

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2021 ГОД



Объем субсидии на выполнение государственного задания в 2021 году

Наименование показателя	Объем (тыс.руб.)
Дополнительное образование	456 872,7
Дошкольное образование в т.ч. присмотр и уход	13 161,4
Общее образование	147 037,9
Образование в области физической культуры и спорта	173 018,6
Повышение квалификации	1 945,4
Проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей	27 946,7
Проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных мероприятий	300 830,2
Всего:	1 120 812,9



Плановые ассигнования сводного бюджета ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Год	Субсидии на выполнение гос. задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Средства от приносящей доход деятельности (руб.)	Итого (руб.)
2019	1 038 124 252	61 344 374	249 959 925	1 349 428 551
2020	1 068 928 397	23 776 250	189 053 515	1 278 758 162
2021	1 120 812 928	6 291 720	226 705 612	1 353 810 260
2022	1 135 171 083	13 881 290	242 878 700	1 391 931 073



Плановые ассигнования субсидий на выполнение государственного задания ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Год	Субсидии на выполнение гос. задания (руб.)	% изменения по отношению к предыдущему периоду
2019	1 038 124 252	8%
2020	1 065 928 397	3%
2021	1 120 812 928	5%
2022	1 135 171 083	1%



Виды расходования субсидий на выполнение государственного задания ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Код и наименование ОСГУ	2019 (руб.)	2020 (руб.)	2021 (руб.)	% изменения по отношению к предыдущему периоду (2020)
211 Заработная плата	647 278 266	688 493 043	707 620 535	5%
212 Прочие выплаты	3 345 727	1 243 714	2 841 627	
213 Начисления на выплаты по оплате труда	192 272 714	198 524 200	212 726 013	
221 Услуги связи	1 518 947	1 564 624	1 400 886	
222 Транспортные услуги	821 819	542 574	3 230 200	
223 Коммунальные услуги	68 819 500	74 228 500	81 564 200	
225 Работы, услуги по содержанию имущества	11 871 482	17 545 992	19 107 794	
226 Прочие работы, услуги	66 018 082	49 838 848	56 383 637	
227 Страхование	0	234 952	172 333	
266 Социальные пособия и компенсации персоналу	0	2 644 102	4 903 598	
290 Прочие расходы	3 676 513	2 289 442	1 888 883	
310 Увеличение стоимости основных средств	21 410 974	7 257 220	8 708 594	
340 Увеличение стоимости материальных запасов	21 090 226	21 521 185	20 264 628	
Итого:	1 038 124 252	1 0658 928 397	1 120 812 928	



Плановые ассигнования средств от приносящей доход деятельности ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Год	Средства от приносящей доход деятельности (руб.)	% изменения по отношению к предыдущему периоду
2019	249 959 925	13%
2020	189 053 515	-24%
2021	226 705 612	20%
2022	242 878 700	7%



Количество обучающихся в ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (бюджет)

Программы	Учебный год				
	2018/2019 (факт.)	2019/2020 (факт.)	2020/2021 (факт.)	2021/2022 (проект.)	2021/2022 (факт.)
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы	11 170	12 638	11 136	12 319	12 888
Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы	1 685	1 790	1 642	1 692	1 704
Программы спортивной подготовки	135	146	152	157	161
Итого по дополнительному образованию:	12 990	14 574	12 930	14 168	14 753
Аничков лицей	250	252	246	274	274
660 школа постоянный состав	41	36	37	35	38
660 школа переменный состав	326	364	300	300	300
Детский сад ЗЦДЮТ «Зеркальный»	18	20	18	20	18
Итого по общему образованию:	635	672	601	629	630
Курсы повышения квалификации	925	925	925	1025	1028
Всего:	14 550	16 171	14 456	15 822	16 411

Информация о выплатах заработной платы отдельным категориям работников ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Категория работников	2019	2020	2021	
	Размер средней заработной платы работников учреждения, тыс. руб.	Размер средней заработной платы работников учреждения, тыс. руб.	Размер средней заработной платы работников учреждения, тыс. руб.	Показатели дорожной карты (норматив на 1 чел. тыс.руб.)
Исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761, распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р по повышению заработной платы работников образования				
Всего по учреждению	49,1	50,3	52,2	
в том числе:				
руководители	81,9	86,9	89,5	
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	61,7 в т.ч. сгз 99,9% пд 0,1%	56,2 в т.ч. сгз 100%	64,0 в т.ч. сгз 100%	59,5
Педагогические работники общеобразовательных организаций	56,1	58,8	59,2	
в т.ч. учителя	63,2 в т.ч. сгз 96,1% пд 3,9%	64,7 в т.ч. сгз 97,8% пд 2,2%	65,3 в т.ч. сгз 96,7% пд 3,3%	58,9
Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей	57,3 в т.ч. сгз 91,9% пд 8,1%	59,2 в т.ч. сгз 94,6% пд 5,4%	59,9 в т.ч. сгз 95,4% пд 4,6%	62,9
Прочий персонал	34,7	34,3	36,8	

**Сведения об исполнении субсидии на иные цели,
в рамках реализации дополнительных мер социальной поддержки
педагогических работников государственных учреждений,
выделенных ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» в 2021 году**

Наименование мер соц.поддержки	Кол-во работников	Сумма выплат на 1 работника, руб.	Факт, руб.
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах транспорта общего пользования в СПб в размере 50% от стоимости единого месячного проездного билета	26	1 627,5	379 207,5
Компенсация педагогическим работникам для организации отдыха и оздоровления	75	31 202,5	2 340 187,5
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 50% занимаемой общей площади жилых помещений работникам государственных учреждений, расположенных в сельской местности	3	145,95	5 254,22
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 50% коммунальных услуг работникам государственных учреждений, расположенных в сельской местности	16	606,1	116 370,78
Всего:			2 841 020



Распределение контрактов, заключенных ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» по способу размещения заказов, согласно 44-ФЗ от 05.04.2013

Способ размещения заказа	2018			2019			2020			2021		
	Общая сумма контрактов (тыс.руб.)	Количество контрактов	%	Общая сумма контрактов (тыс.руб.)	Количество контрактов	%	Общая сумма контрактов (тыс.руб.)	Количество контрактов	%	Общая сумма контрактов (тыс.руб.)	Количество контрактов	%
Закупка у единственного поставщика (контракты с монополистами, преподавательские услуги)	77 239	243	29	76 876	236	22	89 840	214	17,78	131 991,11	265	40,14
Закупка у единственного поставщика до 600 тыс. (4 и 5 пункт 93 статьи)	37 221	846	14	45 980	964	13	39 313	896	69	37 524,24	649	11,41
Электронный аукцион	91 536	165	35	174 827	234	49	125 592	173	13	91 165,15	180	27,73
Конкурсы	59 697	4	22	58 174	5	16	19 241	3	0,2	68 127,80	8	20,72
Итого:	265 693	1 258	100	355 857	1 439	100	273 986	1 286	100	328 808,30	1 102	100



Приобретение основных средств в 2021 году для нужд ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

№	Группа основных средств	Количество	Общая сумма
1	Музыкальные инструменты (арфа, валторны, рояль, скрипки, тромбоны, трубы)	21	2 260 887
2	Компьютерная и оргтехника	95	2 875 320
3	Спортивное оборудование (лыжи, сноуборды)	5	217 894
4	Мебель (банкетки, диваны, кресла, стеллажи, шкафы)	11	395 514
5	Костюмы театральные для отдела художественного воспитания	30	338 670
6	Учебное оборудование (конструкторы-роботы, микроскопы)	12	176 443
7	Театральный инвентарь, оборудование сцен (арлекин, декорации, грядки-ширмы, задники, кулисы, падуги, свет накамерный, пульта управления, станки хореографические, штативы)	33	2 521 593
8	Производственный и хозяйственный инвентарь (газонокосилки, сплит-системы, робот-пылесос, стремянки, тележки, машины стиральные, холодильники, плита, котёл пищеварочный, стабилизаторы, инвертор, перфоратор, шлифмашины, узлы учёта хол.воды)	57	5 442 214
9	Аудио-видео-бытовая техника (проигрыватель, радиосистемы, радиостанции)	24	582 037
10	Производственный и хозяйственный инвентарь стоимостью до 10 000 рублей в т.ч. атласы, контурные карты, рабочие тетради, учебные пособия и т.д.	4 197	3 168 762
Итого:		4 485	17 979 332



Анализ исполнения доходов от продажи услуг по платным образовательным услугам (ПОУ), реализуемых на базе ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Учебный отдел	2019	2020	ПЛАН 2021			ФАКТ 2022			% исполнения			
	кол-во детей факт	кол-во детей факт 31.12.2020	кол-во детей	кол-во групп	Сумма	кол-во детей 31.12.2021	кол-во групп 31.12.2021	Сумма	обучающихся	в денежном выражении		
СДЮСШОР №1	86	25	22	2	374 000	12	1	360 100	55%	↓	96%	↓
Отдел дошкольного образования	819	527	747	79	24 233 800	665	79	13 546 716	89%	↓	56%	↓
Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив	195	123	231	18	5 655 168	78	6	2 026 295	34%	↓	36%	↓
Отдел техники	362	218	333	28	9 473 400	230	21	4 896 020	69%	↓	52%	↓
СДЮСШОР №2	19	0	16	2	512 000	28	3	700 190	175%	↑	137%	↑
Театрально-художественный отдел	150	127	180	10	5 409 750	165	9	3 560 685	92%	↓	66%	↓



Учебный отдел	2019	2020	ПЛАН 2021			ФАКТ 2022			% исполнения			
	кол-во детей факт	кол-во детей факт 31.12.2020	кол-во детей	кол-во групп	Сумма	кол-во детей 31.12.2021	кол-во групп 31.12.2021	Сумма	обучающихся	в денежном выражении		
ЭБЦ «Крестовский остров»	253	202	190	12	4 050 000	214	12	4 583 684	113%	↑	113%	↑
Отдел художественного воспитания	156	82	153	21	7 020 000	91	11	3 520 620	59%	↓	50%	↓
Аничков лицей	160	129	122	11	4 366 080	130	10	4 093 420	107%	↑	94%	↓
Учебно-оздоровительный отдел	769	0	604	52	14 067 200	367	31	9 083 250	61%	↓	65%	↓
Неделя открытий на Крестовском	30	0	30	2	300 000	30	2	300 000	100%	↑	100%	↑
ОМР «Каникулы в Аничковом»	84	0	60	4	300 000	38	2	190 000	63%	↓	63%	↓
ГЦРДО Курсы повышения квалификации	-	0	0	0	-	35	3	117 100		↑		↑
Итого:	3 083	1 433	2 688	241	75 743 398	2 083	190	46 978 080	77%		62%	



Поступление средств от приносящей доход деятельности на лицевой счет ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

№	Наименование источников	2019		2020		2021	
		Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%
1	Реализация льготных и коммерческих путевок в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»	98 463 498	40,7	50 162 073	40,3	92 451 084	52,4
	Количество проданных путевок в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»	7 522 шт.		5 427 шт		7 567 шт	
2	Платные образовательные услуги (ПОУ)	69 959 063	28,9	36 454 872	29,3	46 833 810	26,5
3	Новогодние представления для детей	7 951 900	6,4	7 951 900	6,4	0	0,0
4	Оказание услуг, облагаемые НДС (Договоры со сторонними организациями и физ. лицами)	13 009 375	5,4	4 658 012	3,7	2 146 266	1,2
5	Восстановление коммунальных расходов (долевое участие арендаторов, квартиросъемщиков и прикомандированных сотрудников в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»)	10 155 810	4,2	10 004 317	8,0	10 721 515	6,1
6	Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений	8 719 125	3,6	7 137 317	5,7	7 640 369	4,3
7	Театрализованные представления	5 575 360	2,3	1 449 180	1,2	1 358 955	0,8
8	Абонементы УОО	4 224 074	1,7	2 889 694	2,3	3 963 428	2,2
9	Средства от претензионно-судебной работы	1 796 151	0,7	686 153	0,6	847 619	0,5
10	Прочее, в т.ч. Безвозмездные поступления, участие родителей в охране, оргвзносы	11 574 137	4,8	3 108 999	2,5	10 475 551	5,9
	Итого:	241 990 093	100	124 502 517	100	176 438 597	100
	% увеличения по сравнению с предыдущим годом	5,8%	↑			41,7%	↑
	% уменьшения по сравнению с предыдущим годом			48,6%	↓		



Целевые поступления денежных средств на нужды ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Отдел	2020	2021	Цель использования
	Сумма, руб.		
СДЮСШОР №1	599 450	1 128 306	Расходы по выезду учащихся на соревнования и учебные расходы
Отдел дошкольного образования	155 410	699 394	Покупка расходных материалов для детского труда
Аничков лицей	721 356	487 032	Расходы на организацию и проведение ПОУ «IT-школа Самсунг», выезды учащихся
Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив	139 000	167 700	Организация и проведение экскурсий, выездов учащихся, приобретение учебного оборудования и расходных материалов
СДЮСШОР №2	136 500	147 000	Расходы по выезду учащихся на соревнования, приобретение учебного оборудования
Отдел Художественного воспитания	81 800	41 000	Расходы по выезду учащихся на фестивали, смотры, конкурсы и учебные расходы, приобретение учебного оборудования
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»	9 275	29 015	Расходные материалы для нужд учреждения
Учебно-оздоровительный отдел	-	3 500	Расходы по выезду учащихся на соревнования и учебные расходы
Театрально-художественный отдел	68 000	-	Приобретение учебного оборудования, театральных костюмов и театральных ламп
Отдел техники	9 500	-	Приобретение оборудования, программного обеспечения, учебных пособий
Итого:	1 920 291	2 702 947	



Безвозмездное поступление нефинансовых активов (основных средств и материалов) ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 2021 г.

От кого получено	Сумма, руб.	Активы	Получатель
	Балансовая стоимость		
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:			
Комитет имущественных отношений	240 202,67	Дооценка стоимости трансформаторной подстанции	ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
ООО «Самсунг электроникс Рус Компани»	515 000	Флипчарт интерактивный Samsung с настенным креплением	Аничков лицей
Физические лица	66 794	МФУ Kyocera FS-1120MFP, Кофемашинa Philips EP -1220/00 Series 1200, Проектор Guangzhou Rigal Electronics RD-806+Android, Клеры	Аничков лицей
Физическое лицо	3 466	Модель судна ЯЛ	Отдел техники
Профсоюзная организация ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»	17 549	Холодильник Атлант МХМ 2835-90	СДЮСШОР № 1
ДБФ ДВОРЕЦ АНИЧКОВ	100 381	Мебель (витрина, тумбы, баннер)	Музей
ДБФ ДВОРЕЦ АНИЧКОВ	64 900	Моноблок AIO HP 22 i5-1135G7	Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив
ДБФ ДВОРЕЦ АНИЧКОВ	1 264 217	Лабораторное учебное оборудование (бокс для стерильных работ, камера электрофорезная, камера для вертикального электрофореза, мешалка магнитная, мини-центрифуга, холодильник лабораторный, трансиллюминатор, прибор рН-метр)	ЭБЦ «Крестовский остров»
ИП Веселов Д.И.	88 300	Животные для мини-зоопарка (игрунка, скунс, ворон, морская свинка)	ЭБЦ «Крестовский остров»



От кого получено	Сумма, руб.	Активы	Получатель
	Балансовая стоимость		
ООО «ОБОРУДОВАНИЕ»	92 500	Система стеллажная	Отдел художественного воспитания
Физические лица	75 450	Аккордеоны, баян, пианино Аккорд, светильник-рециркуляр	Отдел художественного воспитания
Физическое лицо	14 990	Воздуходувка бензиновая STIHL BG 50	Служба благоустройства
ООО «Графо»	650	Художественная литература	Библиотека
Физическое лицо	8 419,98	Шторы рулонные	ЭХС
Итого Основные средства:	2 552 819,60		
МАТЕРИЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:			
ДБФ ДВОРЕЦ АНИЧКОВ	11 925	Ткань костюмная	Отдел художественного воспитания
Автономная некоммерческая организация «Северо-западный региональный центр фехтования»	140 181,63	Материалы для фехтования (разъём-тройник для шнура катушки, шнур для подвесной системы, ключ для программы проведения соревнований по фехтованию)	СДЮСШОР № 1
ДБФ ДВОРЕЦ АНИЧКОВ	11 596	Бязь и тесьма	Театрально-концертный комплекс «Карнавал»
ДБФ ДВОРЕЦ АНИЧКОВ	735 783,05	Расходные материалы для учебных целей пробирки, штативы, пипетки, контейнеры для проб, препараты и др.)	ЭБЦ «Крестовский остров»
ДБФ ДВОРЕЦ АНИЧКОВ	14 784	Экраны защитные	ЭХС
ДБФ ДВОРЕЦ АНИЧКОВ	150 352	Подарки новогодние – наборы шар-папье, кормушки для птиц, светоотражатели пешеходные	ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Итого материалы	1 064 621,68		



Виды расходования средств от приносящей доход деятельности ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» за 2021 год

Код и наименование ОСГУ	2021	% от общей суммы расходов
211 Заработная плата	36 607 890	21,1
212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)	45 500	0,0
213 Начисления на выплаты по оплате труда	14 425 445	8,3
214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160 272	0,1
221 Услуги связи	477 224	0,3
222 Транспортные услуги	6 691 370	3,9
223 Коммунальные услуги	32 677 836	18,8
225 Работы, услуги по содержанию имущества	15 432 215	8,9
226 Прочие работы, услуги	5 568 408	3,2
227 Страхование	107 142	0,1
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений (осуществление строительного контроля)	1 823 310	1,1
229 Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2 452	0,0
266 Компенсации персоналу (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности)	104 050	0,1
291,292,293,295,296,297 Прочие расходы (налоги, пошлины, сборы, штрафы)	232 075	0,1
310 Увеличение стоимости основных средств	5 007 102	2,9
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в мед.целях	29 260	0,0
342 Увеличение стоимости продуктов питания	39 770 908	22,9
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 006 366	0,6
344 Увеличение стоимости строительных материалов	290 252	0,2
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	3 010 881	1,7
346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9 143 616	5,3
347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	184 920	0,1
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (новогодние подарки, призы, сувениры)	797 676	0,5
Итого:	173 596 170	100



Претензионная работа

Год	2019	2020	2021
Начато претензионных, судебных, исполнительных производств в течение года	43	27	45
Окончено претензионных, судебных, исполнительных производств в течение года	42	29	44
Претензионных, судебных, исполнительных производств велось в течение года	58	43	67
Поступившая сумма по результатам работы	1 306 090,62	584 967,34 р. 601 618,54 р. ¹	717 069,08 816 867,94 ²

Проверки органами контроля и надзора

Год	2019	2020	2021
Количество дел	16	3	9
Нарушений не выявлено	13	1	5
Выявлено нарушений	3	2	4

¹ Из них 16 651,20 р. начислено, но списано на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 в 2020 г.;

² Из них 99 798, 86 р. начислено, но списано на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 в 2021 г.;

