

"Согласовано"

Зам. н.с.в. администратора

С. А. Парышев

М.П.

" *28* " *02* " 20 *19* г.



"Утверждаю"

Директор ГБУ ДО ЦДОТТ Кировского
района СПб Ясинская Е.С

М.П.



" *22* " *февраль* " 20 *19* 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 19 г.

	КОДЫ
Дата	01.01.2019
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

WB

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, театрально- 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	10	10,75	9	10чел-1	9чел-1		6 558 853,13	5 968 031,35	56 934,49	53 476,98
Специалисты	71,56	78	71,56	76	62чел-1 12чел-3 4чел-5	63чел-1 13чел-3		30 584 593,87	29 927 092,79	50 171,58	55 543,97
Служащие	1,5	0	1,5	0	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00
Рабочие	16,5	14	14,5	10	1чел-1 8чел-3 2чел-4 3чел-5	2чел-5 6чел-3 2чел-4		2 229 500,00	3 268 670,18	18 958,33	20 953,01
Всего:	101,31	102	98,31	95	-	-	-	39 372 947,00	39 163 794,32	46 739,02	48 566,21

* - 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.	18 646 704,94	21 485 233,26	2 838 528,32	
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей	руб.	765 075,31	808 301,01	43 225,70	
<i>правочно:</i>						
	<i>суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц</i>	руб.	0,00	0,00	0,00	
	<i>суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения</i>	руб.	0,00	0,00	0,00	
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	45 405,56	385 340,49	339 934,93	
<i>том числе:</i>						
	<i>нереальная к взысканию дебиторская задолженность</i>	руб.			0,00	
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	3 060 460,57	2 263 598,55	-796 862,02	
<i>том числе:</i>						
	<i>просроченная кредиторская задолженность</i>	руб.			0,00	
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	203 521 925,09	222 457 908,92	18 935 983,83	

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	556 968,09	X	
2	Поступления, всего	58 866 874,97	59 337 732,82	100,8	
в том числе:					
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	57 199 000,00	57 199 000,00	100,0	
	Субсидии на иные цели	359 600,00	359 598,67	100,0	С учётом возврата остатков субсидий прошлых лет в бюджет субъекта Российской Федерации в сумме 1 руб. 33 коп.
	Собственные доходы учреждения	1 308 274,97	1 779 134,15	136,0	
	Средства по обязательному медицинскому страхованию	X	X	X	
3	Выплаты, всего	59 423 841,73	59 039 692,29	99,4	
в том числе:					
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	57 231 324,80	57 231 319,80	100,0	
	Субсидии на иные цели	359 600,00	359 509,56	100,0	
	Собственные доходы учреждения	1 832 916,93	1 448 862,93	79,0	
	Средства по обязательному медицинскому страхованию	X	X	X	
4	Остаток средств на конец года	X	855 008,62	X	

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

№ п/п	Наименование целевой статьи	Уточненный план за 2018 год	Исполнено в 2018 году	% исполнения	Причины не исполнения
1	2	3	4	5	6
Всего:		59 423 841,73	59 039 692,29	99,4	
<i>том числе:</i>					
1	Субсидия на выполнение государственного задания	57 231 324,80	57 231 319,80	100,0	Остаток 5,00 руб. сложился после возмещения фактических расходов на проезд в общественном транспорте воспитанников ГБУ ДО ЦДЮТТ, присутствующих на церемонии награждения по подведению итогов 100-летия системы Дополнительного образования в Академии Талантов
2	Субсидии на иные цели, всего	359 600,00	359 509,56	100,0	
<i>том числе:</i>					
<i>о целевым статьям</i>					
310040240	Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений"	256 200,00	256 110,00	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"	103 400,00	103 399,56	100,0	
3	Средства от предпринимательской деятельности, всего	1 832 916,93	1 448 862,93	79,0	Всего остаток 384,0 т.руб., в т.ч.: КОСГУ 211 - 31,3 т.руб. КОСГУ 213 - 11,9 т. руб. КОСГУ 226 - 267,3 т.руб. КОСГУ 310 - 73,5 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
3159	186	1 776 175,00

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.	82	100	5 804,34	100
Аукционы в электронной форме	56	68,29	4288,31	73,88
Конкурсы	0	0	0	0
Запросы котировок	1	1,22	42,71	0,74
п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ (закупки до 100 тыс. руб.)	8	9,76	49,14	0,85
п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ (закупки до 400 тыс. руб.)	8	9,76	388,42	6,69
Прочие закупки у единственного поставщика	9	10,98	1035,76	17,84

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
1.Реализация дополнительной общеразвивающей программы технической направленности					
Наименование показателя, характеризующего объем					
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности для детей 1-го года обучения	чел.	559	559		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности для детей 2-го года обучения	чел.	215	215		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности для детей 3-го года обучения	чел.	58	58		
Наименование показателя, характеризующего качество оказываемой государственной услуг					
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		
Оснащенность материально-техническим оборудованием, необходимым для реализации программ дополнительного образования	%	не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		
2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности.					
Наименование показателя, характеризующего объем					

Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности для детей 1-го года обучения	чел.	768	768		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности для детей 2-го года обучения	чел.	71	71		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности для детей 3-го года обучения	чел.	3	3		
Наименование показателя, характеризующего качество оказываемой государственной услуги					
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		
Оснащенность материально-техническим оборудованием, необходимым для реализации программ дополнительного образования	%	не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		
3. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности					
Наименование показателя, характеризующего объем					
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности для детей 1-го года обучения	чел.	177	177		

Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности для детей 2-го года обучения	чел.	105	105		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности для детей 3-го года обучения	чел.	27	27		
Наименование показателя, характеризующего качество оказываемой государственной услуги					
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		
Оснащенность материально-техническим оборудованием, необходимым для реализации программ дополнительного образования	%	не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		
4. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительной общеразвивающей программы естественнонаучной направленности					
Наименование показателя, характеризующего объем					
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной направленности для детей 1-го года обучения	чел.	106	106		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной направленности для детей 2-го года обучения		16	16		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной направленности для детей 3-го года обучения		0	0		

Наименование показателя, характеризующего качество оказываемой государственной услуги					
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		
Оснащенность материально-техническим оборудованием, необходимым для реализации программ дополнительного образования	%	не менее 90%	100%		
Укомплектованность штатов ОУ (педагогические работники)	%	не менее 96%	100%		
5. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности					
Наименование показателя, характеризующего объем					
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно -спортивной направленности для детей 1-го года обучения	чел.	390	390		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно -спортивной направленности для детей 2-го года обучения		181	181		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно -спортивной направленности для детей 3-го года обучения		297	297		
Наименование показателя, характеризующего качество оказываемой государственной услуги					
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ (по количеству данных часов)	%	не менее 90%	100%		

Оснащенность материально-техническим оборудованием, необходимым 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.	19199420,62 (7057927,88)	19199420,62 (6818676,08)	14656286,57 (1857388,36)	15460131,51 (1862016,86)	33855707,19 (8915316,24)	34659552,13 (8680692,94)
<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.			1 175 404,18	1 148 884,58	1 175 404,18	1 148 884,58
<i>приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности</i>	руб.			426 117,68	603 817,68	426 117,68	603 817,68
<i>особо ценное движимое имущество</i>	руб.	X	X	13 054 764,71	13 707 429,25	13 054 764,71	13 707 429,25
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	м ²	1 957,7	2 332,3	X	X	1 957,7	2 332,3
<i>в том числе:</i>							
<i>переданного в аренду</i>	м ²			X	X		
<i>переданного в безвозмездное пользование</i>	м ²			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)