-за ремонт адм.здания и веранды; 128,5-аварийный ремонт отопительных	6 401,0 30,0-оплата штрафа; 114,5-за пересчет сметной документации; 109,5-поставка сантехнических товаров; 180,8-за акустическую систему; 400,5-за предоставляемые услуги по охране; 35,5-за бумагу; 146,1-поставка электротехнической продукции; 23,6-за провода, зажимы; 16,0-монтаж тревожной сигнализации; 54,0-поставка лакокрасочных материалов; 32,4-услуги предоставления права использования программы для ЭВМ; 7,1-за бланки путевок;

				котлов.	<p>12,8-мед.осмотр; 28,0-за насосы; 5,2-услуги связи; 54,0-поставка призов; 1,2-за хоз.инвентарь; 148,9-поставка КПБ; 43,2-за питьевую воду; 13,1-поставка аккумулятора; 16,8-канцтовары; 347,7-поставка пищеvarочного котла и посуды; 13,1-за экспертизу имущества; 3062,3-за организацию питания; 10,9-поставка медикаментов; 12,0-ручной металлодетектор; 727,1-автотранспортные услуги; 31,0-за капюшон "Феникс"; 2,6-обучение по охране труда; 65,4-поставка дров; 139,2-монтаж перил лестниц; 223,8-поставка и установка электрических котлов; 115,5-аренда МТК; 138,5-за услуги по проведению расчетов по операциям оплаты услуг; 38,7-за инструменты.</p> <p><i>Остаток на лицевом счете на конец года 67,4т.р.</i></p>
5. КЦСОН	18,3 <i>в том числе остаток на начало года 0,0 т.р.</i>	18,3	x	x	<i>Остаток на лицевом счете на конец года 0,0 т.р.</i>
6. Неустойка, пени	3,0	x	x	x	3,0 поставка медикаментов <i>Остаток на лицевом счете на конец года 0,0 т.р.</i>
7. Средства от сдачи металлолома	13,4 <i>в том числе остаток на</i>	x	x	x	8,6 поставка

	<i>начало года 8,6 т.р.</i>				медикаментов <i>Остаток на лицевом счете на конец года 4,8 т.р.</i>
Итого:	14 026,1	3 443,1	1 601,9	2 468,6	6 440,3

6. Структура фонда оплаты труда учреждения, исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Зима - 9 мес. (январь-май, сентябрь-декабрь)

	Кол-во ставок по штатному у расписанию	Среднесписочное кол-во работников в за 2022	Начисленный ФОТ без начислений за 2022 год, тыс. руб.	Доля ФОТ каждого персонала в общем ФОТ, %	Среднемесячная заработная плата, руб.
Административно-хозяйственный персонал	3	3	761,7	30	28 211,11
Прочий персонал	12	10	1 801,5	70	20 016,67
Итого:	15	13	2 563,2	100	21 907,69

Лето - 3 мес. (июнь-август)

	Кол-во ставок по штатному у расписанию	Среднесписочное кол-во работников в за 2022	Начисленный ФОТ без начислений за 2022 год, тыс. руб.	Доля ФОТ каждого персонала в общем ФОТ, %	Среднемесячная заработная плата, руб.
Педагогический персонал	22	15,1	899,6	27	19 858,72
Административно-хозяйственный персонал	4	4	487,0	15	40 583,33
Прочий персонал	46	34,4	1960,4	58	18 996,12
Итого:	72	53,5	3 347,0	100	20 853,58

Директор МОУ ДО ДООЛ «Чайка»
М.П.
Главный бухгалтер

С.Б. Щукин
И.О. Шапкина

Кредиторская задолженность на 01.01.2023

№ п/п	Наименование поставщика	Наименование услуги	Сумма задолженности всего, руб.		Причины образования задолженности	Меры, принимаемые для погашения
			кредиторская	в том числе просроченная		
1	ПАО "Ростелеком"	Услуги связи	764,00		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г., платежные документы предоставлены в январе 2023 г.	Кредиторская задолженность оплачена в соответствии с условиями контракта п/п 128 от 25.01.2023
2	АО « ТверьАтом-ЭнергоСбыт»	Поставка электрической энергии	35264,95		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г., платежные документы предоставлены в январе 2023	Кредиторская задолженность оплачена п/п 118 от 24.01.2023
Итого:			36 028,95			

Дебиторская задолженность на 01.01.2023

№ п/п	Наименование организации	Сумма задолженности, руб.	Причины образования задолженности
		-	
	Итого:	-	

Информация о приобретенном имуществе за счет средств городского бюджета
в 2022 году

№ п/п	Наименование приобретенного имущества	Сумма закупки, руб.	Направление использования приобретенного имущества
1	Путевка	4 998,72	Бланки
2	Хозяйственные товары	77 423,27	Обслуживание лагеря
3	Поставка стройматериалов	69 936,00	Обслуживание лагеря
4	Моющие, чистящие средства, хозяйственные товары	58 886,08	Обслуживание лагеря, уборка помещений и территории

			лагеря.
5	Медикаменты	8 316,61	Оказание медицинской помощи
6	Спортивная площадка для воркаута	122 000,00	Для проведения спортивных мероприятий
	Итого:	341 560,68	

Информация о приобретенном имуществе за счет средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в 2022 году

№ п/п	Наименование приобретенного имущества	Сумма закупки, руб.	Направление использования приобретенного имущества
1	Путевка	4 544,08	Бланки
2	Лакокрасочные и хозяйственные товары	53 951,30	Обслуживание лагеря, покраска зданий, уличного оборудования
3	Капюшон Феникс	31 000,00	Противопожарная безопасность
4	Хозяйственные товары	14 339,97	Обслуживание лагеря
5	Сантехнические товары	109 455,36	Для системы водоснабжения и водоотведения
6	Поставка стройматериалов	146 121,00	Обслуживание лагеря
7	Призы	54 000,00	Конкурсы, для поощрения детей.
8	Канцелярские товары	52 379,74	Для оформления документации, для детского творчества
9	Электротовары	62 225,00	Для обеспечения лагеря
10	Мягкий инвентарь	148 860,00	Постельные принадлежности
11	Медикаменты	50 181,13	Оказание медицинской помощи
12	Поставка музыкального оборудования	180 850,00	Для организации мероприятий
13	Поставка металлодетектора	12 000,00	Для обеспечения безопасности
14	Посуда	101 100,00	Для приема пищи
15	Котел варочный, котел электрический	470 400,00	Для пищеблока
16	Питьевая вода	45 750,00	Питьевой режим

17	Дрова	65 360,00	Для бани
18	Насос фекальный	28 000,00	Оборудование для канализации
	Итого:	1 630 517,58	

Сведения об имуществе, сданном в аренду в 2022 году

№ п/п	Арендатор	Срок аренды	Наименование имущества, сданного в аренду	Стоимость имущества, сданного в аренду, руб.	Претензионная работа		
					Наличие задолженности и за арендатором по внесению арендной платы, руб.	Наличие задолженности и за арендатором по оплате выставленных счетов на возмещение коммунальных услуг, руб.	Меры, принимаемые организацией для погашения имеющейся задолженности
1.	АНО ДПО «СУЦ Виста»	01.06.2022 - 15.07.2022	Нежилые помещения (№ 3, 4, 5, 6) 81,8 кв. м.	350 050,78	-	-	

Сведения об имуществе, переданном в безвозмездное пользование в 2022 году

№ п/п	Наименование организации, которой имущество передано безвозмездно	Стоимость переданного имущества, руб.	Цель передачи имущества в безвозмездное пользование	Срок, на который имущество передано в безвозмездное пользование
1.				

Сведения о неиспользуемом имуществе

№ п/п	Наименование неиспользуемого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за организацией	Причина, по которой имущество не используется

Информация о результатах внешнего финансового контроля за 2022 год

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результат проверки	Меры по результатам проверки

Директор МОУ ДО ДООЛ «Чайка»
М.П.
Главный бухгалтер

С.Б. Щукин

И.О. Шапкина