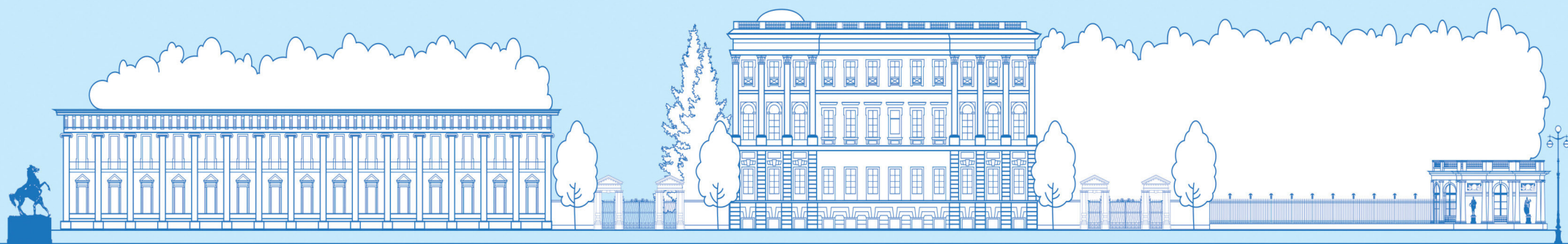


ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2020 ГОД



Объем субсидии на выполнение государственного задания в 2020 году

Наименование показателя	Объем (тыс.руб.)
Дополнительное образование	537 669
Дошкольное образование в т.ч. присмотр и уход	6 138
Общее образование	96 104
Образование в области физической культуры и спорта	94 425
Повышение квалификации	2 101
Методическое обеспечение образовательной деятельности	33 801
Проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей	34 072
Организация работы с детскими общественными объединениями	10 764
Проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных мероприятий	250 854
Всего:	1 065 928



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.)
2018	964 997 932	15 809 845	221 302 565	1 202 110 342
2019	1 038 124 252	61 344 374	249 959 925	1 349 428 551
2020	1 065 928 397	23 776 250	189 053 515	1 278 758 162
2021	1 088 904 200	35 310 090	271 035 800	1 395 250 090



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

Год	Субсидии на выполнение гос. задания (руб.)	% изменения по отношению к предыдущему периоду
2018	964 997 932	19%
2019	1 038 124 252	8%
2020	1 065 928 397	3%
2021	1 088 904 200	2%



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

Код и наименование ОСГУ	2018 (руб.)	2019 (руб.)	2020 (руб.)	% изменения по отношению к предыдущему периоду (2019)
211 Заработная плата	616 948 636	647 278 266	688 493 043	3%
212 Прочие выплаты	7 247 311	3 345 727	1 243 714	
213 Начисления на выплаты по оплате труда	183 680 182	192 272 714	198 524 200	
221 Услуги связи	1 028 028	1 518 947	1 564 624	
222 Транспортные услуги	432 206	821 819	542 574	
223 Коммунальные услуги	66 099 700	68 819 500	74 228 500	
225 Работы, услуги по содержанию имущества	5 474 753	11 871 482	17 545 992	
226 Прочие работы, услуги	41 510 765	66 018 082	49 838 848	
227 Страхование			234 952	
266 Социальные пособия и компенсации персоналу			2 644 102	
290 Прочие расходы	15 156 140	3 676 513	2 289 442	
310 Увеличение стоимости основных средств	7 354 615	21 410 974	7 257 220	
340 Увеличение стоимости материальных запасов	20 065 596	21 090 226	21 521 185	
Итого:	964 997 932	1 038 124 252	1 065 928 397	



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

Год	Средства от приносящей доход деятельности (руб.)	% изменения по отношению к предыдущему периоду
2018	221 302 565	16%
2019	249 959 925	13%
2020	189 053 515	-24%
2021	271 035 800	43%



Количество обучающихся в ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (бюджет)

Программы	Учебный год					
	2016/2017 (факт.)	2017/2018 (факт.)	2018/2019 (факт.)	2019/2020 (факт.)	2020/2021 (проект)	2020/2021 (факт.)
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы	11 150	11 514	11 170	12 638	11 049	11 136
Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы	1 916	1 949	1 685	1 790	1 625	1 642
Программы спортивной подготовки			135	146	153	152
Итого по дополнительному образованию:	13 066	13 463	12 990	14 574	12 826	12 930
Аничков лицей	221	228	250	252	250	246
660 школа постоянный состав	50	43	41	36	36	37
660 школа переменный состав	326	326	326	364	300	300
Детский сад ЗЦДЮТ «Зеркальный»	16	18	18	20	20	18
Итого по общему образованию:	613	615	635	672	606	601
Курсы повышения квалификации	825	950	925	925	925	925
Всего:	14 504	15 028	14 550	16 171	14 357	14 456



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

Категория работников	2018	2019	2020	
	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	46,4	49,1	50,3	
в том числе:				
руководители	77,4	81,9	86,9	
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	58,1 в т.ч. сгз 95,5% пд 0,5%	61,7 в т.ч. сгз 99,9% пд 0,1%	56,2 в т.ч. сгз 100%	55,8
Педагогические работники общеобразовательных организаций	50,6	56,1	58,8	
в т.ч. учителя	58,3 в т.ч. сгз 98,5% пд 1,5%	63,2 в т.ч. сгз 96,1% пд 3,9%	64,7 в т.ч. сгз 97,8% пд 2,2%	54,7
Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей	55,3 в т.ч. сгз 91,1% пд 8,9%	57,3 в т.ч. сгз 91,9% пд 8,1%	59,2 в т.ч. сгз 94,6% пд 5,4%	59,1
Прочий персонал	31,5	34,7	34,3	



**Сведения об исполнении субсидии на иные цели,
в рамках реализации дополнительных мер социальной поддержки
педагогических работников государственных учреждений,
выделенных ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» в 2020 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	19	1 508	306 023
Компенсация педагогическим работникам для организации отдыха и оздоровления	80	30 178	2 414 240
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 50% занимаемой общей площади жилых помещений работникам государственных учреждений, расположенных в сельской местности	2	212	5 097
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 50% коммунальных услуг работникам государственных учреждений, расположенных в сельской местности	17	492	100 440
Всего:			2 825 800



Приобретение основных средств в 2020 году для нужд ГБОУ «СПБ ГДТЮ»

№	Группа основных средств	Количество	Общая сумма
1	Музыкальные инструменты (валторны, гитара-бас, ксилофоны, пианино цифровое, саксофоны, скрипки, ударная установка)	21	1 028 915,85
2	Компьютерная и оргтехника	70	4 785 836,89
3	Спортивное оборудование (сноуборды, мешки боксёрские, мостики гимнастические, конь прыжковый, маски фехтовальные, консоль страховочная)	34	1 759 429,99
4	Мебель	8	142 264,4
5	Концертные костюмы для отдела художественного воспитания	80	893 040
6	Учебное оборудование (куклы ростовые мальчика-хулигана и девочки, модель печени из 2 частей)	3	99 512,75
7	Производственный и хозяйственный инвентарь стоимостью до 10 000 рублей, в т.ч. атласы, контурные карты, рабочие тетради и т.д.	2908	3 340 931,08
8	Медицинское оборудование (рециркуляторы бактерицидные, термометры цифровые)	144	2 847 620
	Итого:	3 265	14 897 550,96
В том числе по реализации национального проекта «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» приобретено оборудования на сумму 2 247 854,25 в составе:			
1	Комплекс интерактивный NewLine Microsoft Windows с вычислительным блоком и мобильным креплением, сенсорный экран со светодиодной подсветкой	2	716 400
2	Ноутбук трансформер Lenovo Microsoft Windows с сенсорным экраном, мобильный класс	38	1 513 769,12
3	Устройство многофункциональное HP лазерное	1	17 685,13



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

Способ размещения заказа	2017			2018			2019			2020		
	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)	81 023	279	15	77 239	243	29	76 876	236	22	89 840	214	17,78
Закупка у единственного поставщика (контракты до 100 и 400 тысяч рублей)	37 257	872	7	37 221	846	14	45 980	964	13	39 313	896	69
Конкурс с ограниченным участием	39 555	1	7	40 397	2	15	42 391	3	12	347	1	0,07
Запрос котировок	–	0	0	–	0	0	37	2	0	–	–	–
Электронный аукцион	378 251	113	69	91 536	165	35	174 827	234	49	125 592	173	13
Открытый конкурс	12 379	2	2	19 300	2	7	15 783	2	4	18 894	2	0,15
Итого:	548 465	1 267	100	265 693	1 258	100	355 894	1 441	100	273 989	1 286	100



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

Учебный отдел	2018	2019	ПЛАН 2020			ФАКТ 2020			% исполнения			
	кол-во детей факт	кол-во детей факт	кол-во детей	кол-во групп	Сумма	кол-во детей 31.12.2020	кол-во групп 31.12.2020	Сумма	обучающихся		в денежном выражении	
СДЮСШОР №1	121	86	82	9	885 920	25	2	298 426	30%	↓	34%	↓
Отдел предшкольного образования	1 021	819	819	88	26 098 520	527	71	12 028 950	64%	↓	46%	↓
Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив	263	195	415	32	5 537 376	123	10	2 019 060	30%	↓	36%	↓
Отдел техники	402	362	362	32	10 229 400	218	18	3 534 551	60%	↓	35%	↓
СДЮСШОР №2	36	19	16	2	471 040	0	0	235 180	0%	↓	50%	↓
Театрально-художественный отдел	185	150	165	9	5 484 000	127	9	2 542 300	77%	↓	46%	↓



Учебный отдел	2018	2019	ПЛАН 2020			ФАКТ 2020			% исполнения			
	кол-во детей факт	кол-во детей факт	кол-во детей	кол-во групп	Сумма	кол-во детей 31.12.2020	кол-во групп 31.12.2020	Сумма	обучающихся		в денежном выражении	
ЭБЦ «Крестовский остров»	217	253	190	12	3 628 800	202	11	3 279 415	106%	↑	90%	↓
Отдел художественного воспитания	227	156	165	19	6 789 920	82	13	2 587 320	50%	↓	38%	↓
Аничков лицей	234	160	148	13	5 061 600	129	8	2 872 480	87%	↓	57%	↓
Учебно-оздоровительный отдел	914	769	590	53	13 619 200	0	0	7 655 750	0%	↓	56%	↓
Неделя открытий на Крестовском	30	30	30	2	300 000	0	0	-	0%		0%	
ОМР «Каникулы в Аничковом»	77	84	60	4	300 000	0	0	-	0%		0%	
ГЦРДО Курсы повышения квалификации	31	-	0	0	-	0	0	-	-		-	
Итого:	3 758	3 083	3 042	275	78 405 776	1 433	142	37 053 432	47%		47%	



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

п/п	Наименование источников	2018		2019		2020	
		Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%
1	Реализация льготных и коммерческих путевок в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»	92 734 939	40,5	98 463 498	40,7	50 162 073	40,3
2	Количество проданных путевок в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»	8 232 шт.		7 522 шт.		5 427 шт.	
3	Платные образовательные услуги (ПОУ)	71 658 255	31,3	69 959 063	28,9	36 454 872	29,3
4	Новогодние представления для детей	21 331 400	9,3	18 513 500	7,7	7 951 900	6,4
5	Оказание услуг, облагаемые НДС (Договоры со сторонними организациями и физ.лицами)	6 032 157	2,6	13 009 375	5,4	4 658 012	3,7
6	Восстановление коммунальных расходов (долевое участие арендаторов, квартиросъемщиков и прикомандированных сотрудников в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»)	10 741 895	4,7	10 155 810	4,2	10 004 317	8,0
7	Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений	5 946 636	2,6	8 719 125	3,6	7 137 317	5,7
8	Театрализованные представления	6 351 640	2,8	5 575 360	2,3	1 449 180	1,2
9	Абонементы УОО	4 485 345	2	4 224 074	1,7	2 889 694	2,3
10	Средства от претензионно-судебной работы	487 780	0,2	1 796 151	0,7	686 153	0,6
11	Прочее, в т.ч. безвозмездные поступления	9 012 823	3,9	11 574 137	4,8	3 108 999	2,5
	Итого:	228 782 871	100	241 990 093	100	124 502 517	100
	% увеличения по сравнению с предыдущим годом	10,4%		5,8%			↑
	% уменьшения по сравнению с предыдущим годом					48,6%	↓



Целевые поступления денежных средств на нужды ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Отдел	2019	2020	Цель использования
	Сумма, руб.		
СДЮСШОР №1	1 249 819	599 450	Расходы по выезду учащихся на соревнования и учебные расходы
Отдел дошкольного образования	758 500	155 410	Покупка расходных материалов для детского труда
Аничков лицей	988 112	721 356	Расходы на организацию и проведение ПОУ «IT-школа Самсунг», выезды учащихся
Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив	612 135	139 000	Организация и проведение экскурсий, выездов учащихся, приобретение учебного оборудования и расходных материалов
Отдел техники	90 576	9 500	Приобретение оборудования, программного обеспечения, учебных пособий
Отдел Художественного воспитания	215 300	81 800	Расходы по выезду учащихся на фестивали, смотры, конкурсы и учебные расходы
СДЮСШОР №2	193 658	136 500	Расходы по выезду учащихся на соревнования, приобретение учебного оборудования
Театрально-художественный отдел	66 000	68 000	Приобретение учебного оборудования, театральных костюмов и театральных ламп
Учебно-оздоровительный отдел	65 500	–	Расходы по выезду учащихся на соревнования и учебные расходы
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»	125 830	9 275	Расходные материалы для нужд учреждения
Итого:	4 365 431	1 920 291	



Безвозмездное поступление нефинансовых активов (основных средств и материалов) с 01.01.2020 по 31.12.2020

От кого получено	Сумма, руб.	Активы	Получатель
	Балансовая стоимость		
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:			
Мамонтова Раиса Ивановна	18 600	Устройство многофункциональное лазерное Brother MFC	ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
Арефьева Ирина Валентиновна	99 999	Аккордеон концертный Weltmeister	Отдел художественного воспитания
ООО «ЭРГОдизайн»	10 025	Тележка платформенная	ЭХС
Иванов А.Л.	14 798	Животные (попугай-неразлучник, попугаи корелла, енот-полоскун, черепахи среднеазиатские, рыбы (тетра,клоун, гурами,сом), тритон, песчанки,шпорцевая лягушка)	ЭБЦ «Крестовский остров»
Ушакова Анна Георгиевна	3 000	Водораздатчик Aqua Work	Аничков лицей
Аксельрод Владимир Ильич	6 087	Художественная литература	Библиотека
Леоненко Лариса Михайловна	4 546	Художественная литература	Библиотека
Сафонова Наталья Алексеевна	3 886	Художественная литература	Библиотека
Соколова Вера Александровна	19 389	Художественная литература	Библиотека
Жеглова Тамара Александровна	22 470,09	Художественная литература	Библиотека
Комитет имущественных отношений СПб	407 846 942,28	Оборудование водоснабжения и водоотведения	ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
ООО «Пансионат “Озеро Зеркальное”»	33 102	Камеры видеонаблюдения	ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»



От кого получено	Сумма, руб.	Активы	Получатель
	Балансовая стоимость		
ООО «Пансионат “Озеро Зеркальное”»	84 200	Дозаторы	ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
ООО «Виктория Плюс»	2 546,4	Рабочие тетради с контурными картами	Библиотека
ДБФ ДВОРЕЦ АНИЧКОВ	231 490	Компьютер,ноутбук, монитор игровой, телевизор Samsung с подставкой	Библиотека
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»	1 168 609,6	Компьютеры и мониторы	Аничков лицей
Итого Основные средства:	409 569 691,28		
МАТЕРИЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:			
ДБФ ДВОРЕЦ АНИЧКОВ	31 621,5	Микросхемы,светодиоды,платы макетные,платы печатные, элементы питания, стабилизаторы напряжения, микроконтроллеры	Отдел техники
ДБФ ДВОРЕЦ АНИЧКОВ	97 454	Новогодние украшения для ёлки	ТКК «Карнавал»
ООО «Пансионат “Озеро Зеркальное”»	10 750	Средство антисептическое	ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
ДБФ ДВОРЕЦ АНИЧКОВ	26 460	Свитшоты с принтами	Аничков лицей
ДБФ ДВОРЕЦ АНИЧКОВ	3 620	Сетевые фильтры	Библиотека
Итого Материальные запасы:	169 905,50		
Всего	409 739 596,78		



Виды расходования средств от приносящей доход деятельности ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» за 2020 год

Код и наименование ОСГУ	2020	% от общей суммы расходов
211 Заработная плата	50 076 101	26,5
212 Прочие выплаты (командировочные расходы)	88 260	0,0
213 Начисления на выплаты по оплате труда	16 319 520	8,6
214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	166 560	0,1
221 Услуги связи	397 262	0,2
222 Транспортные услуги	9 176 781	4,9
223 Коммунальные услуги	7 139 591	3,8
225 Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	16 527 037	8,7
226 Прочие работы, услуги	20 510 233	10,8
227 Страхование	202 167	0,1
228 Услуги для целей капитальных вложений (осуществление строительного контроля)	136 667	0,1
229 Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2 130	0,0
266 Компенсации персоналу (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности)	313 951	0,2
291,292,293,295,296 Прочие расходы (налоги, пошлины, сборы)	801 324	0,4
310 Увеличение стоимости основных средств	10 085 331	5,3
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	14 325	0,0
342 Увеличение стоимости продуктов питания	43 864 984	23,2
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	4 298 067	2,3
344 Увеличение стоимости строительных материалов	861 206	0,5
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	92 462	0,0
346 Увеличение стоимости прочих материалов	7 122 947	3,8
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (новогодние подарки, призы, сувениры)	856 612	0,5
Итого:	189 053 515	100



Претензионная работа

	2018	2019	2020
Начато претензионных, судебных, исполнительных производств в течение года	37	43	27
Окончено претензионных, судебных, исполнительных производств в течение года	32	42	29
Претензионных, судебных, исполнительных производств велось в течение года	46	58	43
Поступившая сумма по результатам работы	325 263,60 р.	1 306 090,62 р.	584 967,34 р. 601 618,54 р. ¹

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

Проверки органами контроля и надзора

Год	2018	2019	2020
Количество дел	17	16	3
Нарушений не выявлено	8	13	1
Выявлено нарушений	9	3	2

