

ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБ ИТОГАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2023 ГОДУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ



ОБЪЕМ СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2023 ГОДУ

01

Наименование показателя	Объем (тыс.руб.)
Дополнительное образование	716 549,2
Дошкольного образование, в т.ч. присмотр и уход	6 623,6
Общее образование	125 077,2
Образование в области физической культуры и спорта	183 056,6
Повышение квалификации	2 044,3
Проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей	16 309,7
Проведение образовательных, культурно-досуговых, театрално-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных мероприятий	361 252,5
Всего:	1 410 913,0



АССИГНОВАНИЯ СВОДНОГО БЮДЖЕТА

02

Год	Субсидии на выполнение гос. задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Средства от приносящей доход деятельности (руб.)	Итого (руб.)
2021 г.	1 120 812 928	6 291 720	226 705 612	1 353 810 260
2022 г.	1 171 878 357	51 492 830	253 111 148	1 476 482 335
2023 г.	1 410 913 000	44 354 829	228 029 219	1 683 297 048
2024 г.	1 439 974 500	12 167 978	284 076 800	1 736 219 278



СУММА СУБСИДИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

03

Год	Субсидии на выполнение гос. задания (руб.)	Процент изменения по отношению к предыдущему периоду (%)
2021	1 120 812,928	5.0
2022	1 171 878 357	4.6
2023	1 410 913 000	20,4*
2024	1 439 974 500	2,1**

* ВЫДЕЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СУБСИДИЯ НА ВВЕДЕНИЕ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ ГРАФСКИЙ ПЕР., Д.1; ВЫДЕЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СУБСИДИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

** СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ УМЕНЬШЕНА В СВЯЗИ С ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ СРЕДСТВ НА ЦЕЛЕВУЮ СТАТЬЮ "РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА ДЕТЕЙ, ОСВАИВАЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"



ВИДЫ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

04

Код и наименование ОСГУ	2021	2022	2023	% изменения по отношению к предыдущему периоду (2022)
211 Заработная плата	707 620 535	733 218 073	860 080 118	17,3%
212 Прочие выплаты	2 841 627	3 539 153	3 834 849	8,4%
213 Начисления на выплаты по оплате труда	212 726 013	218 586 340	254 274 681	16,3%
221 Услуги связи	1 400 886	1 506 781	2 109 732	40,0%
222 Транспортные услуги	3 230 200	4 411 210	7 090 418	60,7%
223 Коммунальные услуги	81 564 200	73 301 200	81 664 867	11,4%
225 Работы, услуги по содержанию имущества	19 107 794	42 135 895	40 073 431	-4,9%
226 Прочие работы, услуги	56 383 637	42 240 627	56 003 649	32,6%
227 Страхование	172 333	127 311	157 664	23,8%
260 Социальное обеспечение	4 903 598	3 534 600	2 921 400	-17,3%
290 Прочие расходы	1 888 883	5 042 743	11 024 251	118,6%
310 Увеличение стоимости основных средств	8 708 594	22 963 709	62 645 315	172,8%
340 Увеличение стоимости материальных запасов	20 264 628	21 270 715	29 032 625	36,5%
Итого:	1 120 812 928	1 171 878 357	1 410 913 000	



СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

05

Год	Средства от приносящей доход деятельности (руб)	Процент изменения по отношению к предыдущему периоду
2021 г.	226 705 612	20%
2022 г.	253 111 148	12%
2023 г.	228 029 219	-10%*
2024 г.	284 076 800	25%**

*УМЕНЬШЕНИЕ ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫМИ РАСХОДАМИ

**УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗЦ ДЮТ "ЗЕРКАЛЬНЫЙ" НА 2024 ГОД



ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ

06

Категория работников	2021	2022	2023	
	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	52,2	55,9	66,5	
в том числе:				
руководители	89,5	95,6	113,8	
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	64,0 в т.ч. сгз 100%	68,0 в т.ч. сгз 100%	78,1	77,1
Педагогические работники общеобразовательных организаций	59,2	62,4	74,1	
в т.ч.учителя	65,3 в т.ч. сгз 96,7% пд 3,3%	67,8 в т.ч. сгз 96,7% пд 3,3%	78,4	77,0
Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей	59,9 в т.ч. сгз 95,4% пд 4,6%	64,4 в т.ч. сгз 97,2% пд 2,8%	78,3	79,3
Прочий персонал	36,8	39,6	45,8	



СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ В 2023 ГОДУ

07

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	23	1832,50	265 572,50
Компенсация педагогическим работникам для организации отдыха и оздоровления	83	35 117,50	2 914 752,50
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 50% занимаемой общей площади жилых помещений работникам государственных учреждений, расположенных в сельской местности	13	678,9	105 909,63
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 50% коммунальных услуг работникам государственных учреждений, расположенных в сельской местности	2	191,88	4 605,20
Всего:			3 290 839,83



ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ВЫПЛАЧЕННОЙ РАБОТНИКАМ В 2023 ГОДУ

08

	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	2	9	221
Сумма оказанной материальной помощи (руб.)	20 000,00	81 000,00	1 283 300,08



ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 2023 ГОДУ

9.1

№п/п	Группа основных средств	Кол-во	Общая сумма
1	Музыкальные инструменты (аккордеоны, арфы, баяны, литавры, пианино цифровое, теноры)	24	5 230 096,75
2	Компьютеры и оргтехника (блоки системные, документ-камеры, компьютеры, мониторы, ноутбуки, принтеры, проекторы, терминалы сбора данных, мфу)	377	17 831 143,64
3	Спортивное оборудование (груши боксёрские, дорожка акробатическая, маски фехтовальные, мешки боксёрские, сноуборды, палатки)	88	7 102 433,81
4	Мебель (банкетки, диваны, кресла, кровати, мягкие модули, стеллажи, столы, стулья, тумбы, шкафы)	868	19 958 931,06
5	Медоборудование (комплекты санитарной обработки)	3	233 333,33
6	Аудио-видео техника (видеокамера, колонки, наушники, радиостанции, ресиверы, телевизоры)	65	4 362 390,48
7	Бытовая техника (машинка швейная, оверлоки, парогенераторы, печи микроволновые, плиты газовые, холодильник)	45	1 529 903,63
8	Инструменты (наборы инструментов аккумуляторных, пила торцевая, пила циркулярная, нивелир лазерный, перфораторы)	13	624 882,36

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 2023 ГОДУ

9.2

№п/п	Группа основных средств	Кол-во	Общая сумма
9	Оборудование для общепита (весы товарные, колода разрубочная, картофелечистки, котёл пищеварочный, лукочистка, мармит, машины кухонные, машины посудомоечные, пароконвектоматы, подтоварники, слайсер,сковорода, тележки столовые, шкаф расстоечный, шкафы холодильные, электроводонагреватели)	87	5 235 468,56
10	Оборудование сценическое (блок сценический, диммеры, декорации, микрофоны, приборы световые, прожекторы, системы акустические, сплиттеры, усилители мощности, костюмы театральные, пачки балетные, платья концертные)	260	13 822 483,35
11	Производственный хозинвентарь (жалюзи, металлодетекторы, минимойка, насосы, раздатчики воды, сушилки для рук, таблички фасадные, тележки платформенные, удлинители, триммер, шторы рулонные, щётка для трактора)	133	7 112 920,31
12	Учебное оборудование(бани водяные, детские игры, лаборатории цифровые, микроскопы, мешалки магнитные, модели скелетов животных, человека, наборы демонстрационные, приборы для демонстрации, плакаты электронные, станция паяльная,штативы,центрифуги, шкафы сушильные, оборудование для демонстрации опытов)	152	14 779 412,45
13	Автотранспорт (автобус, автофургон, снегоуборщики, шлюпка)	7	12 807 502,65
14	Учебники	3310	2 350 804,00
15	Производственный и хозяйственный инвентарь стоимостью до 10 000 рублей, в т.ч. рабочие тетради, учебные пособия,атласы, инструменты и препараты лабораторные, модели учебные, наборы демонстрационные и т. д.	3312	13 979 391,85
	Итого	8544	126 961 098,23

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ УСЛУГ ПО ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ (ПОУ)

10

№ п/п	2021	2022	ПЛАН 2023					ФАКТ 2023			% исполнения	
	кол-во детей факт на 31.12.2021	кол-во детей факт на 31.12.2022	кол-во детей	кол-во групп	Сумма	кол-во детей на 31.12.2023	кол-во групп на 31.12.2023	Сумма	обучающихся	в денежном выражении		
СДЮСШОР №1 (СШОР №1)	12	22	22	2	476 000	37	3	748 400	168%	↑	157%	↑
Отдел дошкольного образования	665	482	644	84	19 380 480	552	80	20 037 364	86%	↓	103%	↑
Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив	78	63	102	8	2 768 400	16	3	1 034 095	16%	↓	37%	↓
Отдел техники	230	213	276	24	7 762 800	133	16	5 739 105	48%	↓	74%	↓
СДЮСШОР №2 (СШОР №2)	28	36	28	3	1 320 960	32	3	1 385 965	114%	↑	105%	↑
Театрально-художественный отдел	165	235	150	9	5 308 800	154	11	5 768 648	103%	↑	109%	↑
ЭБЦ "Крестовский остров"	214	264	244	16	4 363 200	187	11	3 720 660	77%	↓	85%	↓



АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ УСЛУГ ПО ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ (ПОУ)

11

№ п/п	2021	2022	ПЛАН 2023					ФАКТ 2023			% исполнени я	
	кол-во детей факт на 31.12.202 1	кол-во детей факт на 31.12.202 2	кол- во детей	кол-во групп	Сумма	кол-во детей на 31.12.202 3	кол-во групп на 31.12.202 3	Сумма	обучающих ся		в денежном выражени и	
Отдел художественного воспитания	91	48	98	11	5 054 560	40	6	2 218 370	41%	↓	44%	↓
Аничков лицей	130	191	110	9	4 161 600	139	4	3 720 015	126%	↑	89%	↓
Учебно- оздоровительный отдел	367	399	367	31	9 553 920	592	34	13 487 480	161%	↑	141%	↑
Неделя открытий на Крестовском	30	45	30	2	300 000	30	2	300 000	100%	↑	100%	↑
ТКК "Каникулы в Аничковом"	38	46	50	2	250 000	27	1	162 000	54%	↓	65%	↓
ГЦРДО Курсы повышения квалификации	35	20	0	0	-	38	2	161 398	100%	↑	100%	↑
Итого	2 083	2 064	2121	201	60 700 720	1 977	176	58 483 500	93%		96%	



ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

12

№ п/п	Наименование источников	2021		2022		2023	
		Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
1	Реализация льготных и коммерческих путевок в ЗЦ ДЮТ "Зеркальный"	92 451 084	52,4	131 785 006	58,0	146 323 895	53,3
	Количество проданных путевок в ЗЦ ДЮТ "Зеркальный"	7567 шт		8742 шт		8733 шт	
2	Платные образовательные услуги (ПОУ)	46 833 810	26,5	48 054 331	21,1	58 495 682	21,3
3	Новогодние представления для детей	0	0,0	9 714 350	4,3	25 575 200	9,3
4	Оказание услуг, облагаемые НДС (Договоры со сторонними организациями и физ.лицами)	2 146 266	1,2	7 581 107	3,3	10 572 289	3,8
5	Восстановление коммунальных расходов (долевое участие арендаторов, квартиросъемщиков и прикомандированных сотрудников в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»)	10 721 515	6,1	12 051 553	5,3	12 969 014	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	7 640 369	4,3	6 664 120	2,9	1 928 278	0,7
7	Театрализованные представления	1 358 955	0,8	1 539 340	0,7	2 140 600	0,8
8	Абонементы УОО	3 963 428	2,2	3 089 312	1,4	5 610 560	2,0
9	Средства от претензионно-судебной работы	847 619	0,5	309 386	0,1	352 680	0,1
10	Прочее, в т.ч. безвозмездные поступления, оргвзносы	10 475 551	5,9	6 446 218	2,8	10 755 976	3,9
	Итого за год:	176 438 597	100,0	227 234 723	100,0	274 724 174	100,0
	% увеличения по сравнению с предыдущим годом	41,7%	↑	28,8%	↑	20,9%	↑
	% уменьшения по сравнению с предыдущим годом						



	2022 год	2023 год	
Отдел	Сумма, руб.		Цель использования
СДЮСШОР №1	1 959 481,12	2 373 348,80	Расходы по выезду учащихся на соревнования и учебные расходы
Отдел дошкольного образования	1 036 425,00	1 078 285,00	Покупка расходных материалов для детского труда
Аничков лицей	485 780,00	238 524,00	Расходы на организацию и проведение ПОУ "IT-школа Самсунг"
Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив	217 300,00	236 500,00	Приобретение учебного оборудования, расходных и печатных материалов
СДЮСШОР №2	58 088,72	-	Расходы по выезду учащихся на соревнования, приобретение учебного оборудования
Отдел Художественного воспитания	-	10 000,00	Расходы на приобретение учебных материалов
Театрально-художественный отдел	26 000,00	218 600,00	Приобретение учебного оборудования и театральных ламп
Отдел техники	2 100,00	15 700,00	Приобретение учебных пособий
ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"	24 767,68	-	Расходные материалы для нужд учреждения
Итого:	3 809 942,52	4 170 957,80	



БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ (ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛОВ) 2023 ГОД

14

ОТ КОГО ПОЛУЧЕНО	Сумма в руб.	Активы	Получатель
	Балансовая стоимость		
Основные средства			
Комитет имущественных отношений	16 431 754,76	учебное здание, Графский пер., д.1,литер А,	Аничков лицей
Комитет имущественных отношений	148 336 752,00	помещение нежилое наб. р. Фонтанки, д. 50,лит.Ц	Аничков лицей
Комитет имущественных отношений	4 411 356,00	автобус для перевозки детей	АТС № 1
ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ШКОЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"	16 093,00	телескоп	Клуб космонавтики
ДБФ ДВОРЕЦ АНИЧКОВ	97 681,13	камера электрофорезная	ЭБЦ
АО "НПП "РАДАР ММС"	411 300,00	выставочное оборудование	ТКК
Физическое лицо	71 998,00	ноутбук, монитор	ОГПДСИ
Физическое лицо	4 990,00	смарт-приставка SberBox с голосовым управлением	Служба компьютерного обеспечения
Физическое лицо	58 612,99	Книги - библиотечный фонд	Библиотека
Физическое лицо	8 628,00	учебники для школы	ЗЦ
Итого Основные средства	169 849 165,88		



В 2023 ГОДУ В МОНИТОРИНГЕ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 765 ЧЕЛОВЕК: ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ

ГОТОВНОСТЬ РЕКОМЕНДОВАТЬ УЧРЕЖДЕНИЕ РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ
ВЫРАЗИЛИ 99,2 % ОПРОШЕННЫХ

УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 99,3% ОПРОШЕННЫХ

Комфортность условий предоставления услуг	Удовлетворенность (%)
Наличие зоны отдыха	89,8
Понятность навигации внутри организации	93,7
Наличие и доступность питьевой воды	65
Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений, санитарное состояние помещений организации	89,6



ПОСЕЩАЕМОСТЬ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА

Год	Количество уникальных посетителей
2022	327 396
2023	332 055

СТАТИСТИКА ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ «ВКОНТАКТЕ»

Действие	Количество
Общее количество уникальных посетителей за 2023 год	156 213
Количество новых публикаций за 2023 год	1002
Количество новых подписчиков	4765
Среднее число просмотров одной записи	12 460 раз

