

"Согласовано"
Заместитель главы администрации
М.П. О.А. Варенко
" 25 " 02 20 21

"Утверждаю"
Директор ГБОУ ДО ДШИ ТТ
М.П. Ясинская Е.С.
" 25 " 02 20 21 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 21 г.

	КОДЫ
Дата	01.01.2021
по ОКПО	25893654
ИНН	7805062203
КПП	780501001
по ОКТМО	040339000

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

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

Наименование должности и Ф.И.О. руководителя учреждения

Директор Ясинская Елена Савельевна

Периодичность: годовая

Начальник отдела образования
Ю.В. Ступак

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 ЦДЮОТТ
2. Иные:		
Организация досуговой деятельности	Организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, театрално-концертных, зрелищных, спортивных и иных мероприятий	Устав ГБУ ДО ЦДЮОТТ
Профилактика дорожно-транспортного травматизма	Проведение мероприятий, игровых программ по профилактике ДТП, координация работы всех ОУ района, организация работы ЮИД	Устав ГБУ ДО ЦДЮОТТ. Положение о районном опорном центре по профилактике ДТП
Организация методической работы	Оказание помощи педагогическим кадрам ОУ района, педагогам дополнительного образования, повышение их профессионального мастерства	Устав ГБУ ДО ЦДЮОТТ
Организация работы с детскими объединениями	Создание и организация работы детских общественных объединений на базе ЦДЮОТТ	Устав ГБУ ДО ЦДЮОТТ

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	10,75	9	10,75	10	9чел-1	10чел-1		7 166 306,16	7 481 125,32	66 354,69	67 035,17
Специалисты	72,56	72	69,27	74	62чел-1 10чел-3	64чел-1 10чел-3		33 856 565,50	34 471 460,47	61 804,61	58 986,07
Служащие	1,5	1	1,5	1	1чел-1	1чел-1		57 738,72	18 869,00	12 372,58	12 579,33
Рабочие	14,5	12	17,9	12	2чел-1 2чел-5 6чел-3 2чел-4	3чел-1 6чел-3 3чел-54		3 056 833,13	2 995 005,00	24 260,58	24 711,26
Всего:	99,31	94	99,42	97	-	-	-	44 137 443,51	44 966 459,79	55 813,66	53 076,56

* - 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.	14 527 232,43	13 452 200,98	-1 075 031,45	
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей	руб.	55 267,70	55 267,70	0,00	
<i>справочно:</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.	179 826,47	476 561,47	296 735,00	
3	<i>нереальная к взысканию дебиторская задолженность</i>	руб.			0,00	
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	3 486 694,04	1 552 294,68	-1 934 399,36	
<i>в том числе:</i>						
	<i>просроченная кредиторская задолженность</i>	руб.			0,00	
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	226 420 625,27	220 744 951,69	-5 675 673,58	

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	745 389,98	X	
2	Поступления, всего	66 430 320,00	66 029 510,07	99,4	
в том числе:					
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	64 690 500,00	64 705 555,08	100,0	С учетом возврата финансирования прошлых лет в сумме 15 055 руб. 08 коп.
	Субсидии на иные цели	197 620,00	197 620,00	100,0	
	Собственные доходы учреждения	1 542 200,00	1 126 334,99	73,0	
	Средства по обязательному медицинскому страхованию	X	X	X	
3	Выплаты, всего	67 190 765,06	66 444 140,48	98,9	
в том числе:					
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	64 738 403,71	64 592 002,49	99,8	
	Субсидии на иные цели	197 620,00	197 620,00	100,0	
	Собственные доходы учреждения	2 254 741,35	1 654 517,99	73,4	
	Средства по обязательному медицинскому страхованию	X	X	X	
4	Остаток средств на конец года	X	330 759,57	X	

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

№ п/п	Наименование целевой статьи	Уточненный план за 2020 год	Исполнено в 2020 году	% исполнения	Причины не исполнения
1	2	3	4	5	6
Всего:		67 190 765,06	66 444 140,48	98,9	
<i>в том числе:</i>					
1	Субсидия на выполнение государственного задания	64 738 403,71	64 592 002,49	99,8	Остаток средств по КОСГУ 223 по контрактам на коммунальные услуги, на сумму 124 145,77 руб. образовался в связи с тем, что оплата производилась по фактически выставленным счетам. Остаток по КОСГУ 213 - 22 255,45 руб.
2	Субсидии на иные цели, всего	197 620,00	197 620,00	100,0	
<i>в том числе:</i>					
<i>по целевым статьям</i>					
2.1	0310040240 "Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений"	197 620,00	197 620,00	100,0	
3	Средства от предпринимательской деятельности, всего	2 254 741,35	1 654 517,99	73,4	Всего остаток 600,2 т.руб., в т.ч.: КОСГУ 211 - 285,4 т.руб. КОСГУ 213- 76,6 т. руб. КОСГУ 223 - 7,6 т.руб. КОСГУ 225- 0,09 т.руб. КОСГУ 310 - 193,1 т.руб. КОСГУ 343 - 37,4 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
3168	168	1 126 334,99

2.4. Сведения о количестве жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

2.5. Размещение государственного заказа

Заклучено контрактов	Количество контрактов	Доля в %	Общая сумма контрактов, тыс. руб.	Доля в %
Всего, в т.ч.	70	100	5 633,1	100,00
Аукционы в электронной форме	48	69	3 792,8	67,10
Конкурсы	0	0	0,0	0,00
Запросы котировок	0	0	0,0	0,00
п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ (закупки до 100 тыс. руб.)	17	24	606,0	11,00
п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ (закупки до 400 тыс. руб.)	0	0	0,0	0,00
Прочие закупки у единственного поставщика	8	7	1 234,3	21,90

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	человекочасы	52284	52284		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности для детей 2-го года обучения	человекочасы	28404	28404		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности для детей 3-го года обучения	человекочасы	3276	3276		
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	человекочас ы	45000	45000		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности для детей 2-го года обучения	человекочас ы	13248	13248		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности для детей 3-го года обучения	человекочас ы	4080	4080		
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	человекочас ы	28800	28800		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности для детей 2-го года обучения	человекочас ы	8928	8928		

Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности для детей 3-го года обучения	человекочас ы	4800	4800		
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 образовани	%	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	человекочас ы	7560	7560		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной направленности для детей 2-го года обучения	человекочас ы	0	0		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной направленности для детей 3-го года обучения	человекочас ы	1440	1440		
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	человекочас ы	34920	34920		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно -спортивной направленности для детей 2-го года обучения	человекочас ы	23040	23040		
Численность воспитанников обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно -спортивной направленности для детей 3-го года обучения	человекочас ы	78432	78432		
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%		

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.	19 199 420,62 (6579424,28)	19 199 420,62 (6340172,48)	16 925 150,27 (2033070,61)	16 128 604,64 (1590572,98)	36 124 570,89 (8612494,89)	35 328 025,26 (7930745,46)
<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.			1 713 030,30	1 797 472,89	1 713 030,30	1 797 472,89
<i>приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности</i>	руб.			1 021 641,93	973 450,14	1 021 641,93	973 450,14
<i>особо ценное движимое имущество</i>	руб.	X	X	14 190 478,04	13 357 681,61	14 190 478,04	13 357 681,61
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	шт.	2	2	X	X	2	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	2 332,3	2 332,3	X	X	2 332,3	2 332,3
<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		

Исполняющий обязанности

главного бухгалтера

(должность)



(подпись)

САВИНА Е. М.

(инициал имени, фамилия)

Прочтено, пронумеровано

лист

Директор ГБУ ДО ЦДЮОГТ
Кировского р-на
В.С. Ясинская

В.С. Ясинская

1