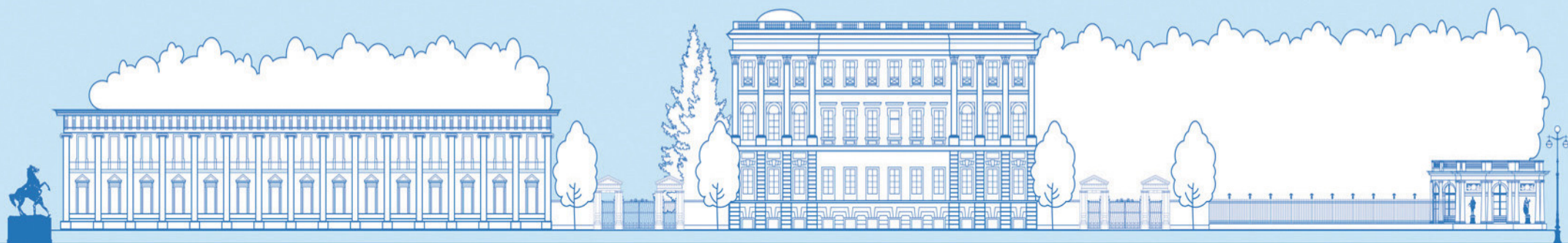


ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2018 ГОД



Объем субсидии на выполнение государственного задания в 2018 году

Наименование показателя	Объем (тыс.руб.)
Дополнительное образование	537 144,5
Дошкольное образование в т.ч. присмотр и уход	1 911,1
Общее образование	71 988,5
Образование в области физической культуры и спорта	78 681,2
Повышение квалификации	2 677,2
Методическое обеспечение образовательной деятельности	36 998,6
Проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей	27 548,6
Проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных мероприятий	206 426,7
Организация работы с детскими общественными объединениями	1 618,7
Всего:	964 995,1



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

Год	Субсидии на выполнение гос. задания (руб.)	% изменения по отношению к предыдущему периоду
2016	759 173 489	25%
2017	813 838 100	7%
2018	964 997 932	19%
2019	1 032 073 600	7%



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

Код и наименование ОСГУ	2016 (руб.)	2017 (руб.)	2018 (руб.)	% изменения по отношению к предыдущему периоду (2017)
211 Заработная плата	438 424 395	518 990 000	616 948 635	19%
212 Прочие выплаты	3 942 221	5 857 502	7 247 311	
213 Начисления на выплаты по оплате труда	128 830 456	154 077 137	183 680 181	
221 Услуги связи	1 218 703	1 436 301	1 028 027	
222 Транспортные услуги	587 908	543 950	432 205	
223 Коммунальные услуги	54 185 621	62 938 400	66 099 700	
225 Работы, услуги по содержанию имущества	91 786 280	6 160 827	5 474 753	
226 Прочие работы, услуги	16 197 307	25 549 427	41 510 765	
290 Прочие расходы	6 871 577	12 463 045	15 156 140	
310 Увеличение стоимости основных средств	2 065 915	7 239 939	7 354 615	
340 Увеличение стоимости материальных запасов	15 063 106	18 581 572	20 065 595	
Итого:	759 173 489	813 838 100	964 997 927	



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

Категория работников	2016	2017	2018	
	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	36,1	39,8	46,4	
в том числе:				
руководители	56,2	63,7	77,4	
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	47,7 в т.ч. сгз 99,9% пд 0,01%	53,9 в т.ч. сгз 98,8% пд 1,2%	58,1 в т.ч. сгз 95,5% пд 0,5%	52,1
Педагогические работники общеобразовательных организаций	45,1	42,0	50,6	
в т.ч. учителя	45,3 в т.ч. сгз 98,4% пд 1,6%	48,9 в т.ч. сгз 98,9% пд 1,1%	58,3 в т.ч. сгз 98,5% пд 1,5%	54,6
Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей	40,6 в т.ч. сгз 89,6% пд 10,4%	47,9 в т.ч. сгз 91,0% пд 9,0%	55,3 в т.ч. сгз 91,1% пд 8,9%	54,6
Прочий персонал	26,4	26,7	31,5	



Сведения об исполнении субсидии на иные цели,
в рамках реализации дополнительных мер социальной
поддержки педагогических работников государственных
учреждений, выделенных ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» в 2018 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	20	1 450	285 650
Компенсация педагогическим работникам для организации отдыха и оздоровления	88	27 845	2 450 360
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 50% коммунальных услуг работникам государственных учреждений, расположенных в сельской местности	12	662	95 360
Всего:			2 831 370



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

Способ размещения заказа	2016			2017			2018		
	Общая сумма контрактов (тыс. р.)	Количество контрактов	%	Общая сумма контрактов (тыс. р.)	Количество контрактов	%	Общая сумма контрактов (тыс. р.)	Количество контрактов	%
Закупка у единственного поставщика (контракты с монополистами, преподавательские услуги)	71 757	237	21	81 023	279	14,8	77 239	243	29,1
Закупка у единственного поставщика (контракты до 100 и 400 тыс. р.)	32 931	972	10	37 257	872	6,8	37 221	846	14
Конкурс с ограниченным участием	38 826	1	12	39 555	1	7,2	40 397	2	15,2
Запрос котировок	1 025	4	0	–	0	0	–	0	0
Электронный аукцион	185 679	180	55	378 251	113	69	91 536	165	34,5
Открытый конкурс	4 360	1	1	12 379	2	2,3	19 300	2	7,3
Итого:	334 578	1 395	100	548 465	1 267	100	265 693	1 258	100



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

Год	Средства от приносящей доход деятельности (руб.)	% изменения по отношению к предыдущему периоду
2016	208 407 369	15%
2017	190 284 289	–9%
2018	221 302 565	16%
2019	227 203 031	3%



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

п/п	Наименование источников	2016		2017		2018	
		Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%
1	Реализация льготных и коммерческих путевок в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»	72 214 280	38,2	85 684 356	41,4	92 734 939	40,5
	Количество проданных путевок в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»	8 581 шт.		8 328 шт.		8 232 шт.	
2	Платные образовательные услуги (ПОУ)	58 511 542	31	66 203 181	32	71 658 255	31,3
3	Новогодние представления для детей	10 464 806	5,5	15 484 450	7,5	21 331 400	9,3
4	Оказание услуг, облагаемые НДС (Договоры со сторонними организациями и физ.лицами)	8 983 890	4,8	2 649 679	1,3	6 032 157	2,6
5	Восстановление коммунальных расходов (долевое участие арендаторов, квартиросъемщиков и прикомандированных сотрудников в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»)	7 657 098	4,1	8 389 631	4	10 741 895	4,7
6	Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений	7 770 002	4,1	7 488 673	3,6	5 946 636	2,6
7	Театрализованные представления	5 066 430	2,7	3 717 660	1,8	6 351 640	2,8
8	Абонементы УОО	4 542 725	2,4	4 265 271	2,1	4 485 345	2
9	Средства от претензионно-судебной работы	525 812		920 044	0,4	487 780	0,2
10	Прочее, в т.ч. Безвозмездные поступления, участие родителей в охране, оргвзносы	13 062 174	6,9	12 363 822	6	9 012 823	3,9
	Итого:	188 798 759	100	207 166 767	100	228 782 871	100
	% увеличения	3,8%		9,7%		10,4%	

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

Учебный отдел	2016	2017	ПЛАН 2018			ФАКТ 2018			% исполнения			
	кол-во детей факт	кол-во детей факт	кол-во детей	кол-во групп	Сумма	кол-во детей	кол-во групп	Сумма	обучающихся		в денежном выражении	
СДЮСШОР №1	204	133	80	9	799 200	121	9	877 350	151%	↑	110%	↑
Отдел предшкольного образования	1 051	1 093	793	80	21 368 200	1 021	91	23 177 413	129%	↑	108%	↑
Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив	368	332	315	22	6 004 800	263	19	4 622 549	83%	↓	77%	↓
Отдел техники	340	397	231	20	5 788 800	402	32	7 936 650	174%	↑	137%	↑
СДЮСШОР №2	37	35	32	4	935 680	36	2	729 097	113%	↑	78%	↓
Театрально-художественный отдел	211	222	195	11	5 421 600	185	10	4 303 970	95%	↓	79%	↓



Учебный отдел	2016	2017	ПЛАН 2018			ФАКТ 2018			% исполнения			
	кол-во детей факт	кол-во детей факт	кол-во детей	кол-во групп	Сумма	кол-во детей	кол-во групп	Сумма	обучающихся		в денежном выражении	
ЭБЦ «Крестовский остров»	290	286	164	8	2 991 600	217	12	3 482 686	132%	↑	116%	↑
Отдел художественного воспитания	290	247	223	26	7 618 600	227	27	7 500 245	102%	↑	98%	↓
Аничков лицей	250	234	176	17	5 662 800	234	13	4 586 475	133%	↑	81%	↓
Учебно-оздоровительный отдел	798	916	538	51	8 882 560	914	52	13 792 480	170%	↑	155%	↑
Неделя открытий на Крестовском	–	30	30	2	240 000	30	2	248 000	100%	↑	103%	↑
ОМР «Каникулы в Аничковом»	–	84	80	4	400 000	77	4	327 000	96%	↓	82%	↓
ГЦРДО Курсы повышения квалификации	–	43	–	–	–	31	2	74 340	–		–	
Итого:	3 839	4 052	2 857	254	66 113 840	3 758	275	71 658 255	132%		108%	



Целевые поступления денежных средств на нужды ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Отдел	2017	2018	Цель использования
	Сумма, руб.		
СДЮСШОР №1	1 323 460	1 500 240	Расходы по выезду учащихся на соревнования и учебные расходы
Отдел дошкольного образования	722 260	726 060	Покупка расходных материалов для детского труда
Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив	275 100	259 250	Проведение экскурсий учащихся, оплата лекторов, приобретение оборудования и расходных материалов
Отдел техники	91 000	98 960	Приобретение оборудования, программного обеспечения, учебных пособий
СДЮСШОР №2	–	122 200	Расходы по выезду учащихся на соревнования
Театрально-художественный отдел	81 401,96	61 000	Приобретение оборудования, театральных костюмов и театральных ламп
ЭБЦ «Крестовский остров»	5 480	1 500	Приобретение канцелярских товаров
Питание школьников (Аничков лицей, Школа 660)	47 064	42 859	Организация питания школьников
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (в том числе охрана учреждения)	3 642 544	1 132 272	Оплата труда педагогов ПОУ, расходные материалы для нужд учреждения, содержание постов охраны
Итого:	6 188 309	3 944 342	



Безвозмездное поступление нефинансовых активов (основных средств и материалов) с 01.01.2018 по 30.12.2018

От кого получено	Сумма, руб.	Активы	Получатель
	Балансовая стоимость		
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:			
Постановка на учёт в результате инвентаризации	291 001	Артскважины	ЗЦ «Зеркальный»
	1 230 736	Беседка, блок бытовой, вольер, площадка мусорная	ЭБЦ«Крестовский остров»
ООО «Самсунг электроникс»	263 117,87	Смартфон, блоки системные, монитор	Аничков лицей
ООО «Газпром Инвест»	153 667	Ноутбуки	Отдел техники
Физическое лицо	2 665	Книги	Библиотека
Кривошеев Р.С.	30 688		
АО «Техинком»	2 692 800	Автобус ПАЗ для перевозки детей	Автотранспортная служба № 1
Прилипко У.Г.	7 810	Кулеры	Аничков лицей
Физическое лицо	7 220	Ваза Ампириная Кобальтовая сетка	Учреждение
ИП Волженин Е.Г.	26 140	Триммер	ЗЦ «Зеркальный»
ОАО «Смак»	260 000	Стулья и столы для кафе	ТКК «Карнавал»
ДБФ Дворец Аничков	154 600	Костюмы театральные	Театрально-художественный отдел
ИП Зайцев Д.Н.	19 940	Станки хореографические	СДЮСШОР № 1
Физическое лицо	16 000	Животное ворон, фазаны золотые для минизоопарка	ЭБЦ«Крестовский остров»



От кого получено	Сумма, руб.	Активы	Получатель
	Балансовая стоимость		
ДБФ Дворец Аничков	169 500	Стойки и канаты декоративные бархатные	Учреждение
ДБФ Дворец Аничков	141 600	Прожекторы театральные	ТКК «Карнавал»
ДБФ Дворец Аничков	510 000	Подсветка декоративная (фигуры световые)	Учреждение
АО НПП «Радар ммс»	649 000	Металлодетекторы арочные	Учреждение
ООО «Газпром эксперт»	7 920 106	Ограждение сада Аничкова дворца	Учреждение
Итого Основные средства:	14 546 590,59		
МАТЕРИЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:			
ДБФ Дворец Аничков	11 980	Рамы для картин	ОГПДСИ
Физическое лицо	10 887	Чайный сервиз	Учреждение
ДБФ Дворец Аничков	24 282	Рамки со стеклом	Отдел техники
Физические лица	11 755	Прочие материалы	Учреждение
ООО «Наш город»	53 333	Ёлочные украшения	ТКК «Карнавал»
Итого Материальные запасы:	112 237		
Всего	14 658 827,55		

