



Отчет
о деятельности учреждения
за 2017 г.

государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного образования «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма»
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1	Полное официальное наименование учреждения	государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного образования «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма»
1.2	Сокращенное наименование учреждения	ГАУКОДО КОДЮЗЭКТ
1.3	Дата государственной регистрации	09.06.2009 г.
1.4	ОГРН	1023901002091
1.5	ИНН/КПП	3906033459/390601001
1.6	Регистрирующий орган	МРИ ФНС России № 9
1.7	Код по ОКПО	35383411
1.8	Код по ОКВЭД	85.41
1.9	Основные виды деятельности	- предоставление дополнительного образования детям; - методическое и информационное сопровождение деятельности педагогов образовательных учреждений; - реализация мероприятий целевых программ.
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	- проведение научно-исследовательских, методологических, проектных и других разработок в области образования; - продажа товаров собственного производства; - экскурсионная деятельность; - реализацию учебно-

		методических материалов; - присмотр и уход за детьми; - проведение тренингов, тестирования; - редакционно-издательская деятельность; - сдача в аренду помещений по графику согласованному с Агентством по имуществу; - услуги по видеосъемке, фотографированию в рамках образовательной деятельности ксерокопирование, типографские услуги; - организация и проведение семинаров, конкурсов, смотров, конференций, выставок, фестивалей, слетов и иных подобных мероприятий.
1.11	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату/потребители услуг	Образовательные услуги, не входящие в плановые показатели бюджетной деятельности, экскурсионная деятельность, продажа товаров собственного производства, реализация учебно-методических материалов, организация выставок, конкурсов, семинаров.
1.12	Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (наименование, номер, дата, срок действия)	Лицензия рег. номер №ДО-1361 от 13.05.2016, Устав от 18.02.2014 года,
1.13	Юридический адрес	236006, г. Калининград, ул. Ботаническая, 2-4
1.14	Телефон (факс)	8-4012-46-25-85, (46-44-86)
1.15	Адрес электронной почты	cebet@mail.ru
1.16	Учредитель	Министерство образования Калининградской области, расположенное по адресу: 236000, г. Калининград, пер. Желябова, д.11
1.17	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Фещенко Юрий Владимирович

Код стр.	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017
1.18	Количество штатных единиц учреждения:	40,65	65,65
	в том числе количественный состав и квалификация:	37	58
	Административно-управленческий персонал	8	10
	Педагогический персонал, в том числе	17	34
	- педагогический персонал, имеющий	7	9

	высшую квалификационную категорию		
	- педагогический персонал, имеющий первую квалификационную категорию	6	4
	- педагогический персонал, не имеющий квалификационную категорию	4	21
	Учебно-вспомогательный персонал	3	3
	Обслуживающий персонал	9	11
1.19	Средняя заработка плата (руб.), в том числе	24 110,00	29 842,14
	Административно-управленческий персонал	38 500,00	44 597,64
	Педагогический персонал, в том числе	23 484,00	27 397,06
	- педагогический персонал, имеющий высшую квалификационную категорию	26 496,00	29 859,68
	- педагогический персонал, имеющий первую квалификационную категорию	28 377,64	30 629,68
	- педагогический персонал, не имеющий квалификационную категорию	18 694,83	26 319,26
	Учебно-вспомогательный персонал	19 181,67	25 736,11
	Обслуживающий персонал	13 738,27	15 195,80
1.20	Объем государственного задания учредителя		
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, чел./ч.	126 735	126 735
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, чел./ч.	10 368	10 380
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, шт.	1 849	1 849
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, чел./ч.	124 800	124 800
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, шт.	3	3
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, чел.	294	294
	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) работе, ед.	34	34
	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся	33000	33000

	интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) работе, чел.		
--	--	--	--

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
по ОКЕИ 383

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2018 (отчетный год)	На 01.01.2017 (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	154 432 641,44 (117 166 958,81)	153 417 252,89 (131 110 077,36)	1 015 388,55 100,7% (-13 943 118,55 89,4%)
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0,00	0,00	0,00
2.3	Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	129 006,33	128 127,01	100,7%
2.3.1	КОСГУ 130	9 171,96	14 740,00	62,22 %
2.3.2	КОСГУ 222	4 160,40	-	-
2.3.3	КОСГУ 223	30 661,39	14 387,01	213,11
2.3.4	КОСГУ 226	76 380,00	99 000,00	77,15
2.3.5	КОСГУ 340	8 632,58	-	-
2.4	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	-	-	-
2.5	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию		-	-
2.6	Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	8 500,00	175 554,78	4,84 %
2.6.1	КОСГУ 130	8 500,00	23 250,00	-
2.6.2	КОСГУ 180	0,00	152 304,78	-

2.7	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-
2.8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	10 341 556,94	8 907 884,80	116,09%
2.9.1	Платные услуги	1 218 205,00	1 120 059,00	108,8 %
2.9.2	Платные услуги Кванториум	3 582 423,54	-	-
2.9.3	Иные доходы	5 526 928,40	7 787 825,80	71 %
2.9.4	Благотворительность	14 000,00	-	-

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2017	На 01.04.2017	На 01.07.2017	На 01.01.2018
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)				
2.10.1	Экскурсионная деятельность, руб.	50	50	50	50
2.10.2	Продажа товаров собственного производства, руб.	125	125	125	125
2.10.3	Образовательные услуги, не входящие в плановые показатели бюджетной деятельности, руб. (школьники/дошкольники)	70/60	70/60	70/60	70/60
2.10.4	Реализация учебно-методических материалов	50	50	50	50
2.10.5	Организация выставок, конкурсов, семинаров, руб.	250	250	250	250
2.10.6	Вход в парк, руб. (взрослый/детский)	50/30	50/30	50/30	50/30
2.10.7	«Робоквантум» стартовый уровень, руб.	1 400	1 400	1 400	1 400
2.10.8	«Робоквантум» стартовый уровень, руб.	2 100	2 100	2 100	2 100
2.10.9	«Робоквантум» базовый уровень, руб.	2 800	2 800	2 800	2 800
2.10.10	«VR/AR-квантум» стартовый уровень, руб.	2 100	2 100	2 100	2 100

А

2.10.11	«VR/AR-квантум» базовый уровень, руб.	2 800	2 800	2 800	2 800
2.10.12	«Медиаквантум» базовый уровень, руб.	2 800	2 800	2 800	2 800
2.10.12	«Биоквантум» стартовый уровень, руб.	2 100	2 100	2 100	2 100
2.10.13	«Биоквантум» базовый уровень, руб.	2800	2800	2800	2800
2.10.14	«Нейроквантум» стартовый уровень, руб.	2 100	2 100	2 100	2 100
2.10.15	«Нейроквантум» базовый уровень, руб.	2 800	2 800	2 800	2 800
2.10.16	«Промышленный дизайн и лазерные технологии» стартовый уровень, руб.	2 100	2 100	2 100	2 100
2.10.17	«Промышленный дизайн и лазерные технологии» базовый уровень, руб.	2 800	2 800	2 800	2 800
2.10.18	«Энерджиквантум» стартовый уровень, руб.	2 100	2 100	2 100	2 100
2.10.19	«Энерджиквантум» базовый уровень, руб.	2 800	2 800	2 800	2 800
2.10.20	«IT-квантум» стартовый уровень, руб.	2100	2100	2100	2100
2.10.21	«IT-квантум» базовый уровень, руб.	2800	2800	2800	2800
2.10.22	Мастер-класс по инженерно-техническому направлению, руб.	200	200	200	200
2.10.23	Мастер-класс по естественно-научному направлению, руб.	200	200	200	200
2.10.24	«Инженерная графика и дизайн» мастер - класс по изготовлению изделия, руб.	500	500	500	500
2.10.25	Проведение обзорных лекций, руб.	92	92	92	92

	высшую квалификационную категорию		
	- педагогический персонал, имеющий первую квалификационную категорию	6	4
	- педагогический персонал, не имеющий квалификационную категорию	4	21
	Учебно-вспомогательный персонал	3	3
	Обслуживающий персонал	9	11
1.19	Средняя заработка плата (руб.), в том числе	24 110,00	29 842,14
	Административно-управленческий персонал	38 500,00	44 597,64
	Педагогический персонал, в том числе	23 484,00	27 397,06
	- педагогический персонал, имеющий высшую квалификационную категорию	26 496,00	29 859,68
	- педагогический персонал, имеющий первую квалификационную категорию	28 377,64	30 629,68
	- педагогический персонал, не имеющий квалификационную категорию	18 694,83	26 319,26
	Учебно-вспомогательный персонал	19 181,67	25 736,11
	Обслуживающий персонал	13 738,27	15 195,80
1.20	Объем государственного задания учредителя		
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, чел./ч.	126 735	126 735
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, чел./ч.	10 368	10 380
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, шт.	1 849	1 849
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, чел./ч.	124 800	124 800
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, шт.	3	3
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, чел.	294	294
	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) работе, ед.	34	34
	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся	33000	33000

	интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) работе, чел.		
--	--	--	--

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
по ОКЕИ 383

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2018 (отчетный год)	На 01.01.2017 (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	154 432 641,44 (117 166 958,81)	153 417 252,89 (131 110 077,36)	1 015 388,55 100,7% (-13 943 118,55 89,4%)
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0,00	0,00	0,00
2.3	Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	129 006,33	128 127,01	100,7%
2.3.1	КОСГУ 130	9 171,96	14 740,00	62,22 %
2.3.2	КОСГУ 222	4 160,40	-	-
2.3.3	КОСГУ 223	30 661,39	14 387,01	213,11
2.3.4	КОСГУ 226	76 380,00	99 000,00	77,15
2.3.5	КОСГУ 340	8 632,58	-	-
2.4	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	-	-	-
2.5	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию		-	
2.6	Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	8 500,00	175 554,78	4,84 %
2.6.1	КОСГУ 130	8 500,00	23 250,00	-
2.6.2	КОСГУ 180	0,00	152 304,78	-

2.7	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-
2.8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности		-	
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	10 341 556, 94	8 907 884, 80	116, 09%
2.9.1	Платные услуги	1 218 205, 00	1 120 059, 00	108, 8 %
2.9.2	Платные услуги Кванториум	3 582 423, 54	-	-
2.9.3	Иные доходы	5 526 928, 40	7 787 825, 80	71 %
2.9.4	Благотворительность	14 000, 00	-	-

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2017	На 01.04.2017	На 01.07.2017	На 01.01.2018
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)				
2.10.1	Экскурсионная деятельность, руб.	50	50	50	50
2.10.2	Продажа товаров собственного производства, руб.	125	125	125	125
2.10.3	Образовательные услуги, не входящие в плановые показатели бюджетной деятельности, руб. (школьники/дошкольники)	70/60	70/60	70/60	70/60
2.10.4	Реализация учебно-методических материалов	50	50	50	50
2.10.5	Организация выставок, конкурсов, семинаров, руб.	250	250	250	250
2.10.6	Вход в парк, руб. (взрослый/детский)	50/30	50/30	50/30	50/30
2.10.7	«Робоквантум» стартовый уровень, руб.	1 400	1 400	1 400	1 400
2.10.8	«Робоквантум» стартовый уровень, руб.	2 100	2 100	2 100	2 100
2.10.9	«Робоквантум» базовый уровень, руб.	2 800	2 800	2 800	2 800
2.10.10	«VR/AR-квантум» стартовый уровень, руб.	2 100	2 100	2 100	2 100