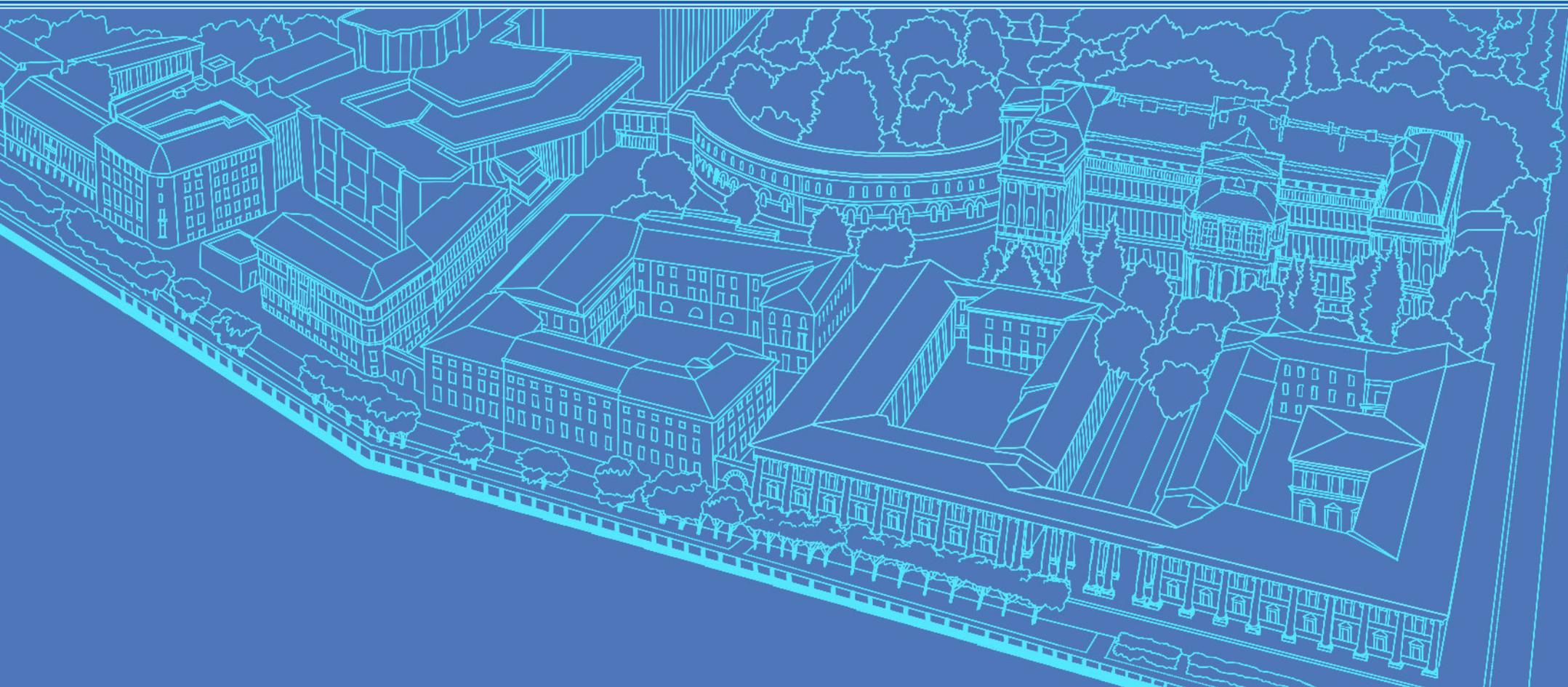


ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

ОТЧЕТ

О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД



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.)
2020	1 065 928 397	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	1 171 878 357	51 492 830	253 111 148	1 476 482 335
2023	1 320 718 000	10 612 336	248 500 632	1 579 830 968



Объем субсидии на выполнение государственного задания в 2022 году

Наименование показателя	Объем (тыс.руб.)
Дополнительное образование	577 999,7
Дошкольное образование в т.ч. присмотр и уход	6 817,7
Общее образование	100 892,7
Образование в области физической культуры и спорта	147 661,4
Повышение квалификации	3 753,8
Проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей	14 182,5
Проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных мероприятий	320 570,5
Всего:	1 171 878,4



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

Год	Субсидии на выполнение гос. задания (руб.)	% изменения по отношению к предыдущему периоду
2020	1 065 928 397	3%
2021	1 120 812 928	5%
2022	1 171 878 357	4,6%
2023	1 320 718 000	12,5%



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

Код и наименование ОСГУ	2020 (руб.)	2021 (руб.)	2022 (руб.)	% изменения по отношению к предыдущему периоду (2021)
211 Заработная плата	688 493 043	707 620 535	733 218 073	4,6%
212 Прочие выплаты	1 243 714	2 841 627	3 539 153	
213 Начисления на выплаты по оплате труда	198 524 200	212 726 013	218 586 340	
221 Услуги связи	1 564 624	1 400 886	1 506 781	
222 Транспортные услуги	542 574	3 230 200	4 411 210	
223 Коммунальные услуги	74 228 500	81 564 200	73 301 200	
225 Работы, услуги по содержанию имущества	17 545 992	19 107 794	42 135 895	
226 Прочие работы, услуги	49 838 848	56 383 637	42 240 627	
227 Страхование	234 952	172 333	127 311	
260 Социальное обеспечение	2 644 102	4 903 598	3 534 600	
290 Прочие расходы	2 289 442	1 888 883	5 042 743	
310 Увеличение стоимости основных средств	7 257 220	8 708 594	22 963 709	
340 Увеличение стоимости материальных запасов	21 521 185	20 264 628	21 270 715	
Итого:	1 065 928 397	1 120 812 928	1 171 878 357	



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

Категория работников	2020	2021	2022	
	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	50,3	52,2	55,9	
в том числе:				
руководители	86,9	89,5	95,6	
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	56,2 в т.ч. сгз 100%	64,0 в т.ч. сгз 100%	68	64,7
Педагогические работники общеобразовательных организаций	58,8	59,2	62,4	
в т.ч. учителя	64,7 в т.ч. сгз 97,8% пд 2,2%	65,3 в т.ч. сгз 96,7% пд 3,3%	67,8	62,6
Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей	59,2 в т.ч. сгз 94,6% пд 5,4%	59,9 в т.ч. сгз 95,4% пд4,6%	64,4	67,6
Прочий персонал	34,3	36,8	39,6	



**Сведения об исполнении субсидии на иные цели,
в рамках реализации дополнительных мер социальной поддержки
педагогических работников государственных учреждений,
выделенных ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» в 2022 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	24	1692,5	304 650
Компенсация педагогическим работникам для организации отдыха и оздоровления	80	32 450	2 596 000
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 50% занимаемой общей площади жилых помещений работникам государственных учреждений, расположенных в сельской местности	14	623,39	104 730,02
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 50% коммунальных услуг работникам государственных учреждений, расположенных в сельской местности	2	212,4	5 097,48
Всего:			3 010 477,50



Виды материальной помощи, выплаченной работникам ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» в 2022 году

	Материальная помощь на рождение ребенка	Материальная помощь в связи со смертью работника / члена семьи работника	Материальная помощь работника / члена семьи работника (иные случаи)
Количество получателей	1	10	284
Сумма оказанной материальной помощи (руб.)	10 000	91 000	1 268 693,30

Роль социального партнера — профсоюзной организации Учреждения в социальной поддержке работников в 2022 году

Проведение культурно-массовых мероприятий (руб.)	1 498 000
Поддержка (материальная помощь) членов профсоюза, попавших в трудную жизненную ситуацию (руб.)	260 000



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

Способ размещения заказа	2019			2020			2021			2022		
	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	121 407,99	186	28,79
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	51 411,04	850	12,19
Запросы котировок	-	0	0	-	0	0	-	0	0	14 808,82	57	3,51
Аукционы	91 536	165	35	174 827	234	49	125 592	173	13	165 123,8	130	39,15
Конкурсы	59 697	4	22	58 174	5	16	19 241	3	0,2	69 018,21	9	16,36
Итого:	265 693	1 258	100	355 857	1 439	100	273 986	1 286	100	421 769,86	1 232	100

Претензионная работа

Год	2020	2021	2022
Начато претензионных, судебных, исполнительных производств в течение года	27	43	65
Окончено претензионных, судебных, исполнительных производств в течение года	29	44	32
Претензионных, судебных, исполнительных производств велось в течение года	43	67	87
Поступившая сумма по результатам работы	584 967,34 р. 601 618,54 р. ¹	717 069,08 816 867,94 ²	177 463,05 187 322,82 ³

Проверки органами контроля и надзора

Год	2020	2021	2022
Количество дел	3	9	4
Нарушений не выявлено	1	5	1
Выявлено нарушений	2	4	3

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.;

³ Из них 9 859,77 р. начислено, но списано на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 в 2022 г.;



Приобретение основных средств в 2022 году для нужд ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

№	Группа основных средств	Количество	Общая сумма
1	Музыкальные инструменты (аккордеоны, баяны, виолончели, гобои, домры, кларнеты, контрабасы, рояль, скрипки, теноры, тубы, флейты)	183	15 696 200,38
2	Компьютеры и оргтехника (блоки системные, мониторы, ноутбуки, принтеры, проекторы, мфу)	101	2 663 864,74
3	Спортивное оборудование (мотоцикл, велотренажеры, жерди, маски фехтовальные, сноуборды, ботинки для сноуборда)	19	889 176
4	Мебель (диваны, кресла, стеллажи, столы)	28	657 762,75
5	Медоборудование (рециркуляторы бактерицидные)	2	370 560
6	Аудио-видео техника (антенны для радиосистем, видеокамера, наушники, радиосистемы)	12	867 765,57
7	Бытовая техника (машинка швейная, отпариватель, пылесосы, фены)	11	228 095
8	Инструменты (наборы инструментов аккумуляторных, пила торцевая, пила циркулярная)	6	88 981,35
9	Оборудование для общепита (весы товарные, колода разрубочная)	7	78 500
10	Оборудование сценическое (блок диммерный, ёлка искусственная, консоль световая, микрофоны, приборы световые, пульта микшерные, сабвуферы, усилители мощности, устройства цифровые, системы акустические, пачки балетные)	47	7 478 368,83
11	Производственный хозинвентарь (воздуходувки, завесы тепловые, карнизы, зеркала, комплекты штор, контейнеры для мусора, лестницы, насосы, машина поломоечная, сплит-система, чехлы, знаки дорожные, устройство противотаранное)	81	2 269 084,69
12	Учебное оборудование (конструкторы робототехнические, наборы робототехнические)	8	596 083,33
13	Учебники	749	383 579,35
14	Производственный и хозяйственный инвентарь стоимостью до 10 000 рублей, в т.ч. рабочие тетради, учебные пособия, прописи и т. д.	3112	4 846 616,86
	Итого:	4 366	36 781 638,85



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

Год	Средства от приносящей доход деятельности (руб.)	% изменения по отношению к предыдущему периоду
2020	189 053 515	-24%
2021	226 705 612	20%
2022	253 111 148	12%
2023	248 500 632	-2%



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

№	Наименование источников	2020		2021		2022	
		Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%
1	Реализация льготных и коммерческих путевок в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»	50 162 073	40,3	92 451 084	52,4	131 785 006	58
	Количество проданных путевок в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»	5 427 шт		7 567 шт		8 742 шт	
2	Платные образовательные услуги (ПОУ)	36 454 872	29,3	46 833 810	26,5	48 054 331	21,1
3	Новогодние представления для детей	7 951 900	6,4	0	0	9 714 350	4,3
4	Оказание услуг, облагаемые НДС (Договоры со сторонними организациями и физ. лицами)	4 658 012	3,7	2 146 266	1,2	7 581 107	3,3
5	Восстановление коммунальных расходов (долевое участие арендаторов, квартиросъемщиков и прикомандированных сотрудников в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»)	10 004 317	8,0	10 721 515	6,1	12 051 553	5,3
6	Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений	7 137 317	5,7	7 640 369	4,3	6 664 120	2,9
7	Театрализованные представления	1 449 180	1,2	1 358 955	0,8	1 539 340	0,7
8	Абонементы УОО	2 889 694	2,3	3 963 428	2,2	3 089 312	1,4
9	Средства от претензионно-судебной работы	686 153	0,6	847 619	0,5	309 386	0,1
10	Прочее, в т.ч. безвозмездные поступления, участие родителей в охране, оргвзносы	3 108 999	2,5	10 475 551	5,9	6 446 218	2,8
	Итого:	124 502 517	100	176 438 597	100	227 234 723	100
	% увеличения по сравнению с предыдущим годом			41,7%	↑	28,8%	↑
	% уменьшения по сравнению с предыдущим годом	48,6%	↓				



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

Учебный отдел	2020	2021	ПЛАН 2022			ФАКТ 2022			% исполнения			
	кол-во детей факт на 31.12.2020	кол-во детей факт 31.12.2021	кол-во детей	кол-во групп	Сумма	кол-во детей 31.12.2022	кол-во групп 31.12.2022	Сумма	обучающихся	в денежном выражении		
СДЮСШОР №1	25	12	22	2	696 000	22	2	308 500	100%	↑	44%	↓
Отдел предшкольного образования	527	665	623	81	19 125 760	482	79	15 286 937	77%	↓	80%	↓
Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив	123	78	93	7	3 202 560	63	5	1 644 190	68%	↓	51%	↓
Отдел техники	218	230	257	21	7 416 000	213	18	4 862 850	83%	↓	66%	↓
СДЮСШОР №2	0	28	44	3	583 680	36	3	1 304 325	82%	↓	223%	↑
Театрально-художественный отдел	127	165	165	10	5 241 000	235	10	4 709 810	142%	↑	90%	↓



Учебный отдел	2020	2021	ПЛАН 2022			ФАКТ 2022			% исполнения			
	кол-во детей факт на 31.12.2020	кол-во детей факт 31.12.2021	кол-во детей	кол-во групп	Сумма	кол-во детей 31.12.2022	кол-во групп 31.12.2022	Сумма	обучающихся	в денежном выражении		
ЭБЦ «Крестовский остров»	202	214	216	14	4 122 000	265	15	3 780 870	122%	↑	92%	↓
Отдел художественного воспитания	82	91	79	8	4 751 840	48	7	2 602 500	61%	↓	55%	↓
Аничков лицей	129	130	94	8	3 197 760	191	6	4 191 822	203%	↑	131%	↑
Учебно-оздоровительный отдел	0	367	355	30	8 856 320	399	30	8 718 215	112%	↑	98%	↓
Неделя открытий на Крестовском	0	30	30	2	300 000	45	3	450 000	150%	↑	150%	↑
ОМР «Каникулы в Аничковом»	0	38	0	0	-	46	3	225 000	-	↑	-	↑
ГЦРДО Курсы повышения квалификации	0	35	20	2	120 691	20	2	120 691	100%	↑	100%	↑
Итого:	1 433	2 083	1 998	188	57 613 611	2 064	183	48 205 710	103%		84%	



Целевые поступления денежных средств на нужды ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Отдел	2021	2022	Цель использования
	Сумма, руб.		
СДЮСШОР №1	1 128 306,35	1 959 481,12	Расходы по выезду учащихся на соревнования и учебные расходы
Отдел дошкольного образования	699 394	1 036 425	Покупка расходных материалов для детского труда
Аничков лицей	487 032	485 780	Расходы на организацию и проведение ПОУ «IT-школа Самсунг»
Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив	167 700	217 300	Приобретение учебного оборудования, расходных и печатных материалов
СДЮСШОР №2	147 000	58 088,72	Расходы по выезду учащихся на соревнования, приобретение учебного оборудования
Отдел Художественного воспитания	41 000	-	Расходы по выезду учащихся на фестивали, смотры, конкурсы и приобретение учебных материалов
Театрально-художественный отдел	-	26 000	Приобретение учебного оборудования и театральных ламп
Отдел техники	-	2 100	Приобретение учебных пособий
Учебно-оздоровительный отдел	3 500	-	Расходы по выезду учащихся на соревнования и учебные расходы
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»	29 015	24 767,68	Расходные материалы для нужд учреждения
Итого:	2 702 947,35	3 809 942,52	



Безвозмездное поступление нефинансовых активов (основных средств и материалов) ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 2022 г.

От кого получено	Сумма, руб.	Активы	Получатель
	Балансовая стоимость		
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:			
Комитет имущественных отношений	2 180 904,22	Газоснабжение жилой застройки	ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
Комитет имущественных отношений	5 502 740	Автобусы для перевозки детей 2 шт.	АТС №1 / АТС №2
ООО «ПАВИЛЬОН»	80 423	Система обеспечения безопасности Павильон Росси	ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
АО «НПП «РАДАР ММС»	91 255,83	Штативы, веб-камеры	ТКК «Карнавал»
ИП Магин Александр Зиновьевич	192 900	Ёлка искусственная	ТКК «Карнавал»
ППО ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»	56 535	Выставочное оборудование (раздвижной каркас, магнитные панели – 21 шт.)	Отдел информационной политики и связей с общественностью
ООО «СИ-Лайн»	55 039	Кресла, модули угловые	Отдел дошкольного образования
ДБФ ДВОРЕЦ АНИЧКОВ	239 600	Точка доступа, коммутаторы, блок питания для охранной сигнализации	Пожарно-сторожевая служба
АО «НПП «РАДАР ММС»	330 000	Стенды демонстрационные	ТКК «Карнавал»
	411 300	Кубы с крышкой и основанием (в стадии оформления документов)	
ДБФ ДВОРЕЦ АНИЧКОВ	110400	Баннеры	Отдел информационной политики и связей с общественностью
Физическое лицо	55 000	Гараж-ракушка	СДЮСШОР № 2
Физическое лицо	4 000	Пианино Красный Октябрь, пианино Этюд	Учебно-оздоровительный отдел
Физическое лицо	12 000	Пианино Красный Октябрь, пианино Комитас	Отдел художественного образования



От кого получено	Сумма, руб.	Активы	Получатель
	Балансовая стоимость		
Физическое лицо	34 590	пианино Красный Октябрь-2 шт., мебель (стеллажи, тумба, стол), шредер Fellowes	Отдел дошкольного образования
Физическое лицо	13 000	пианино Владимир	Театрально-концертный комплекс «Карнавал»
Физическое лицо	22 229,8	Книги –библиотечный фонд	Библиотека
Физическое лицо	16 239	Многофункциональное устройство HP Laser 135r 5UE15A	ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
Физическое лицо	500 000	Библиотечный фонд, оригиналы иллюстраций	Музей
Физическое лицо	1 190	Животные для мини-зоопарка (тритон, лягушка шпорцевая, горлица)	ЭБЦ «Крестовский остров»
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»	82714,80	Постановка на учёт по итогам инвентаризации (подъёмы штанкетные-2 шт)	Театрально-концертный комплекс «Карнавал»
Итого Основные средства:	9 992 060,65		
МАТЕРИЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:			
Комитет имущественных отношений	21 187,88	Этнокалендари	ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
ДБФ ДВОРЕЦ АНИЧКОВ	502 533	Комплект вязаный (шапка+шарф), книги, гирлянды, ёлочные украшения	ГЦРДО
ДБФ ДВОРЕЦ АНИЧКОВ	37 000	Лампы светодиодные	Служба главного инженера
АО «НПП «РАДАР ММС»	16 525,20	Клавиатуры, мыши, разветвители	Театрально-концертный комплекс «Карнавал»
ЗАО «БИОКАД»	25 200	Лабораторные инструменты	ЭБЦ «Крестовский остров»
ЧПОУ ЦПДО «ЛАНЬ»	67 500	Пособия методические	ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
Физическое лицо	3 990	Ваза GALA	ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Итого материалы	673 936,08		

