

"Согласовано"

Заместитель главы администрации Кировского района
Санкт-Петербурга С.А.Ларченко

М.П.

" 28 " 02 20 18 г.



"Утверждаю"

Директор ГБУ ДО ЦДОТТ
Кировского р-на СПб Ясинская Е.С.

М.П.

" 22 " 02 20 18 г.



Отчет

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения,
подведомственного администрации Кировского района Санкт-Петербурга,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

на " 01 " января 20 18 г.

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	25893654
ИНН	7805062203
КПП	780501001
по ОКТМО	* 040339000

Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования ЦДОТТ
Кировского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес 198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.34, лит.3

Наименование должности и Ф.И.О. руководителя учреждения

Директор Ясинская Елена Савельевна

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные:		
Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам	Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности 1,2,3 годов обучения	Устав ГБУ ДО ЦДЮТТ
2. Иные:		
Организация досуговой деятельности	Организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, театрално-концертных, зрелищных, спортивных и иных мероприятий	Устав ГБУ ДО ЦДЮТТ
Профилактика дорожно-транспортного травматизма	Проведение мероприятий, игровых программ по профилактике ДТП, координация работы всех ОУ района, организация работы ЮИД	Устав ГБУ ДО ЦДЮТТ, Положение о районном опорном центре по профилактике ДДТТ
Организация методической работы	Оказание помощи педагогическим кадрам ОУ района, педагогам дополнительного образования, повышение их профессионального мастерства	Устав ГБУ ДО ЦДЮТТ
Организация работы с детскими объединениями	Создание и организация работы детских общественных объединений на базе ЦДЮТТ	Устав ГБУ ДО ЦДЮТТ

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	№, дата выдачи документа	Срок действия документа
1	2	3
Устав	08.12.2015 № 5783-р	бессрочно

1.3. Сведения о работниках учреждения и средней заработной платы сотрудников учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Квалификация работников (уровень профессионального образования)*		Причины изменения количества штатных единиц учреждения	Расходы на оплату труда (руб.)		Средняя заработная плата (руб.)	
	по штату	фактически	по штату	фактически	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода		год, предшествующий отчетному	отчетный период	год, предшествующий отчетному	отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Руководители	11,75	11	11,75	10	11чел-1	10чел-1		5 557 000,32	6 558 853,13	59 369,66	56 934,49
Специалисты	71,33	73	71,56	78	59чел-1 10 чел-3 1чел-4 3чел-5	62чел-1 12чел-3 4чел-5		27 305 719,56	30 584 593,87	46 062,28	50 171,58
Служащие	1,5	0	1,5	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
Рабочие	14,5	12	16,5	14	8чел-3 2чел-4 2чел-5	1чел-1 8чел-3 2 чел-4 3чел-5		2 436 222,33	2 229 500,00	16 640,86	18 958,33
Всего:	99,08	96	101,31	102	-	-	-	35 298 942,21	39 372 947,00	42 385,86	46 739,02

* - Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			Примечание
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	12 850 231,79	18 615 028,11	5 764 796,32	
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей	руб.	12 042,00	765 075,31	753 033,31	
справочно:						
	суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	0,00	0,00	0,00	
	суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	0,00	0,00	0,00	
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	747 403,74	45 405,56	-701 998,18	
в том числе:						
	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.			0,00	
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	1 654 402,90	3 060 460,57	1 406 057,67	
в том числе:						
	просроченная кредиторская задолженность	руб.			0,00	
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	176 115 970,43	186 245 721,68	10 129 751,25	

2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	424 117,96	X	
2	Поступления, всего	52 666 500,00	53 006 898,09	100,6	
в том числе:					
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	51 499 100,00	51 499 100,00	100,0	
	Субсидии на иные цели	319 000,00	306 748,09	96,2	С учётом возврата остатков субсидий прошлых лет в бюджет субъекта Российской Федерации в сумме 12251 руб. 91 коп.
	Собственные доходы учреждения	848 400,00	1 201 050,00	141,6	
	Средства по обязательному медицинскому страхованию	X	X	X	
3	Выплаты, всего	53 078 366,05	52 874 047,96	99,6	
в том числе:					
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	51 503 468,94	51 471 144,14	99,9	
	Субсидии на иные цели	319 000,00	318 998,67	100,0	
	Собственные доходы учреждения	1 255 897,11	1 083 905,15	86,3	
	Средства по обязательному медицинскому страхованию	X	X	X	
4	Остаток средств на конец года	X	556 968,09	X	

2.2.1. Расшифровка к сведениям о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование целевой статьи	Уточненный план за 2017 год	Исполнено в 2017 году	% исполнения	Причины не исполнения
1	2	3	4	5	6
Всего:		53 078 366,05	52 874 047,96	99,6	
<i>в том числе:</i>					
1	Субсидия на выполнение государственного задания	51 503 468,94	51 471 144,14	99,9	Не оплачена закупка услуг по проведению паспортизации опасных отходов, разработке проекта нормативов образования, т.к. не согласовано с комитетом природоресурсов на сумму 20 249,72 рубля, не оплачен договор на закупку консультационных услуг по подготовке объекта к постоянной эксплуатации (отмена части оплаты 29.12.2017), так как расторгли договор по пусконаладочным работам, а эти работы должны быть позднее.
2	Субсидии на иные цели, всего	319 000,00	318 998,67	100,0	
<i>в том числе:</i>					
<i>по целевым статьям</i>					
	0310040240 "Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений"	221 000,00	220 998,67	100,0	
	0620090080 "Расходы на организацию материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений в целях обучения детей правилам дорожного движения и приобретению навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП"	98 000,00	98 000,00	100,0	
3	Средства от предпринимательской деятельности, всего	1 255 897,11	1 083 905,15	86,3	Всего остаток 172,0 т.руб., в т.ч.: КОСГУ 211 - 0,1 т.руб. КОСГУ 212 - 11,8 т.руб. КОСГУ 213 - 6,1 т.руб. КОСГУ 223 - 25,4 т.руб. КОСГУ 225 - 49,4 т.руб. КОСГУ 310 - 63,3 т.руб. КОСГУ 340 - 16,0 т.руб.
4	Средства по ОМС	X	X	X	
<i>И т.д.</i>					

2.3. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными и сумме доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей воспользовавшихся услугами (работами)		Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)
Всего	в том числе платных	
1	2	3
3106	127	1 113 850,00

2.4. Сведения о количестве жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
нет	нет	нет

2.5. Размещение государственного заказа

Заключено контрактов	Количество контрактов	Доля в %	Общая сумма контрактов, тыс. руб.	Доля в %
Всего, в т.ч.	70	100	2 803,4	100,00
Аукционы в электронной форме	46	66	1 506,6	53,74
Конкурсы	0	0	0,0	0,00
Запросы котировок	1	1	42,7	1,52
п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ (закупки до 100 тыс. руб.)	10	14	69,9	2,49
п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ (закупки до 400 тыс. руб.)	4	6	128,0	4,57
Прочие закупки у единственного поставщика	9	13	1 056,2	37,68

2.6. Сведения о выполнении государственного задания, утвержденного учреждению

Наименование показателя	Единица измерения	Утверждено государственным заданием	Фактически выполнено	Отклонение (гр.3-гр.4)	Краткие причины невыполнения (перевыполнения гос.задания)
1	2	3	4	5	6
Реализация дополнительной общеразвивающей программы технической направленности					
Наименование показателя, характеризующего объем оказываемой государственной услуги					
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности 1 года обучения	чел.	581	581		
Наименование показателя, характеризующего качество оказываемой государственной услуги	%				
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		
Оснащенность материально-техническим оборудованием для реализации программ дополнительного образования\		не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		

Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности 2 года обучения	чел.	182	182		
Наименование показателя, характеризующего качество оказываемой государственной услуги					
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		
Оснащенность материально-техническим оборудованием для реализации программ дополнительного образования\	%	не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности 3 года обучения	чел.	55	55		
Наименование показателя, характеризующего качество оказываемой государственной услуги					
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		

Оснащенность материально-техническим оборудованием для реализации программ дополнительного образования\	%	не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		
Реализация дополнительного общеразвивающей программы социально- педагогической направленности					
Наименование показателя, характеризующего объем оказываемой государственной услуги					
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам социально- педагогической направленности 1 года обучения	чел.	759	759		
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		
Оснащенность материально-техническим оборудованием для реализации программ дополнительного образования\	%	не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам социально- педагогической направленности 2 года	чел.	35	35		

обучения					
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		
Оснащенность материально-техническим оборудованием для реализации программ дополнительного образования\	%	не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности 3 года обучения	чел.	7	7		
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		
Оснащенность материально-техническим оборудованием для реализации программ дополнительного образования\	%	не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		
Реализация дополнительного общеразвивающей программы художественной направленности					
Наименование показателя, характеризующего объем оказываемой государственной					

услуги					
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности 1 года обучения	чел.	343	343		
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		
Оснащенность материально-техническим оборудованием для реализации программ дополнительного образования\	%	не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности 2 года обучения	чел.	62	62		
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		
Оснащенность материально-техническим оборудованием для реализации программ дополнительного образования\	%	не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		

Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности 3 года обучения	чел.	10	10		
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		
Оснащенность материально-техническим оборудованием для реализации программ дополнительного образования\	%	не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		

Реализация дополнительного общеразвивающей программы естественно-научной направленности

Наименование показателя, характеризующего объем оказываемой государственной услуги					
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественно-научной направленности 1 года обучения	чел.	88	88		
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		

Оснащенность материально-техническим оборудованием для реализации программ дополнительного образования\	%	не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественно-научной направленности 2 года обучения	чел.	20	20		
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		
Оснащенность материально-техническим оборудованием для реализации программ дополнительного образования\	%	не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественно-научной направленности 3 года обучения	чел.	7	7		
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		

Оснащенность материально-техническим оборудованием для реализации программ дополнительного образования\	%	не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		

Реализация дополнительнoц общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности

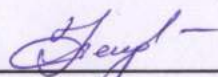
Наименование показателя, характеризующего объем оказываемой государственной услуги					
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности 1 года обучения	чел.	365	365		
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		
Оснащенность материально-техническим оборудованием для реализации программ дополнительного образования\	%	не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности 2	чел.	182	182		

года обучения					
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		
Оснащенность материально-техническим оборудованием для реализации программ дополнительного образования\	%	не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности 3 года обучения	чел.	283	283		
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		
Оснащенность материально-техническим оборудованием для реализации программ дополнительного образования\	%	не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	12021866,84 (0,00)	19199420,62 (7057927,88)	15097732,52 (3216516,93)	15209446,15 (1857388,36)	27119599,36 (3216516,93)	34408866,77 (8915316,24)
<i>в том числе:</i>							
<i>переданного в аренду</i>	руб.						
<i>переданного в безвозмездное пользование</i>	руб.						
<i>приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели</i>	руб.			1 178 451,40	1 178 451,40	1 178 451,40	1 178 451,40
<i>приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности</i>	руб.			314 404,05	426 117,68	314 404,05	426 117,68
<i>особо ценное движимое имущество</i>	руб.	X	X	13 604 877,07	13 604 877,07	13 604 877,07	13 604 877,07
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	шт.	1	2	X	X	1	2
<i>в том числе:</i>							
<i>переданного в аренду</i>	шт.			X	X		
<i>переданного в безвозмездное пользование</i>	шт.			X	X		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	м²	1 957,7	2 232,6	X	X	1 957,7	2 232,6
<i>в том числе:</i>							
<i>переданного в аренду</i>	м²			X	X		
<i>переданного в безвозмездное пользование</i>	м²			X	X		
4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	X	X	X	X		

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Н.И. Рендаревская
(инициал имени, фамилия)