"СОГЛАСОВАНО"	"СОГЛАСОВАНО"	"УТВЕРЖДАЮ"
Министерство образования Калининградской области	Агентство по имуществу Калининградской области	ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ
_____ С.С. Трусенева	_____ Н.А. Кузнецова	_____ И.Ф.Каплуцевич
"26" февраля 2021 г.	"____" _____ 20____ г.	"____" мая 2021 г.

Отчет
о деятельности учреждения
за 2020 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 КОДЮЦЭКТ
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	- реализация дополнительных общеразвивающих программ; -реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; - организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; - организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики; - предоставление консультационных и

		методических услуг.
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, ографированию в рамках азовательной 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; обучение на подготовительных курсах; организация и проведение профильных лагерей; экскурсионная деятельность, продажа товаров собственного производства, реализация учебно-методических материалов, организация выставок, конкурсов, семинаров; присмотр и уход за детьми; разработка тестовых, олимпиадных заданий, контрольных работ, контрольно-измерительных материалов; проведение тренингов, тестирования; редакционно-издательская работа.
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 Каплуцевич Инна Францевна

Код стр.	Наименование показателя	На 31.12.2019	На 31.12.2020
1.18	Количество штатных единиц учреждения:	73,15	124,4
	в том числе количественный состав и квалификация:	51	61
	Административно-управленческий персонал	10	10
	Педагогический персонал, в том числе	28	32
	- педагогический персонал, имеющий высшую квалификационную категорию	4	8
	- педагогический персонал, имеющий первую квалификационную категорию	7	7
	- педагогический персонал, не имеющий квалификационную категорию	17	17
	Учебно-вспомогательный персонал	5	6
	Обслуживающий персонал	8	13
1.19	Средняя заработная плата (руб.), в том числе	33 084,97	34 672,34
	Административно-управленческий персонал	47 392,86	52 370,19
	Педагогический персонал, в том числе	31 219,27	33 232,41
	- педагогический персонал, имеющий высшую квалификационную категорию	36 831,12	38 194,05
	- педагогический персонал, имеющий первую квалификационную категорию	34 585,89	36 128,68
	- педагогический персонал, не имеющий квалификационную категорию	30 914,31	31 931,76
	Учебно-вспомогательный персонал	34 727,94	33 860,59
	Обслуживающий персонал	18 448,52	19 386,46
1.20	Объем государственного задания учредителя		
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, чел./ч.	293 619	300 264
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, чел./ч.	11 940	10 816
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (заочная форма обучения)	3 600	3 600
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, шт.	1 849	1 862
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, шт.	8	8
	Организация отдыха детей и молодежи, чел.	190	0
	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и	21	17

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

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2021 (отчетный год)	На 01.01.2020 (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	251 062 809,86 (135 895 114,94)	171 925 743,75 (98 779 463,37)	79 137 066,11 146,03% (37 115 651,57 137,57%)
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	93 106,41	70 706,41	22 400,00 131,68%
2.3	Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	696 384,30	335 902,55	360 481,75 207,32 %
2.3.1	КОСГУ 131	38 329,96	27 154,96	11 175,00 141,15%
2.3.2	КОСГУ 212	-	-	-
2.3.3	КОСГУ 221	5 600,00	364,22	5 235,78 1537,53%
2.3.4	КОСГУ 222	9 816,19	131 421,39	-121 605,20 7,46%
2.3.5	КОСГУ 223	36 872,78	37 912,46	-1 039,68 97,26%
2.3.6	КОСГУ 225	512 203,98	20 100,00	492 103,98 2548,28%
2.3.7	КОСГУ 226	25 031,80	105 661,23	-80 629,43 23,69%
2.3.8	КОСГУ 340	32 627,29	13 288,29	19 339,00 245,53%
2.3.9	КОСГУ 310	35 902,30	-	35 902,30
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	143 071,54	24 144,04	118 927,50 592,57%

	финансово-хозяйственной деятельности)			
2.6.1	КОСГУ 131	143 071,54	24 144,04	118 927,50 592,57%
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.	4 063 659,21	6 640 232,91	-2 576 573,70 61,20%
2.9.1	Платные услуги	2 499 919,10	6 236 746,32	-3 736 827,22 40,08%
2.9.2	Иные доходы	1 546 342,18	403 486,59	1 142 855,59 383,24%
2.9.3	Благотворительность	42 100,00	-	42 100,00
2.9.4	Пени за просрочку контракта	17 397,93	20 996,73	-3 598,80 82,86

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2020	На 01.04.2020	На 01.07.2020	На 01.01.2021
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)				
2.10.1	Экскурсионная деятельность, руб.	125	125	125	125
2.10.2	Продажа товаров собственного производства, руб.	50	50	50	50
2.10.3	Образовательные услуги, не входящие в плановые показатели бюджетной деятельности, руб. (школьники/дошкольники)	100/80	100/80	100/80	100/80
2.10.4	Реализация учебно-методических материалов	250	250	250	250
2.10.5	Организация выставок, конкурсов, семинаров, руб.	70/50	70/50	70/50	70/50
2.10.6	Вход в парк, руб. (взрослый/детский)	1 400	1 400	1 400	1 400
2.10.7	«Робоквантум» стартовый уровень, руб.	1 500	1 500	1 500	1 500
2.10.9	«Робоквантум» базовый уровень - 1, руб.	2 300	2 300	2 300	2 300

2.10.11	«Робоквантум» базовый уровень - 2, руб.	2 900	2 900	2 900	2 900
2.10.11	«Виртуальная и дополненная реальность» стартовый уровень, руб.	1 500	1 500	1 500	1 500
2.10.12	«Виртуальная и дополненная реальность» базовый уровень, руб.	2 300	2 300	2 300	2 300
2.10.13	«Виртуальная и дополненная реальность» базовый уровень - 2, руб.	2 900	2 900	2 900	2 900
2.10.14	«Медиатехнологии и журналистика» стартовый уровень, руб.	1 500	1 500	1 500	1 500
2.10.15	«Медиатехнологии и журналистика» базовый уровень, руб.	2 300	2 300	2 300	2 300
2.10.16	«Медиатехнологии и журналистика» базовый уровень, руб.	2 900	2 900	2 900	2 900
2.10.17	«Биолаборатория» стартовый уровень, руб.	1 500	1 500	1 500	1 500
2.10.18	«Биолаборатория» базовый уровень, руб.	2 300	2 300	2 300	2 300
2.10.19	«Биолаборатория» базовый уровень, руб.	2 900	2 900	2 900	2 900
2.10.20	«Робототехника + английский язык» стартовый уровень, руб.	1 500	1 500	1 500	1 500
2.10.21	«Робототехника + английский язык» базовый уровень, руб.	2 300	2 300	2 300	2 300
2.10.22	«Робототехника + английский язык» базовый уровень, руб.	2 900	2 900	2 900	2 900
2.10.23	«Инженерный дизайн» стартовый уровень, руб.	1 500	1 500	1 500	1 500
2.10.24	«Инженерный дизайн» базовый уровень, руб.	2 300	2 300	2 300	2 300
2.10.25	«Инженерный дизайн» базовый уровень, руб.	2 900	2 900	2 900	2 900

2.10.26	«Энерджиквантум» стартовый уровень, руб.	1 500	1 500	1 500	1 500
2.10.27	«Энерджиквантум» базовый уровень, руб.	2100	2100	2100	2100
2.10.28	«Информационные технологии» стартовый уровень, руб.	1 500	1 500	1 500	1 500
2.10.29	«Информационные технологии» базовый уровень, руб.	2 300	2 300	2 300	2 300
2.10.30	«Информационные технологии» базовый уровень, руб.	2 900	2 900	2 900	2 900
2.10.31	Мастер-класс по инженерно-техническому направлению, руб.	500	500	500	500
2.10.32	Мастер-класс по естественно-научному направлению, руб.	500	500	500	500

Код стр.	Наименование показателя	
2.11	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	34 815,00
2.12	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-

Код стр.	Наименование показателя	План	Факт
2.13	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	136 267 537,08	136 267 537,08
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	50 669 820,00	50 669 820,00
	Собственные доходы учреждения	4 063 659,21	4 063 659,21
	Субсидии на иные цели	81 534 057,87	81 534 057,87
2.14	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	135 731 899,79	134 536 757,17
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	50 669 820,00	50 669 820,00
	КОСГУ 211	22 985 331,10	22 985 331,10

	КОСГУ 212	42 327,41	42 327,41
	КОСГУ 213	6 921 906,53	6 921 906,53
	КОСГУ 221	190 689,14	190 689,14
	КОСГУ 222	882 637,00	882 637,00
	КОСГУ 223	1 197 704,27	1 197 704,27
	КОСГУ 224	-	-
	КОСГУ 225	963 284,33	963 284,33
	КОСГУ 226	5 085 647,18	5 085 647,18
	КОСГУ 227	17 685,20	17 685,20
	КОСГУ 228	26 300,00	26 300,00
	КОСГУ 291	909 326,00	909 326,00
	КОСГУ 310	6 333 718,20	6 333 718,20
	КОСГУ 340	5 113 263,64	5 113 263,64
	Собственные доходы учреждения	3 528 021,92	3 528 021,92
	КОСГУ 211	1 489 156,60	1 489 156,60
	КОСГУ 212	2 123,64	2 123,64
	КОСГУ 213	434 258,53	434 258,53
	КОСГУ 221	1 170,00	1 170,00
	КОСГУ 222	17 000,00	17 000,00
	КОСГУ 223	-	-
	КОСГУ 225	36 400,00	36 400,00
	КОСГУ 226	949 902,89	949 902,89
	КОСГУ 227	-	-
	КОСГУ 290	-	-
	КОСГУ 310	222 057,63	222 057,63
	КОСГУ 340	375 952,63	375 952,63
	Субсидии на иные цели	81 534 057,87	80 338 915,25
	КОСГУ 222	-	-
	КОСГУ 225	1 707 346,60	512 203,98
	КОСГУ 226	4 462 313,53	4 462 313,53
	КОСГУ 227	3 275,60	3 275,60
	КОСГУ 310	64 700 807,97	64 700 807,97
	КОСГУ 340	10 660 314,17	10 660 314,17

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

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

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2020	На 31.12.2020
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления:	3 563 979,80 (483 663,52)	3 563 978,80 (459 468,40)
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду:	-	-
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование:	-	-
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления	108 305 638,29 (38 258 654,98)	174 149 818,04 (61 965 105,19)
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1356,2	1356,2
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
3.10	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	-
3.11	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-	-
3.12	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	44 217 256,22 (19 896 324,37)	52 528 848,32 (17 935 321,59)