"СОГЛАСОВАНО"	"СОГЛАСОВАНО"	"УТВЕРЖДАЮ"
Министерство образования Калининградской области	Агентство по имуществу Калининградской области	ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ
_____ С.С. Трусенева	_____ Н.А. Кузнецова	_____ И.Ф.Каплуцевич
"22" 03 20 22 г.	"30" 03 2022 г	"28" февраля 20 22 г.

Отчет
о деятельности учреждения
за 2021 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 31.12.2020	На 31.12.2021
1.18	Количество штатных единиц учреждения:	124,4	124,06
	в том числе количественный состав и квалификация:	54	81
	Административно-управленческий персонал	10	12
	Педагогический персонал, в том числе	29	45
	- педагогический персонал, имеющий высшую квалификационную категорию	8	11
	- педагогический персонал, имеющий первую квалификационную категорию	7	6
	- педагогический персонал, не имеющий квалификационную категорию	14	28
	Учебно-вспомогательный персонал	6	6
	Обслуживающий персонал	9	18
1.19	Средняя заработная плата (руб.), в том числе	34 672,34	37 231,00
	Административно-управленческий персонал	52 370,19	57 607,24
	Педагогический персонал, в том числе	33 232,41	35 322,00
	- педагогический персонал, имеющий высшую квалификационную категорию	38 194,05	39 882,98
	- педагогический персонал, имеющий первую квалификационную категорию	36 128,68	37 149,38
	- педагогический персонал, не имеющий квалификационную категорию	31 931,76	31 950,24
	Учебно-вспомогательный персонал	33 860,59	35 788,00
	Обслуживающий персонал	19 386,46	27 727,55
1.20	Объем государственного задания учредителя		
1.20.1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленность образовательной программы: естественнонаучной, формы образования и формы реализации образовательных программ: Очная, чел./ч.	93 330	93 218
1.20.2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленность образовательной программы: туристско-краеведческой, формы образования и формы реализации образовательных программ: Очная, чел./ч.	20 808	20 871
1.20.3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленность образовательной программы: естественнонаучной Категория потребителей: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Виды образовательных программ: адаптированная образовательная программа, формы образования и формы реализации образовательных программ: Очная, чел./ч.	9 920	9 751

1.20.4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленность образовательной программы: естественнонаучной формы образования и формы реализации образовательных программ: Очная с применением сетевой формы реализации, чел./ч.	8 916	8 640
1.20.5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленность образовательной программы: естественнонаучной, формы образования и формы реализации образовательных программ: Очная с применением дистанционных образовательных технологий, чел./ч.	9 180	9 192
1.20.6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленность образовательной программы: естественнонаучной, формы образования и формы реализации образовательных программ: Очная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий, чел./ч.	-	28 977
1.20.7	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленность образовательной программы: естественнонаучной, формы образования и формы реализации образовательных программ: Очно-заочная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий, чел./ч.	-	17 280
1.20.8	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленность образовательной программы: туристско-краеведческой, формы образования и формы реализации образовательных программ: Очная с применением дистанционных образовательных технологий, чел./ч.	13 770	22 937
1.20.9	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленность образовательной программы: социально-педагогической, формы образования и формы реализации образовательных программ: Очная с применением сетевой формы реализации, чел./ч.	5 520	5 280
1.20.10	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленность образовательной программы: социально-педагогической, формы образования и формы реализации образовательных программ: Очная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий, чел./ч.	-	5 836
1.20.11	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленность образовательной программы: технической, формы образования и формы реализации образовательных программ: Очная с применением сетевой формы реализации, чел./ч.	96 160	94 820
1.20.12	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленность образовательной программы: технической, формы образования и формы реализации образовательных программ: Очная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий, чел./ч.	-	45 180
1.20.13	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленность образовательной программы: технической, формы образования и	42 660	101 952

	формы реализации образовательных программ: Очно-заочная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий, чел./ч.		
1.20.15	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, Формы образования и формы реализации образовательных программ: Очно-заочная, чел./ч.	10 816	11 154
1.20.16	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, Формы образования и формы реализации образовательных программ: Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, чел./ч.	-	5 616
1.20.17	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, Формы образования и формы реализации образовательных программ: Заочная с применением дистанционных образовательных технологий, чел./ч.	3 600	3 708
1.20.18	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, Формы образования и формы реализации образовательных программ: Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, чел./ч.	-	2 232
1.20.19	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, шт.	1	1
1.20.20	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.	1	1

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2022 (отчетный год)	На 01.01.2021 (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	265 970 922,52 (124 160 141,98)	251 094 609,86 (135 926 914,94)	14 876 312,66 105,92% (-11 766 772,96 91,34%)
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	70 706,41	93 106,41	-22 400,00 75,94%
2.3	Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	238 581 554,13	223 478 800,71	15 125 153,42 106,77 %
2.3.1	КОСГУ 131	237 960 069,96	222 727 639,96	15 232 430,00 106,84%
2.3.2	КОСГУ 140	70 706,41	93 106,41	-22400,00 75,94%
2.3.3	КОСГУ 221	5 767,70	5 600,00	167,70 102,99%
2.3.4	КОСГУ 222	9 816,19	9 816,19	0,00 100,00%
2.3.5	КОСГУ 223	72 829,78	36 872,78	35957,00 197,52%
2.3.6	КОСГУ 225		512 203,98	-512 203,98
2.3.7	КОСГУ 226	311 003,29	25 031,80	285 971,49 1242,43%
2.3.8	КОСГУ 340	39 996,80	32 627,29	7 369,51 122,59%
2.3.9	КОСГУ 310	111 364,00	35 902,30	75461,70 310,19 %
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)	64 655,71	1 338 214,16	-1 273 558,45 4,83%
2.6.1	КОСГУ 131	64 655,71	143 071,54	-78 415,83 45,19%
2.6.2	КОСГУ 610		1 195 142,62	- 1 195 142,62
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.	8 627 939,21	4 063 659,21	4 564 280,00 212,32%
2.9.1	Платные услуги	6 904 865,34	2 499 919,10	4 404 946,24 276,20%
2.9.2	Иные доходы	1 743 642,80	1 557 568,18	186 074,62 111,95%
2.9.3	Благотворительность	0	42 100,00	-42 100,00
2.9.4	Пени за просрочку контракта	1 558,07	17 397,93	-15 839,86 8,96%
2.9.5	Налоги, уплачиваемые за счет прибыли	-22 127,00	-53 326,00	31199,00 41,49%

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2021	На 01.04.2021	На 01.07.2021	На 01.01.2022
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)				
2.10.1	Образовательные услуги, не входящие в плановые показатели бюджетной деятельности, руб. (школьники/дошкольники)	100/80	100/80	100/80	100/80
2.10.2	Вход в парк, руб. (взрослый/детский)	100/70	100/70	100/70	100/70
2.10.3	Дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы: «Лаборатория робототехники WEDO 2.0», «Лаборатория робототехники EV 3.0», «Лаборатория робототехники. Механика+3d моделирование», «Лаборатория робототехники. Стартовый уровень WEDO 2.0», «Инженерный дизайн», «Медиатехнологии. Stop-motion анимация», «Медиатехнологии. Школа блогеров», «Медиатехнологии. Школа репортера», «Лаборатория программирования. Путешествие в Scratch: первые шаги», «Цифровая	1 500	1 500	1 500	1 500

	иллюстрация», «Виртуальная лаборатория. VR/AR для начинающих», стартовый уровень, руб.				
2.10.4	Дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы: «Лаборатория робототехники WEDO 2.0», «Лаборатория робототехники EV 3.0», «Лаборатория робототехники. Механика+3d моделирование», «Лаборатория робототехники. Стартовый уровень WEDO 2.0», «Инженерный дизайн», «Медиатехнологии. Stop-motion анимация», «Медиатехнологии. Школа блогеров», «Медиатехнологии. Школа репортера», «Лаборатория программирования. Путешествие в Scratch: первые шаги», «Цифровая иллюстрация», «Виртуальная лаборатория. VR/AR для начинающих».базовый уровень - 1, руб.	2 300	2 300	2 300	2 600
2.10.5	Дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы: «Лаборатория робототехники WEDO 2.0», «Лаборатория робототехники EV 3.0», «Лаборатория робототехники. Механика+3d моделирование», «Лаборатория робототехники. Стартовый уровень WEDO 2.0», «Инженерный дизайн», «Медиатехнологии. Stop-motion анимация», «Медиатехнологии. Школа блогеров», «Медиатехнологии. Школа репортера», «Лаборатория программирования. Путешествие в Scratch: первые шаги», «Цифровая иллюстрация», «Виртуальная лаборатория. VR/AR для начинающих».базовый уровень - 2, руб.	2 900	2 900	2 900	2 900

2.10.6	Мастер-класс без использования расходных материалов, руб.	500	500	500	500
2.10.7	Мастер-класс с использованием расходных материалов, руб.	800	800	800	800
2.10.8	Проведение лекций, руб.	200	200	200	200
2.10.9	Проведение экскурсий, руб.	200	200	200	200
2.10.10	Сетевая организация образовательных программ, руб.	100	100	100	100

Код стр.	Наименование показателя	
2.11	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	9 977,00
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	84 006 603,81	83 984 476,81
2.13.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	73 893 030,00	73 893 030,00
2.13.2	Собственные доходы учреждения	8 650 066,21	8 627 939,21
2.13.3	Субсидии на иные цели	1 463 507,60	1 463 507,60
2.14	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности		
2.14.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	73 893 030,00	73 893 030,00
	КОСГУ 211	31 920 744,12	31 920 744,12
	КОСГУ 212	39 100,00	39 100,00
	КОСГУ 213	9 639 988,05	9 639 988,05
	КОСГУ 221	286 805,83	286 805,83
	КОСГУ 222	1 065 952,00	1 065 952,00
	КОСГУ 223	1 773 967,38	1 773 967,38
	КОСГУ 225	1 433 808,09	1 433 808,09
	КОСГУ 226	5 703 285,55	5 703 285,55

	КОСГУ 227	18 711,43	18 711,43
	КОСГУ 228	359 350,00	359 350,00
	КОСГУ 266	163 753,85	163 753,85
	КОСГУ 291	887 156,00	887 156,00
	КОСГУ 310	13 681 432,45	13 681 432,45
	КОСГУ 343	248 248,47	248 248,47
	КОСГУ 345	9 868,00	9 868,00
	КОСГУ 346	5 855 045,78	5 855 045,78
	КОСГУ 347	173 400,00	173 400,00
	КОСГУ 349	632 413,00	632 413,00
2.14.2	Собственные доходы учреждения	8 448 621,54	8 448 621,54
	КОСГУ 211	3 171 836,57	3 171 836,57
	КОСГУ 212	2 500,00	2 500,00
	КОСГУ 213	969 650,93	969 650,93
	КОСГУ 222	195 420,00	195 420,00
	КОСГУ 225	19 958,40	19 958,40
	КОСГУ 226	2 844 642,36	2 844 642,36
	КОСГУ 227	5 225,80	5 225,80
	КОСГУ 266	9 103,78	9 103,78
	КОСГУ 291	10 000,00	10 000,00
	КОСГУ 310	194 776,70	194 776,70
	КОСГУ 345	48 550,00	48 550,00
	КОСГУ 346	696 072,00	696 072,00
	КОСГУ 347	280 885,00	280 885,00
2.14.3	Субсидии на иные цели	2 658 650,22	2 658 650,22
	КОСГУ 211	786 000,00	786 000,00
	КОСГУ 213	237 372,00	237 372,00
	КОСГУ 225	1 195 142,62	1 195 142,62
	КОСГУ 226	415 464,00	415 464,00
	КОСГУ 227	5 997,60	5 997,60
	КОСГУ 340	18 674,00	18 674,00

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 01.01.2021	На 31.12.2021
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления:	3 563 978,80 (459 468,40)	3 563 978,80 (435 273,28)
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	174 149 818,04 (61 965 105,19)	187 334 579,65 (48 016 153,30)
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	52 528 848,32 (17 935 321,59)	81 864 429,82 (32 301 194,50)