

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

за 2022 год

1. Основные задачи, решаемые учреждением

1. ФИО руководителя – Смирнов Алексей Васильевич

2. Наименование учреждения – МОУ ДО ДООЛ «Звездный» (Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный лагерь «Звездный»)

3. Историческая справка: лагерь "Звездный" основан в 1956 году. Принадлежал ТЭЦ-3 г. Твери(старое название «Энергетик»). В марте 2002 г. лагерь передан на баланс администрации г.Твери.

МОУ ДО ДООЛ «Звездный» находится на берегу реки Тверца, в 42 километрах от города Твери.

Инфраструктура: территория лагеря располагает летней эстрадой и закрытой танцевальной площадкой, универсальной спортивной площадкой, волейбольной площадкой, благоустроенной столовой, изолятором, душем.

Проживание: дети проживают в четырех одноэтажных деревянных корпусах и одном одноэтажном блочном корпусе. Все корпуса располагают автономным отоплением и санузлами.

Питание: в столовой лагеря, пятиразовое.

Развлечения: каждая смена в лагере тематическая («Школа успеха», «Праздник каждый день» и т.д.) На протяжении смены в лагере проходят увлекательные мероприятия – командные игры на местности, торжественные открытия и закрытия смен, конкурсы, праздники, фестивали, викторины, спортивные соревнования по разным видам спорта, дискотеки.

Медицинское обслуживание: на территории лагеря работает лицензированный медпункт с изолятором.

МОУ ДО ДООЛ имеет лицензию на медицинскую и образовательную деятельность.

4. Основные задачи, решаемые учреждением

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. Прочие:

- развитие материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ
- повышение квалификации педагогического персонала;

2. Показатели деятельности организации дополнительного образования

П/п	Показатели	Единица измерения	Значение (за отчетный период)	Значение (за период, предшествующий отчетному)
1.	Образовательная деятельность			
1.1.	Общая численность учащихся, в том числе:	человек	790	600
1.1.1.	Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)	человек	19	10
1.1.2.	Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)	человек	268	248
1.1.3.	Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)	человек	266	187
1.1.4.	Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)	человек	237	155
1.2.	Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг	человек	0	0
1.3.	Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся	человек/%	0	0
1.4.	Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в общей численности учащихся	человек/%	0	0
1.5.	Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями в общей численности учащихся	человек/%	0	0
1.6.	Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам,	человек/%	0	0

	направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:			
1.6.1.	Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья	человек/%	0	0
1.6.2.	Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей	человек/%	0	0
1.6.3.	Дети-мигранты	человек/%	0	0
1.6.4.	Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию	человек/%	0	0
1.7.	Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся	человек/%	0	0
1.8.	Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:	человек/%	100	100
1.8.1.	На муниципальном уровне	человек/%	0	0
1.8.2.	На региональном уровне	человек/%	0	0
1.8.3.	На межрегиональном уровне	человек/%	0	0
1.8.4.	На федеральном уровне	человек/%	0	0
1.8.5.	На международном уровне	человек/%	0	0
1.9.	Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в общей численности учащихся, в том числе:	человек/%	0	0
1.9.1.	На муниципальном уровне	человек/%	0	0
1.9.2.	На региональном уровне	человек/%	0	0

1.9.3.	На межрегиональном уровне	человек/%	0	0
1.9.4.	На федеральном уровне	человек/%	0	0
1.9.5.	На международном уровне	человек/%	0	0
1.10.	Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:	человек/%	0	0
1.10.1.	Муниципального уровня	человек/%	0	0
1.10.2.	Регионального уровня	человек/%	0	0
1.10.3.	Межрегионального уровня	человек/%	0	0
1.10.4.	Федерального уровня	человек/%	0	0
1.10.5.	Международного уровня	человек/%	0	0
1.11.	Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:	единиц	0	0
1.11.1.	На муниципальном уровне	единиц	0	0
1.11.2.	На региональном уровне	единиц	0	0
1.11.3.	На межрегиональном уровне	единиц	0	0
1.11.4.	На федеральном уровне	единиц	0	0
1.11.5.	На международном уровне	единиц	0	0
1.12.	Общая численность педагогических работников	человек	25	25
1.13.	Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников	человек/%	25	25
1.14.	Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей	человек/%	25	25

	численности педагогических работников			
1.15.	Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников	человек/%	23	23
1.16.	Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников	человек/%	27	27
1.17.	Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:	человек/%	30	30
1.17.1.	Высшая	человек/%	10	10
1.17.2.	Первая	человек/%	20	20
1.18.	Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:	человек/%		
1.18.1.	До 5 лет	человек/%	60	60
1.18.2.	Свыше 30 лет	человек/%	40	40
1.19.	Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет	человек/%	80	80
1.20.	Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в	человек/%	0	0

2.2.2.	Лаборатория	единиц	0	0
2.2.3.	Мастерская	единиц	1	1
2.2.4.	Танцевальный класс	единиц	0	0
2.2.5.	Спортивный зал	единиц	0	0
2.2.6.	Бассейн	единиц	1	1
2.3.	Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:	единиц	1	1
2.3.1.	Актальный зал	единиц	0	0
2.3.2.	Концертный зал	единиц	0	0
2.3.3.	Игровое помещение	единиц	1	1
2.4.	Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха	да/нет	нет	нет
2.5.	Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота	да/нет	нет	нет
2.6.	Наличие читального зала библиотеки, в том числе:	да/нет	да	да
2.6.1.	С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров	да/нет	нет	нет
2.6.2.	С медиатекой	да/нет	да	да
2.6.3.	Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов	да/нет	нет	нет
2.6.4.	С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки	да/нет	нет	нет
2.6.5.	С контролируемой распечаткой бумажных материалов	да/нет	нет	нет

2.7.	Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся	человек/%	0	0
------	--	-----------	---	---

3. Структура доходов учреждения

	2021	2022	Отклонение (уменьшение/ увеличение)
Поступление средств - всего, тыс. руб., в том числе:	15 556,3	25 175,3	+9 619,0
- средства городского бюджета	4 677,5	4 438,1	-239,4
- средства областного бюджета	3 548,4	6 676,6	+3 128,2
- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	7 330,4	14 060,6	+6 730,2
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 239,4 тыс. руб. вызвано следующими факторами:

- поступления на заработную плату увеличились на 654,5 тыс. руб. за счет увеличения МРОТ и увеличения окладов,
- поступления на расходы на оплату коммунальных услуг уменьшились на 505,8 тыс. руб. за счет перераспределения средств на выплату заработной платы,
- поступления на расходы на содержание имущества, прочие расходы уменьшились на 604,2 тыс. руб. за счет перераспределения средств на выплату заработной платы
- поступления на совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ увеличились на 216,1 тыс. руб.

Увеличение поступлений из средств областного бюджета в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 3 128,2 тыс. руб. вызвано следующими факторами:

- поступления на заработную плату уменьшились на 171,0 тыс. руб.
- поступления на оказание услуг по организации питания в летний период 2022 г. увеличились на 841,0 тыс. руб.
- поступления на совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ, поступающих как софинансирование из областного бюджета увеличились в 2022 г. на 2 458,2 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 6 730,2 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	7 674,6	7 537,1	98,2
Оплата труда с начислениями	3 577,7	3 577,7	100,0
Коммунальные услуги, в том числе:	501,0	375,7	74,9
-отопление		0,0	
-освещение	501,0	375,7	74,9
-водоснабжение		0,0	
-вывоз ТБО		0,0	
Прочие товары (услуги), в том числе:	3 595,9	3 583,7	99,6
-питание воспитанников (ДОУ, д/отд.)		0,0	
Налог на имущество		0,0	
Субсидии на иные цели – всего	3 452,4	3 452,4	100,0
- Субсидия на совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ	3 452,4	3 452,4 капитальный ремонт спального корпуса,	

5. Информация о привлечении средств из внебюджетных источников.

Наименование источника доходов	Объем привлеченных средств, тыс. руб.	Основные направления расходования, тыс. руб.			
		оплата труда с начислениями	оплата коммунальных услуг	услуги по содержанию здания	др. расходы
1. Оказание дополнительных платных услуг населению*	x	x	x	x	x
2. Сдача в аренду помещений	x	x	x	x	x

3. Родительская плата (за присмотр и уход в дошкольном учреждении (группе), в лагерях с дневным пребыванием и т.д.)	x	x	x	x	x
4. Продажа путевок в загородные лагеря	14 060,6 <i>в том числе остаток на начало года 506,7 т.р</i>	3 094,3	808,3	2 564,9	7 488,5
			689,3-электроэнергия 29,0-вывоз ЖБО 90,0-вывоз ТКО	68,3-ремонт систем видеонаблюдения 1 639,3- ремонт спального корпуса 120,0- ремонтно-восстановительные работы АПС и СОУЭ 128,6- сантехнические работы 186,0- ремонт системы электроснабжения 60,0-ремонт компрессорной станции холодильного оборудования 30,0- услуги по дезинфекционной обработке 120,0-ремонт беседки 212,7-за стирку белья	147,2-перерасчет сметной документации капитального ремонта 1,6-услуги нотариуса 51,3-услуги страхования от несчастных случаев и болезней 390,0-охрана МОУ в летний период 79,6-эмаль, колер-краска,лак грунтовочный 45,4-за вокальную радиосистему 250,7-хозяйственные товары 41,9- газодымозащитный комплект 11,1-за тачку садово-строительную 125,4-газонокосилка бензиновая, бензиновая снегоуборочная машина 27,0-строительные материалы 22,1- светильники, автоматы, зажимы, выключатели 38,0-принтер 40,0-мячи, скакалки, свисток 48,0-карнизы 156,0- каменный уголь 32,3- услуги предоставления права использования программы для ЭВМ 6,4-бланк "Путёвка" 3780,7-за организацию питания 76,0-услуги по осуществлению строительного контроля 53,0-шкафы 18,0- работы по подготовке технического плана подъезда

					автомобильной дороги к МОУ ДО ДООЛ «Звездный» 30,0- монтаж дверных блоков спальных корпусов 2,4-услуги связи 27,5-за поставку сантехнических товаров 85,9-тюль, шторы, покрывало гобелен 59,8-за питьевую воду 50,0-канцелярские товары 57,6-медикаменты 89,8-призы 32,0-стеллажи 787,2-автотранспортные услуги 280,0-беседка 4,9-шуруповёрт с аккумулятором 160,0-подушки, матрасы, одеяло 4,6-бензин 254,8- установку металлического каркаса навеса сцены 120,3-услуги по проведению расчетов по операциям оплаты услуг <i>Остаток на лицевом счете на конец года 104,6 т.р</i>
5. Возмещение арендаторами коммунальных услуг	x	x	x	x	x
6. Прочие доходы	x	x	x	x	x
Итого:	14 060,6	3 094,3	808,3	2 564,9	7 488,5

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 расписан	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.

	ию				
Административно-хозяйственный персонал	3	3	946,9	61	35 070,37
Прочий персонал	4,5	4	601,4	39	16 705,56
Итого:	7,5	7	1 548,3	100	24 576,19

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	17,5	15,7	1 294,9	38	27 492,57
Административно-хозяйственный персонал	4	4	538,6	16	44 883,33
Прочий персонал	35,5	21,7	1 567,3	46	24 075,27
Итого:	57	41,4	3 400,8	100	27 381,64

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



А.В. Смирнов
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	383,73		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г., платежные документы предоставлены в январе 2023 г.	Кредиторская задолженность оплачена в соответствии с условиями контракта п/п 164 от 25.01.2023
2	АО «ТверьАтом-ЭнергоСбыт»		40172,63		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г., платежные документы предоставлены в январе 2023 г.	Кредиторская задолженность оплачена п/п 156 от 24.01.2023
Итого			40556,36			

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.	Бланк путевка	4 998,72	Бланки
2.	Лакокрасочные и хозяйственные товары	36 581,65	Обслуживание лагеря, покраска зданий, уличного оборудования
3.	Хозяйственные товары	16 780,10	Обслуживание лагеря
4.	Уголь	49 000,00	Для работы котельной
5.	Медикаменты	113 210,00	Оказание медицинской помощи
	Итого:	256 560,47	

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.	Поставка стройматериалов	125 378,00	Обслуживание лагеря
2.	Принтер	37 980,00	Для печатной, электронной, обработки документов.
3.	Бензин	4 550,00	Для работы триммера, бензопил
4.	Сантехника	27 518,76	Обслуживание лагеря
5.	Призы	189 768,81	Конкурсы. для поощрения детей.
6.	Хозяйственные товары	68 205,2	Обслуживание лагеря
7.	Канцелярские товары	89 957,75	Для оформления документации, для детского творчества
8.	Тюль, шторы, гобелен	85 940,00	Для благоустройства лагеря
9.	Электротовары	9 982,36	Для обеспечения лагеря
10.	Постельное бельё	159 995,58	Постельные принадлежности
11.	Бланк путевка	5 324,00	Бланки
12.	Правила пребывания	1 115,28	Бланки
13.	Питьевая вода	59 760,00	Питьевой режим
14.	Медикаменты	57 643,07	Оказание медицинской помощи
15.	Спортивно-игровое оборудование, игры	40 000,00	Для активного отдыха детей.
16.	Уголь	156 000,00	Для работы котельной
17.	Поставка посуды	31 500,00	Для приема пищи
18.	Фонарь	2 800,00	Для освещения
19.	Карниз	48 000,00	Для благоустройства лагеря
20.	Медицинское оборудование	1 550,00	Оказание медицинской помощи
21.	Устройство металлического каркаса навеса сцены	254 840,00	Для благоустройства лагеря
22.	Шуруповёрт	4 850,00	Обслуживание лагеря
23.	Тачка садово-строительная	11 112,00	Обслуживание лагеря
24.	Противопожарное оборудование	41 880,00	Защита при пожарах
25.	Котёл электрический	90 000,00	Обустройство лагеря
26.	Вокальная радиосистема	45 420,00	Для организации мероприятий в лагере
27.	Газонокосилка. Пила. снегоуборщик	125 370,00	Обслуживание лагеря
28.	Мебель, шкафы	85 000,00	Для благоустройства лагеря
29.	Беседка	280 000,00	Для благоустройства лагеря

Итого:

619 529,23

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 за арендатором по внесению арендной платы, руб.	Наличие задолженности за арендатором по оплате выставленных счетов на возмещение коммунальных услуг, руб.	Меры, принимаемые организацией для погашения имеющейся задолженности

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

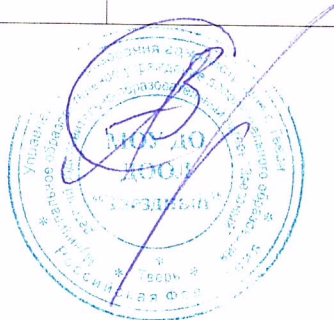
Сведения о неиспользуемом имуществе

№ 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 «Звездный»
М.П.
Главный бухгалтер



А.В. Смирнов

И.О. Шапкина