

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВО –ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2014 год

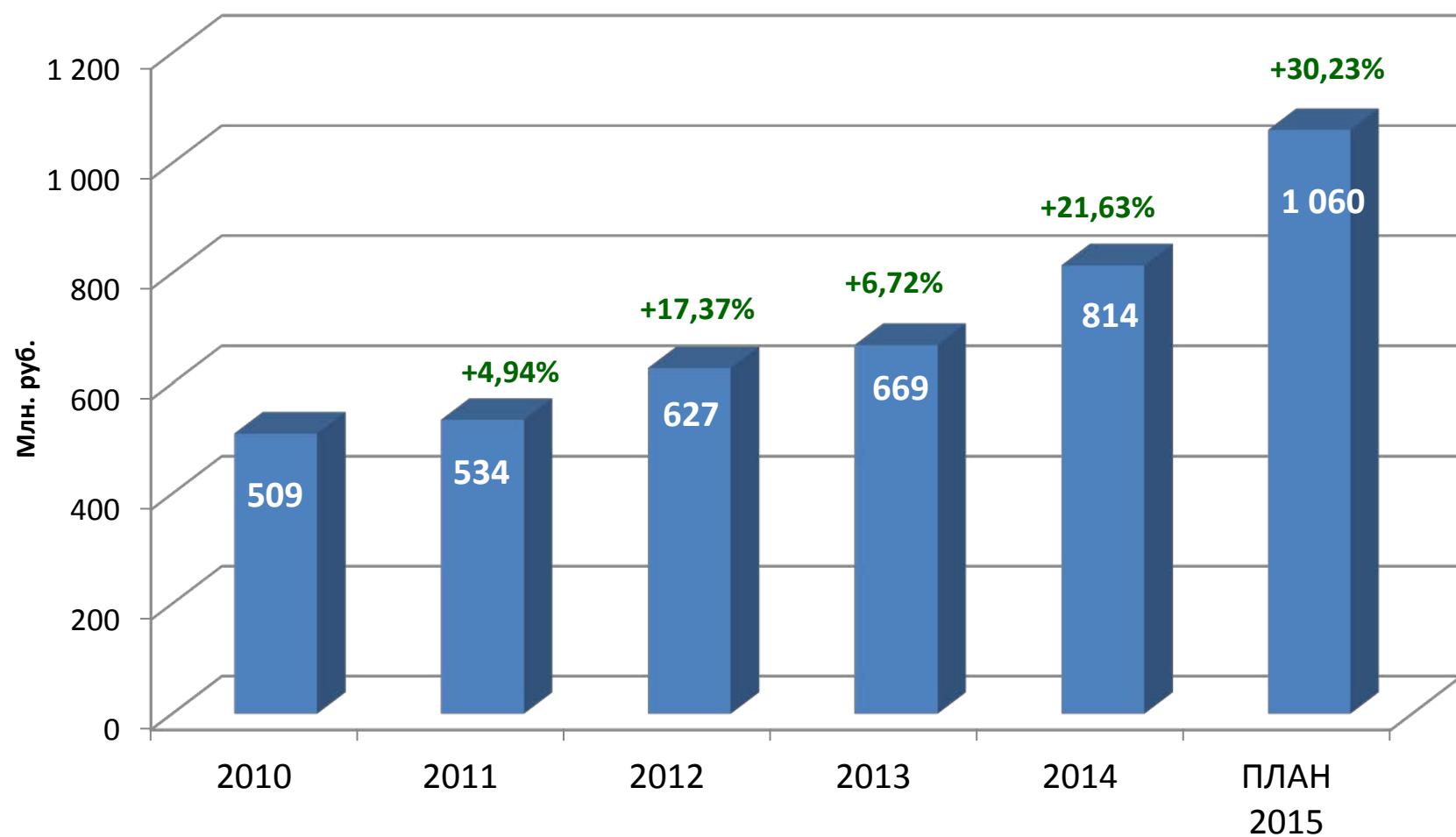


**Виды расходования сводного бюджета в 2012-2014гг.
(Субсидии на выполнение гос. задания + субсидии на иные
цели + средства от приносящей доход деятельности)**

Код и наименование ОСГУ	2012	2013	2014	ПЛАН 2015
211 "Заработка плата"	304 877 247	329 886 600	395 897 938	442 346 567
212 "Прочие выплаты"	1 292 400	1 691 510	1 226 498	912 400
213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	92 402 793	94 304 931	120 856 868	134 401 737
221 "Услуги связи"	1 682 500	1 898 700	2 011 700	2 249 800
222 "Транспортные услуги"	7 595 395	10 313 800	11 451 177	13 490 870
223 "Коммунальные услуги"	42 909 400	48 339 000	52 391 500	56 542 700
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	39 509 000	48 406 900	54 809 667	230 055 922
226 "Прочие работы, услуги"	58 762 672	44 150 040	62 700 548	56 479 031
262 "Пособия по социальной помощи населению"	2 520 000	3 534 884	2 899 190	2 883 900
290 "Прочие расходы"	12 912 050	13 341 200	13 075 150	15 493 676
310 "Увеличение стоимости основных средств"	21 292 811	22 764 400	35 640 801	13 044 260
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	41 396 832	50 639 239	61 065 889	92 191 903
Итого:	627 153 100	669 271 204	814 026 926	1 060 092 766
% увеличения расходов	17,37	6,72	21,63	30,23

Динамика изменения сводного бюджета в 2010-2014гг.

(Субсидии на выполнение гос. задания + субсидии на иные цели + средства от приносящей доход деятельности)



Информация о выплатах заработной платы отдельным категориям работников ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"

Категория работников	Размер средней заработной платы работников Учреждения, тыс.руб.	Показатели Дорожной карты
Всего по Учреждению	28,4	
в том числе:		
руководители	48,7	
педагогические работники дошкольных образовательных организаций	40,5	40,4
педагогические работники общеобразовательных организаций	33,7	40,4
в т.ч. учителя	40,7	40,4
педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей	32,3	32,3
прочий персонал	19,7	

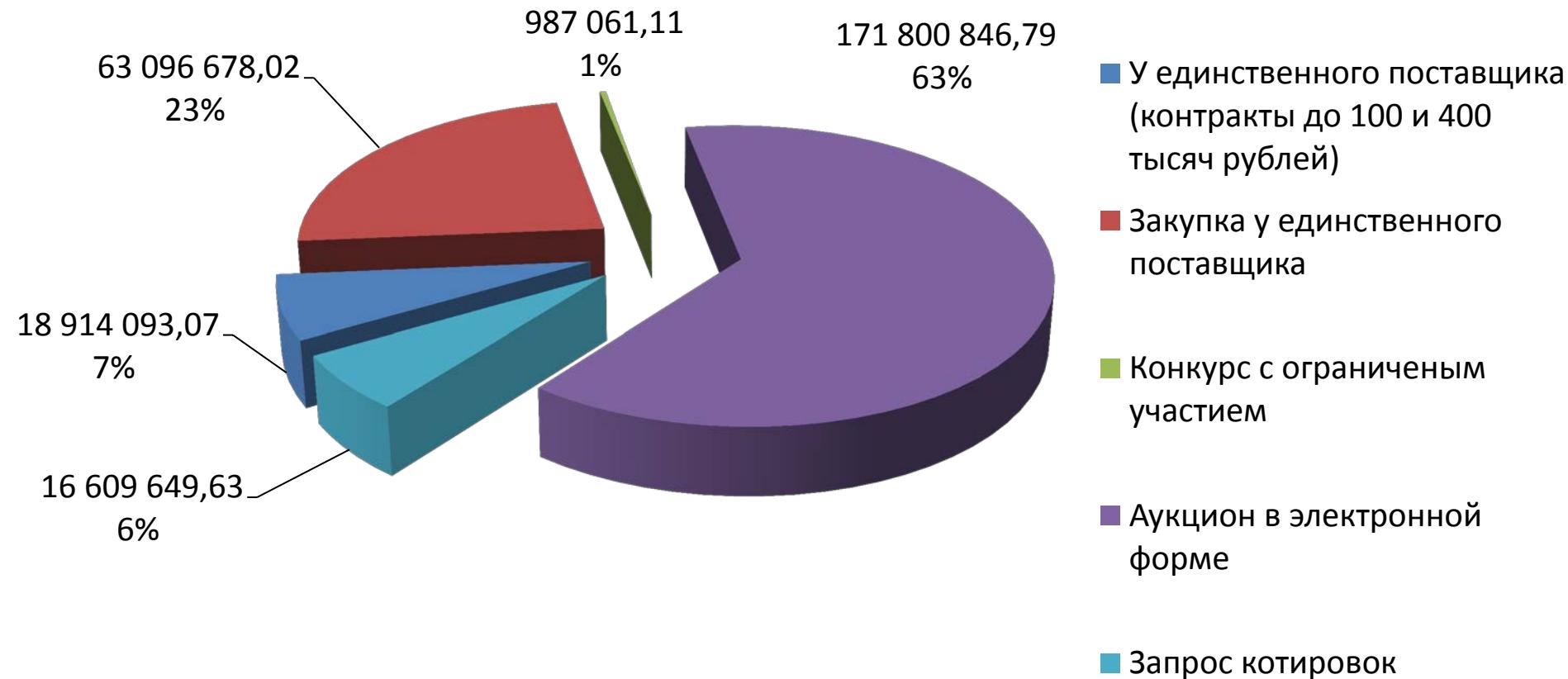
Распределение контрактов по способу размещения заказов

Способ размещения заказа	2012 год			2013 год			2014 год		
	Общая сумма контрактов (руб.)	Количество контрактов	%	Общая сумма контрактов (руб.)	Количество контрактов	%	Общая сумма контрактов (руб.)	Количество контрактов	%
Закупка у единственного поставщика	69 250 785,36	1064	32,63	78 663 380,36	1360	34,31	63 096 678,02	875	23,25
У единственного поставщика (контракты до 100 и 400 тысяч рублей)	9 720 174,66	452	4,58	6 915 890,70	388	3,02	18 914 093,07	436	6,97
Конкурс с ограниченным участием							987 061,11	2	0,36
Запрос котировок	18 097 323,02	131	8,53	17 087 466,66	126	7,45	16 609 649,63	114	6,12
Электронный аукцион	115 134 288,46	104	54,26	126 614 507,44	115	55,22	171 800 846,79	121	63,30
Итого:	212 202 571,50	1751	100,00	229 281 245,16	1989	100,00	271 408 328,62	1548	100,00

Количество контрактов по способу размещения заказа в 2014 году.

Общее количество контрактов: **1548**

Общие суммы контрактов, тыс. руб.



Сведения об исполнении целевых мероприятий за 2014 год.

КОСГУ	Виды расходов	План	Факт	
Расходы на реализацию Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в части современных моделей успешной социализации детей (Целевая статья 0265026)				
212 Суточные	Оплата труда и командировочные расходы специалистов, обеспечивающих деятельность федеральной стажировочной площадки; оплата труда привлеченных специалистов для реализации программ курсового обучения стажеров	7 200,00	6 700,00	
222 Проезд		177 000,00	137 828,80	
226 Проживание		195 200,00	191 302,30	
226 Прочие услуги	Разработка и подготовка к изданию образовательных программ, реализуемых федеральной стажировочной площадкой, учебно-методических комплектов методических рекомендаций для обеспечения реализации образовательных программ	1 030 600,00	1 030 600,00	
		1 410 000,00	1 366 431,10	
Расходы на реализацию Плана мероприятий по развитию дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы (Целевая статья 5220202)				
226 Прочие услуги	Организация и проведение городских мероприятий по развитию ДНТТ	444 000,00	444 000,00	
290 Призы		2 167 900,00	2 082 264,44	
340 Мат.запасы		68 100,00	68 100,00	
310 Оборудование	Укрепление материально-технической базы ГБОУ ЦО "СПбГДТЮ"	19 770 500,00	19 761 538,34	
340 Мат.запасы		729 500,00	729 499,70	
		23 180 000,00	23 085 402,48	
Расходы на реализацию Плана мероприятий по профилактике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы (Целевая статья 5220216)				
226 Прочие услуги	Организация и проведение мероприятий среди участников образовательного процесса в Санкт-Петербурге, направленных на формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих выбор здорового образа жизни	165 800,00	165 800,00	
290 Призы		181 600,00	181 493,35	
340 Мат.запасы		52 600,00	52 600,00	
		400 000,00	399 893,35	
Субсидии на выполнение государственного задания (Целевая статья 1350195)				
212 Суточные	Расходы на командирование тренеров и спортсменов на учебно-тренировочные сборы и соревнования, приобретение спортивного инвентаря и оборудования для СДЮСШОР №1	12 800,00	12 800,00	
222 Проезд		248 300,00	248 300,00	
226 Проживание		238 850,00	238 850,00	
290 Питание		50,00	0,00	
310 Оборудование		557 000,00	556 908,90	
340 Мат.запасы		443 000,00	442 976,06	
		1 500 000,00	1 499 834,96	
Субсидии на выполнение государственного задания (Целевая статья 1350195)				
310 Оборудование	Расходы на приобретение продукции для работы с одаренными детьми в Городском центре предметных олимпиад	1 000 000,00	988 400,00	
		1 000 000,00	988 400,00	
ВСЕГО ПО ЦЕЛЕВЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ:			27 490 000,00	
			27 339 961,89	

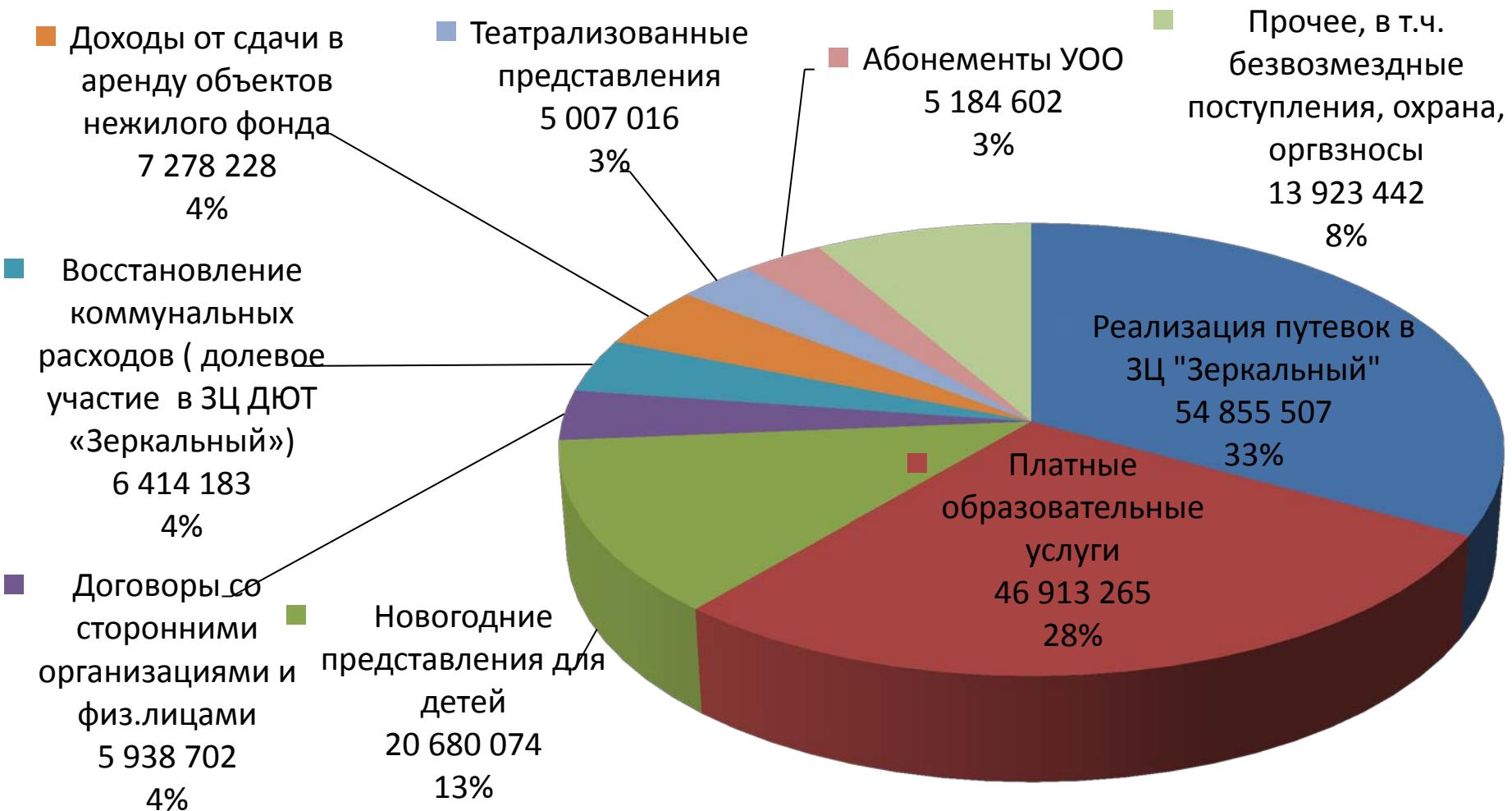
Перечень оборудования, приобретенного в 2014 г. в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.02.2012 №171 п.п.3.4."Укрепление материально-технической базы ГБОУ ЦО "СПб ГДТЮ" плана мероприятий по развитию дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества Санкт-Петербурга на 2012-2015 годы."

№ п/п	Оборудование	Сумма , руб
Центр компьютерных технологий		
1	Устройство вывода изображения на экран (44 шт), графическая станция (22 шт), рабочая станция (22шт), проектор (7шт), проекционный экран (7 шт), рабочая станция (30шт)	5 071 074,97
Сетевое оборудование		
2	Комплект оборудование для локальной сети отдела техники	1 032 923,71
Моделирование		
3	Автомодельная трасса, генератор (2 шт), комплект звукового оборудования, шкаф вытяжной	1 577 417,69
Морской клуб		
4	Звуковая аппаратура для проведения соревнований	96 000,00
Детский издательский центр		
4	МФУ (2шт), дупликатор, рабочая станция (4 шт),сканер, брошюровщик, резак, ламинатор (2 шт), биговщик-перфоратор, механический степлер (5 шт), плоттер (2 шт), минитипография	4 819 319,28
Выставочное оборудование		
5	Мобильное выставочное оборудование (2 комплекта)	1 058 896,02
Радиоэлектроника		
6	Мультиметр (10 шт), осциллограф (10 шт)	233 640,00
Театрально-художественный отдел		
Комплект оборудования для "Лаборатории СВЕТА"		
7	Мультимедиа-проектор (2 шт), объектив (2 шт), рабочая станция (4 шт), оптическая линия, пульт управления, диммерный блок (4 шт), устройство для вывода информации (2 шт)	2 006 146,70
Комплект коммутации для "Лаборатории СВЕТА"		
8	Удлинитель (20 шт), множитель (20 шт), кабель для передачи данных (10 шт)	29 620,00
Комплект оборудования для "Лаборатории ЗВУКА"		
9	Цифровой микшерный пульт, акустическая система (4 шт)	892 000,00
СДЮСШОР № 1		
10	Станок токарно-винторезный, мотоцикл (9 шт)	3 673 999,67
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:		20 491 038,04

Поступление средств от приносящей доход деятельности за 2014 год

п/п	Наименование источников	2012 год		2013 год		2014 год	
		Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
1	Реализация льготных и коммерческих путевок в ЗЦ ДЮТ "Зеркальный"	45 924 869	30,2	54 657 143	33,2	54 855 507	33,0
	Количество проданных путевок в ЗЦ ДЮТ "Зеркальный"	6165 шт		6924 шт		7616 шт	
2	Платные образовательные услуги (ПОУ)	38 880 569	25,5	43 150 476	26,2	46 913 265	28,2
3	Новогодние представления для детей	21 014 750	13,8	20 301 700	12,3	20 680 074	12,4
4	Оказание услуг, облагаемые НДС (Договоры со сторонними организациями и физ.лицами)	9 704 281	6,4	8 661 245	5,3	5 938 702	3,6
5	Восстановление коммунальных расходов (долевое участие арендаторов, квартиросъемщиков и прикомандированных сотрудников в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»)	7 308 690	4,8	6 661 870	4,0	6 414 183	3,9
6	Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений	6 205 453	4,1	6 485 403	3,9	7 278 228	4,4
7	Театрализованные представления	5 690 442	3,7	5 798 630	3,5	5 007 016	3,0
8	Аbonементы УОО	6 318 719	4,1	5 478 470	3,3	5 184 602	3,1
9	Прочее, в т.ч. безвозмездные поступления, участие родителей в охране, оргвзносы	11 249 040	7,4	13 353 489	8,1	13 923 442	8,4
	Итого за год:	152 296 812	100,0	164 548 427	100	166 195 020	100

Поступление средств от приносящей доход деятельности за 2014 год



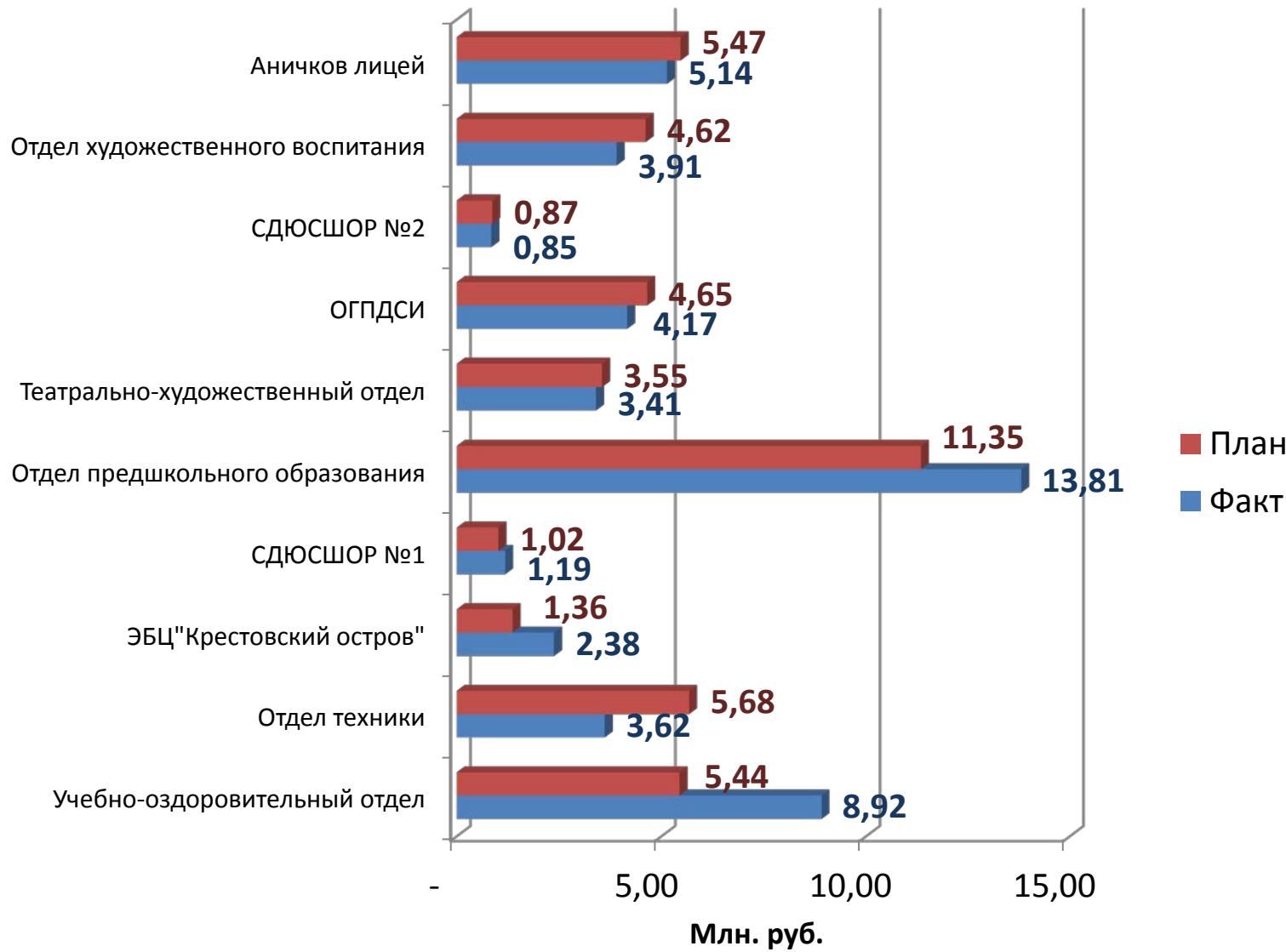
Всего: **166 195 020 руб.**

Анализ исполнения доходов от продажи услуг за 2014 год по платным образовательным услугам (ПОУ)

Отдел	2012	2013	ПЛАН 2014			ФАКТ 2014			% исполнения	
	% исполнения в денежном выражении	% исполнения в денежном выражении	кол-во детей	кол-во групп	Сумма	кол-во детей	кол-во групп	Сумма	обучающихся	в денежном выражении
Учебно-оздоровительный отдел	170,8	177,9	520	49	5 443 200,00	750	49	8 915 950,00	144,23	163,8
Отдел техники	112,7	177,6	209	16	5 679 000,00	213	15	3 617 700,00	101,91	63,7
ЭБЦ "Крестовский остров"	*	155	159	10	1 362 960,00	214	10	2 381 335,00	134,59	174,7
СДЮСШОР №1	111,9	148,2	136	16	1 017 600,00	147	13	1 185 535,00	108,09	116,5
Отдел предшкольного образования	98,8	125,6	789	91	11 347 200,00	869	91	13 809 662,00	110,14	121,7
Театрально-художественный отдел	94,7	103,7	174	11	3 552 840,00	203	11	3 407 390,00	116,67	95,9
ОГПДСИ	64,7	94,7	334	24	4 654 340,00	334	24	4 168 716,00	100,00	89,6
ОГПДСИ (мониторинг)								42 000,00		
СДЮСШОР №2	61,7	84,5	24	3	870 400,00	45	3	846 980,00	187,50	97,3
Отдел художественного воспитания	307,2	79,2	181	21	4 617 200,00	180	20	3 907 860,64	99,45	84,6
Аничков лицей	603,5	63,3	226	21	5 473 080,00	296	21	5 140 713,00	130,97	93,9
Аничков лицей (мониторинг)								38 400,00		
Итого	128,6	111,9	2752	262	44 017 820,00	3251	257	47 462 241,64	118,13	107,8

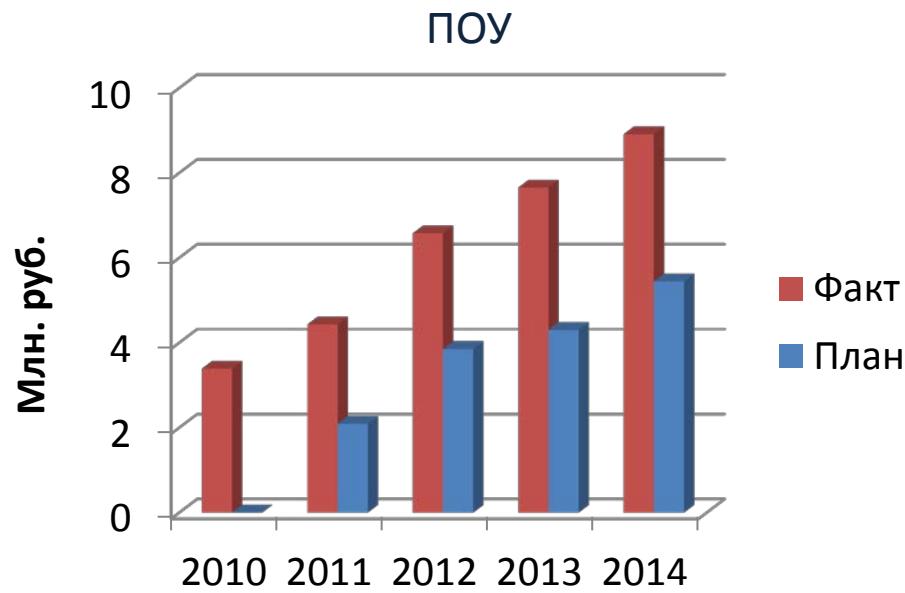
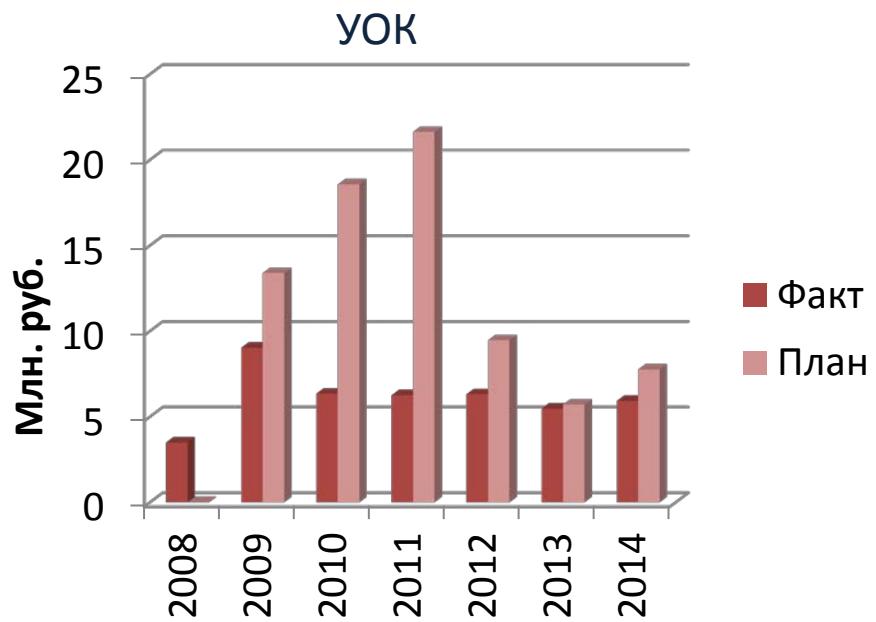
* В связи с переходом на новую систему оплаты труда педагогов на 2012г. не планировались ПОУ

Анализ исполнения доходов от продажи услуг за 2014 год по платным образовательным услугам (ПОУ)



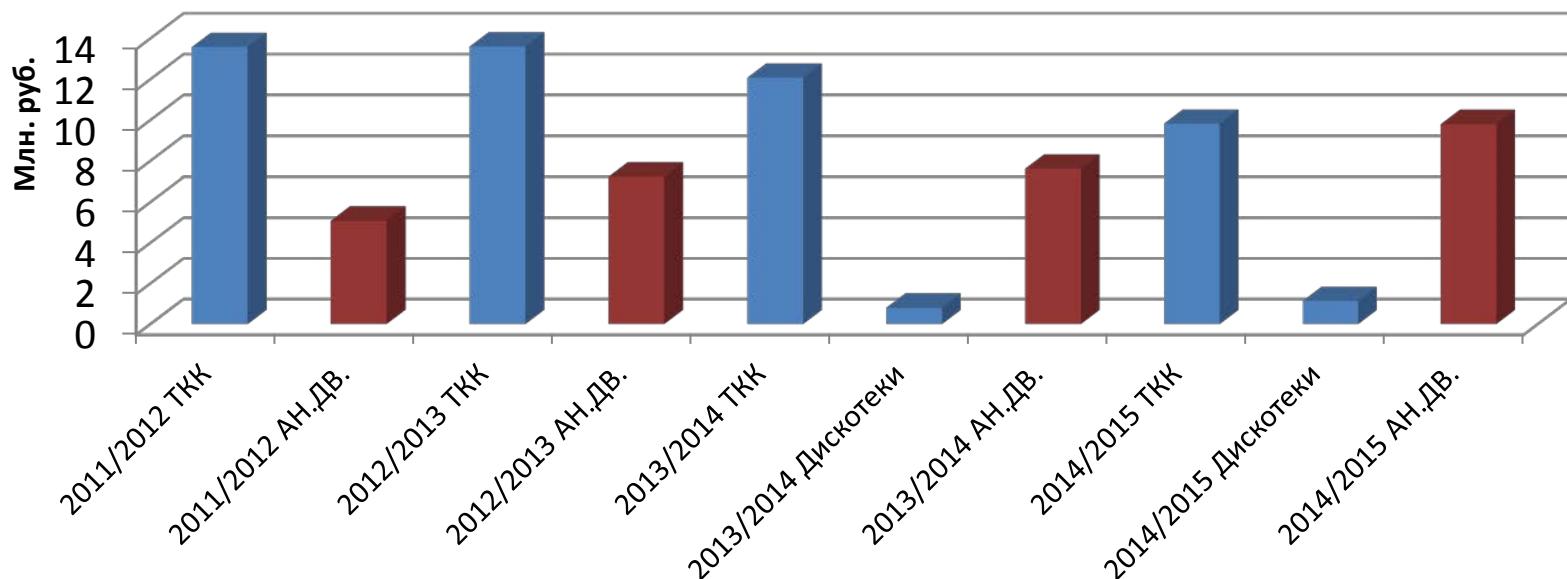
Анализ исполнения доходной части бюджета по абонементам УОК и ПОУ

Год	Абонементы			ПОУ			ИТОГО ЗА ГОД	
	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения		
	Сумма	Сумма		Сумма	Сумма			
2008	-	3 493 218,50					3 493 218,50	
2009	13 385 130,00	9 024 786,65	67,4				9 024 786,65	
2010	18 564 250,00	6 346 093,02	34,2	-	3 388 800,00	-	9 734 893,02	
2011	21 626 823,00	6 251 147,03	28,9	2 090 000,00	4 432 855,00	212,1	10 684 002,03	
2012	9 463 089,76	6 318 719,26	66,8	3 853 600,00	6 581 460,40	170,8	12 900 179,66	
2013	5 708 160,00	5 478 470,00	96,0	4 304 000,00	7 658 100,00	177,9	13 136 570,00	
2014	7 754 500,00	5 914 552,00	76,3	5 443 200,00	8 915 950,00	163,8	14 830 502,00	



Анализ проведения новогодних представлений ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"

год	Кол-во представлений	План поступления средств за новогодние билеты	Факт поступления средств за новогодние билеты	% выполнения сметы
2011/2012 ТКК	28	17 645 600	13 579 900	76
2011/2012 АН.ДВ.	33	5 148 000	5 091 200	98
2012/2013 ТКК	25	17 250 000	13 604 900	79
2012/2013 АН.ДВ.	48	8 640 000	7 226 000	84
2013/2014 ТКК	30	21 420 000	12 079 200	56
2013/2014 Дискотеки	3	1 185 300	804 900	68
2013/2014 АН.ДВ.	53	8 268 000	7 616 800	92
2014/2015 ТКК	15	12 996 000	9 821 600	75
2014/2015 Дискотеки	7	1 827 000	1 140 500	57
2014/2015 АН.ДВ.	50	10 500 000	9 802 600	93



Исполнения доходной и расходной части ПФХД на обеспечение жизнедеятельности ЗЦ «Зеркальный» за счет средств приносящей доход деятельности. 01.01.2014г. - 31.12.2014г.

	ИТОГО:
Остаток денежных средств на 01.01.14	5 232 436,57
Поступило денежных средств	62 940 488,48
Израсходовано в т.ч.	64 568 465,01
211 (зарплата)	12 738 835,26
212 (прочие выплаты)	200,00
213 (начисления на выплаты по оплате труда)	3 815 563,99
221 (услуги связи)	67 000,00
222 (транспортные услуги)	3 308 647,55
223 (коммунальные услуги)	3 089 033,29
225 (работа,услуги по содержанию имущества)	4 691 670,92
226 (прочие работы, услуги)	3 253 192,65
262 (пособия по социальной помощи населению)	-
290 (прочие расходы)	1 597 926,37
310 (увеличение стоимости основных средств)	2 298 621,16
340 (увеличение стоимости материальных запасов)	29 707 773,82
Остаток:	3 604 460,04

Доходы состоят из:

90 ф02 - Плата за детсад

90 ф03 - Родительская плата за путёвки

90 ф04 - Питание сотрудников

90 ф05 - Восстановление коммунальных расходов (жильцы)

90 ф06 - Платные услуги ФОК

90 ф08 - Проведение конкурсов, форумов

90 ф09 - Услуги облагаемые НДС

90 ф20 - Оргвзносы

90 ф25 - Восстановление коммунальных расходов НДС

90 ф99 - Оздоровительная кампания

90 ц - Пожертвования

90 ц шп - Целевые - питание школьников

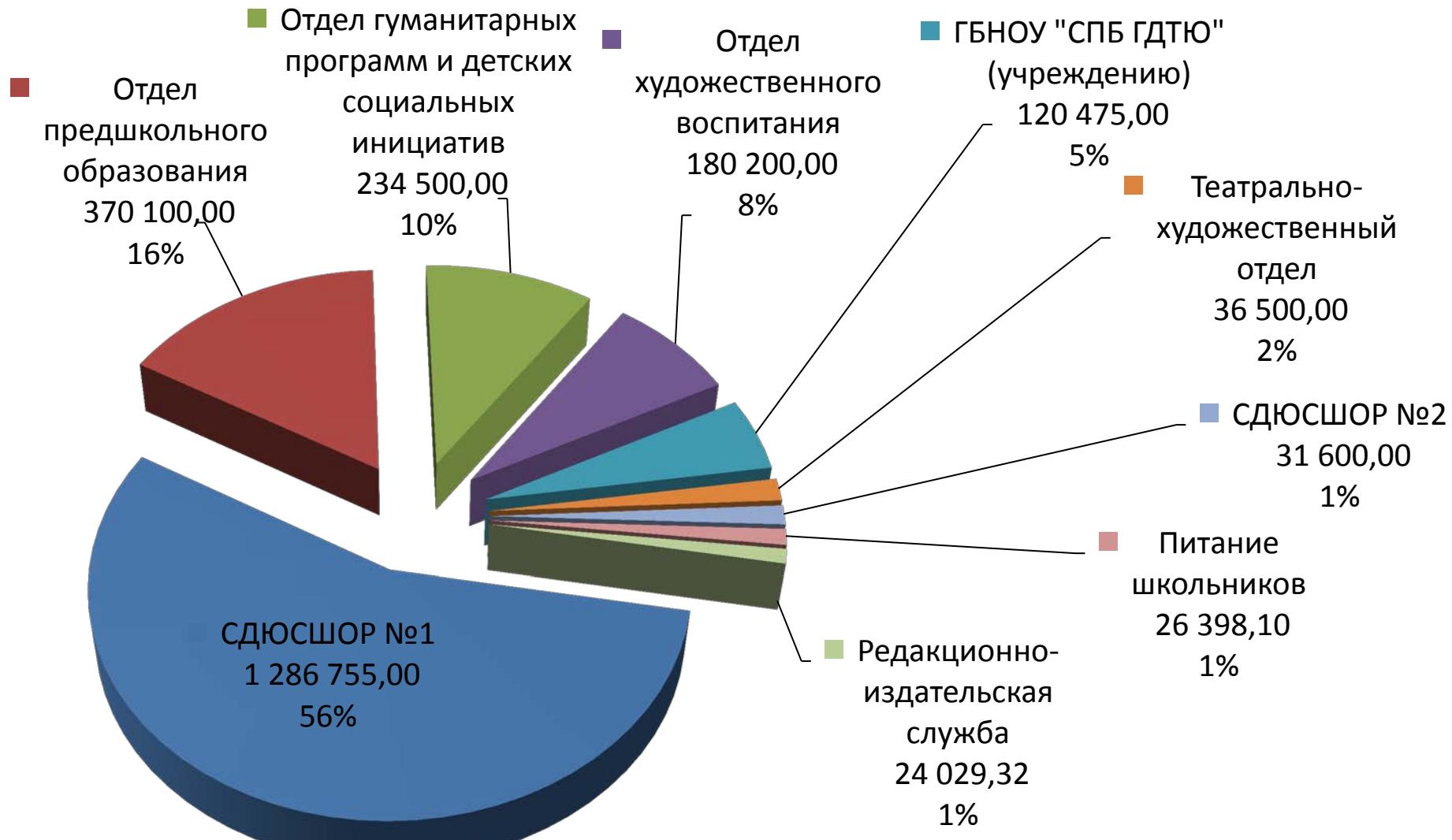
Анализ исполнения доходов от долевого участия по охране учреждения за 2014 год

Отдел	Факт 2012г.			Факт 2013г.			Факт 2014г.		
	кол-во детей	Сумма	Сумма на 1 ребенка в год	кол-во детей	Сумма	Сумма на 1 ребенка в год	кол-во детей	Сумма	Сумма на 1 ребенка в год
ЭБЦ "Крестовский остров"	1 852	239 615,00	129,38	1813	295 450,00	163,0	1701	389 000,00	228,7
Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив	1 086	229 650,00	211,46	1077	249 470,00	231,6	1328	356 390,00	268,4
Отдел информационных технологий и компьютерного обеспечения	139	43 700,00	314,39	149	54 000,00	362,4	1401	198 880,00	142,0
Аничков лицей	1 116	73 046,00	65,45	1228	26 630,00	21,7			
Театрально-художественный отдел	593	161 300,00	272,01	564	195 900,00	347,3	1192	191 100,00	160,3
СДЮСШОР №1	1 011	290 710,00	287,55	934	306 160,00	327,8	932	285 530,00	306,4
СДЮСШОР №2	1 092	118 260,00	108,30	1087	229 250,00	210,9	1081	98 700,00	91,3
Отдел техники	2 392	213 060,00	89,07	2051	187 280,00	91,3	2389	300 641,00	125,8
Отдел художественного воспитания	1 713	668 410,00	390,20	1701	581 130,00	341,6	2214	636 724,40	287,6
Отдел предшкольного образования	141	12 200,00	86,52	158	29 250,00	185,1	160	90 600,00	566,3
Учебно-оздоровительный отдел	543	58 850,00	108,38	558	65 628,00	117,6	545	103 800,00	190,5
Неопознанные					500,00				
Итого	11 678	2 108 801,00	180,58	11 320	2 220 648,00	196,2	12 943	2 651 365,40	204,8

Целевые поступления в 2014 году на нужды ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Отдел	2013 год	2014 год	Цель использования
	Сумма, руб.		
СДЮСШОР №1	1 444 155,00	1 286 755,00	Расходы по выезду учащихся на соревнования, приобретение оборудования и учебные расходы
Отдел предшкольного образования	400 690,00	370 100,00	Покупка расходных материалов для детского труда
Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив	177 000,00	234 500,00	Проведение экскурсий учащихся, оплата лекторов, приобретение оборудования и расходных материалов
Отдел художественного воспитания	-	180 200,00	Приобретение оборудования, пошив театральных костюмов для Театра кукол
ГОУ ЦО "СПб ГДТЮ" (учреждению)	122 345,09	120 475,00	Приобретение подарков на Благотворительную Ёлку, расходные материалы для нужд Учреждения, без содержания постов охраны
Театрально-художественный отдел	254 900,00	36 500,00	Приобретение строительных материалов для ремонта, театральных костюмов и театральных ламп
СДЮСШОР №2	53 360,00	31 600,00	Расходы по выезду учащихся на соревнования
Питание школьников	24 605,00	26 398,10	Организация питания школьников
Редакционно-издательская служба	29 119,26	24 029,32	Издание печатных материалов
ГЦРДО	100 000,00	-	Проведение мероприятия, посвященного дню победы
ЭБЦ "Крестовский остров"	-	3 000,00	Приобретение канцелярских товаров
Итого:	2 606 174,35	2 313 557,42	

Целевые поступления в 2014 году на нужды ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»



Всего: 2 313 557 руб.

Анализ исполнения доходов от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений за 2014 год

№ п/п	Наименование организации	Договор аренды	Площадь, м ²	План, в т.ч. НДС, руб.	Факт, в т.ч. НДС, руб.	% исполнения
1	ООО "Павильон"	№10-В167956 от 01.10.99	210,2	2 323 679,96	2 323 679,96	100,00
3	ГП "Упр-е Октяб.жел.дороги"	№10-В165323 от 01.10.95	905,4	5 390 034,36	5 390 034,36	100,00
ИТОГО:			1 115,6	7 713 714,32	7 713 714,32	100,00

**Исполнения расходной части ПФХД на обеспечение
жизнедеятельности Учреждения за счет средств
приносящей доход деятельности 01.01.2014г. - 31.12.2014г.**

ВИДЫ РАСХОДОВ	ЗЦ ДЮТ "ЗЕРКАЛЬНЫЙ"	УЧРЕЖДЕНИЕ	ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	ВСЕГО
Заработка плата сотрудников	12 738 835,26	11 639 422,13	23 678 936,32	48 057 193,71
Прочие выплаты (суточные, компенсации)	200,00	22 911,48	575 257,18	598 368,66
Начисления на выплаты по оплате труда	3 815 563,99	3 644 218,32	6 776 783,50	14 236 565,81
Услуги связи	67 000,00	250 000,00	-	317 000,00
Транспортные услуги	3 308 647,55	92 856,29	1 021 310,09	4 422 813,93
Коммунальные услуги	3 089 033,29	2 064 185,41	1 781 981,30	6 935 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	4 691 670,92	12 759 925,58	350 748,39	17 802 344,89
Прочие работы, услуги	3 253 192,65	9 968 164,33	4 519 021,31	17 740 378,29
Пособия по социальной помощи населению	-	-	3 050,10	3 050,10
Прочие расходы (призы, питание учащихся на выездах)	1 597 926,37	2 781 677,41	3 793 396,22	8 173 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2 298 621,16	4 235 399,81	2 043 196,01	8 577 216,98
Увеличение стоимости материальных запасов	29 781 723,82	5 093 271,24	1 439 775,04	36 314 770,10
ИТОГО:	64 642 415,01	52 552 032,00	45 983 455,46	163 177 902,47
	39,61%	32,21%	28,18%	100,00%