

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга
(курирующий заместитель главы администрации)



Пономарёв И.М.

(подпись, расшифровка подписи)

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ДО ДЮТЦ "Васильевский остров" ГБУ



Чуклина Н.М.

(подпись, расшифровка подписи, печать)

20 г.

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБУ ДО ДЮТЦ "Васильевский остров"**

(наименование государственного учреждения)

**И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
за 2021 год**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности учреждения*:

- Реализация программ дополнительного образования различной направленности: художественной, социально-педагогической и культурологической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, организация и проведение олимпиад, конкурсов, направленных на выявление интеллектуальных и творческих способностей у обучающихся, научно-методическое обеспечение, организация досуга детей, подростков и молодежи.

* указывается исчерпывающий перечень основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1.2. Перечень документов учреждения**:

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата выдачи)	Срок действия документа
1.	Свидетельство о государственной регистрации	гос. рег. Номер 2167847054219 от 11.01.2016 г	-
2.	Решение учредителя о создании учреждения	-	-
3.	Лицензия	1710 от 10.02.2016 г.	-
4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	серия 78 № 009441115. Поставлена на учет 10.05.1994 г.	-
5.	Устав	Распоряжение Комитета по образованию № 5927-р от 22.12.2015 г.	-
6.	<i>Иные разрешительные документы</i>	Свидетельство о внесении в реестр собственности Санкт-Петербурга, реестровый номер 0727В от 26.05.2004 г. № 08201 от 26.12.2011 г.	-
		Свидетельство о государственной регистрации права: постоянное (бессрочное) пользование земельным участком 78-78-01/0182/2007-276 от 22.03.2016 г.	-

	<p>Договор безвозмездного пользования (помещение по адресу: СПб, ул. Морская набережная, дом 15, литер В). Основание: распоряжение КУГИ № 19112-р от 22.12.1998 г. № 01/Б 4313 от 22.12.1998 г.</p>	-
	<p>Свидетельство о государственной регистрации права: оперативное управление нежилым зданием 78-01-293/2003-117.1 от 22.03.2016 г.</p>	-

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)	Основание (нормативно правовой акт)
1.	Реализация платных образовательных услуг для обучающихся в возрасте от 1 до 18 лет.		

1.4. Сведения о персонале учреждения

№ п/п	Квалификация сотрудников учреждения	Установленная численность сотрудников учреждения (для казенных учреждений), численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных учреждений)		Фактическая численность сотрудников учреждения		Размер среднемесячной заработной платы работников, руб.	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	ВСЕГО, в том числе:	105,00	107,20	62,80	62,50	-	-
1.1	Руководитель учреждения	1	1	1,00	1,00	169 021,80	182 723,40
1.2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	4	5	2,00	2,00	83 395,20	92 532,00
1.3	Сотрудники учреждения, всего, в том числе:	100,00	101,20	59,80	59,50	-	-
1.3.1	Педагогические работники	78,3	78,9	47,40	47,80	61 958,00	66 727,80
1.3.2	Прочий персонал	21,7	22,3	12,40	11,70	30 508,50	32 084,90

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб.	Изменение, %
1	БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, всего, в том числе:	2 022 947,71	2 115 675,91	4,58%
1.1	Балансовая стоимость НЕДВИЖИМОГО имущества, всего, в том числе:	1 651 155,17	1 533 913,37	-7,10%
1.1.1	балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления			-
1.1.2	балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			-
1.1.3	балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			-
1.1.4	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели*			-
1.1.5	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности*			-

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб.	Изменение, %
1.2	Балансовая стоимость ДВИЖИМОГО имущества, всего, в том числе:	371 792,54	581 762,54	56,48%
1.2.1	балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:			-
1.2.1.1	<i>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления*</i>	205 234,12	174 142,66	-15,15%
1.2.2	балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			-
1.2.3	балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			-
1.2.4	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели*			-
1.2.5	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности*			-

*Информацию по данным показателям заполняют только бюджетные государственные учреждения

2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности*

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение, %
1	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	182 077 134,32	227 708 238,96	25,06%
1.1	Дебиторская задолженность по доходам, всего, в том числе:	181 246 082,64	227 190 536,38	25,35%
1.1.1	дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	181 246 082,64	226 858 218,00	25,17%
1.1.2	дебиторская задолженность по поступлениям учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе ОМС	0,00	0,00	-
1.1.3	дебиторская задолженность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00	332 318,38	-
1.2	Дебиторская задолженность по расходам, всего, в том числе:	831 051,68	517 702,58	-37,71%
1.2.1	по расходам на услуги связи	0,00	0,00	-
1.2.3	по расходам на коммунальные услуги	39 257,49	55 504,54	41,39%
1.2.4	по расходам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	-
1.2.5	по расходам на прочие работы, услуги	0,00	0,00	-
1.2.6	по расходам на приобретение основных средств	0,00	0,00	-
1.2.7	по расходам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	-

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение, %
2	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ**:	4 196 077,19	3 918 892,80	-6,61%
2.1	Кредиторская задолженность без учета просроченной кредиторской задолженности, всего, в том числе:	4 196 077,19	3 918 892,80	-6,61%
2.1.1	по оплате труда	4 066 867,39	3 727 486,96	-8,35%
2.1.2	по оплате услуг связи	0,00	0,00	-
2.1.3	по оплате коммунальных услуг	129 209,80	191 405,84	48,14%
2.1.4	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-
2.1.5	по оплате прочих работ, услуг	0,00	0,00	-
2.1.6	по приобретению основных средств	0,00	0,00	-
2.1.7	по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	-
2.2	Просроченная кредиторская задолженность, всего, в том числе:	0,00	0,00	-
2.2.1	по оплате труда	0,00	0,00	-
2.2.2	по оплате услуг связи	0,00	0,00	-
2.2.3	по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	-
2.2.4	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-
2.2.5	по оплате прочих работ, услуг	0,00	0,00	-
2.2.6	по приобретению основных средств	0,00	0,00	-
2.2.7	по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	-

* В случае наличия просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, указываются причины образования такой задолженности

** Кредиторская задолженность указывается без учета счета 0 40100 000

Причины:

2.3 Сведения об исполнении государственного задания и предоставлении услуг (работ)

2.3.1 Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Процент выполнения
1	804200О.99.0.ББ52АЖ24000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности	Среднегодовое количество человеко-часов	Человеко-часы	103 845	103 845	100,00%
2	804200О.99.0.ББ52АЕ28000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности	Среднегодовое количество человеко-часов	Человеко-часы	25 320	25 320	100,00%
3	804200О.99.0.ББ52АЕ67000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности	Среднегодовое количество человеко-часов	Человеко-часы	34 404	34 404	100,00%
4	804200О.99.0.ББ52АЕ76000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности	Среднегодовое количество человеко-часов	Человеко-часы	184 442	184 442	100,00%
5	804200О.99.0.ББ52АЕ04000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности	Среднегодовое количество человеко-часов	Человеко-часы	3 721	3 721	100,00%
6	804200О.99.0.ББ52АБ20000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дети-инвалиды, социально-педагогической, адаптированная образовательная программа	Среднегодовое количество человеко-часов	Человеко-часы	1 112	1 112	100,00%
7							-
8							-
9							-
10							-
11							-
12							-
13							-

2.3.2 Сведения о предоставляемых услугах (работах)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (тарифы) на платные услуги (работы)*, руб.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)	Количество жалоб потребителей**, ед.
1	Ритмопластика для малышей	400,00	40	0
2	Ритмопластика	400,00	30	0
3	Я сам	400,00	10	0
4	Развивающие игры	400,00	6	0
5	Готовим руку к письму	400,00	6	0
6	Математика для малышей	400,00	6	0
7	Школа волшебников	400,00	16	0
8	Первая радуга	400,00	30	0
9	Музыка-детям	400,00	20	0
10	Основы хореографии	450,00	50	0
11	Музыка и творчество для маленьких вундеркиндов	400,00	10	0
12	Шахматы для дошкольников	400,00	40	0
13	Цирковая арена	400,00	20	0
14	Грамотеи	400,00	12	0
15	Веселая математика	400,00	12	0
16	Хореография. Горизонты	450,00	10	0

* В случае если за оказываемые услуги (выполняемые работы) не взимается плата, в графе указывается «безвозмездно». В случае изменения цены (тарифа) в течение отчетного периода, в графе указывается цена (тариф) до изменения, дата изменения и цена (тариф) после изменения

** В случае если в отчетном периоде были жалобы потребителей, то дополнительно указываются принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

2.4. Сведения о кассовых поступлениях и выплатах*

2.4.1. Сведения о кассовых поступлениях

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение на финансовый год, руб.	Кассовое исполнение на конец отчетного периода, руб.	Процент выполнения
1	Общая сумма кассовых поступлений, всего, в том числе:	73 504 458,69	73 504 458,69	100,00%
1.1	Субсидии на выполнение государственного задания	70 284 257,48	70 284 257,48	100,00%
1.2	Целевые субсидии	934 087,50	934 087,50	100,00%
1.3	Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе ОМС	0,00	0,00	-
1.4	Поступления от приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	2 286 113,71	2 286 113,71	100,00%
1.4.1	Доходы от собственности	0,00	0,00	-
1.4.2	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0,00	0,00	-
1.4.3	Штрафы, пени, неустойки, иные суммы принудительного изъятия	0,00	0,00	-
1.4.4	Безвозмездные поступления	0,00	0,00	-
1.4.5	Доходы от операций с активами	0,00	0,00	-
1.4.6	Прочие доходы	0,00	0,00	-

2.4.2. Сведения о кассовых выплатах

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение на финансовый год, руб.	Кассовое исполнение на конец отчетного периода, руб.	Процент выполнения
1	Выплаты, всего, в том числе	73 504 458,69	73 504 458,69	100,00%
1.1	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	65 542 739,76	65 542 739,76	100,00%
1.2	Услуги связи	93 228,00	93 228,00	100,00%
1.3	Транспортные услуги	40 475,00	40 475,00	100,00%
1.4	Коммунальные услуги	1 571 290,28	1 571 290,28	100,00%
1.5	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	-
1.6	Работы, услуги по содержанию имущества	960 354,16	960 354,16	100,00%
1.7	Прочие работы, услуги	4 662 119,26	4 662 119,26	100,00%
1.8	Расходы на выплату страховых премий			-
1.9	Услуги, работы для целей капитальных вложений			-
1.10	Социальное обеспечение	434 087,50	434 087,50	100,00%
1.11	Прочие расходы	43 222,37	43 222,37	100,00%
1.12	Увеличение стоимости основных средств	10 933,06	10 933,06	100,00%
1.13	Увеличение стоимости материальных запасов	146 009,30	146 009,30	100,00%

*Информацию по разделу заполняют только бюджетные государственные учреждения. Суммы плановых и кассовых поступлений указываются с учетом возвратов, суммы плановых и кассовых выплат указываются с учетом восстановленных кассовых выплат

2.5. Показатели исполнения бюджетной сметы казенного учреждения*

№ п/п	Наименование направления расходования средств бюджета	Код бюджетной классификации			КОСГУ	Показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств на финансовый год, руб.	Кассовое исполнение бюджетной сметы, руб.	Процент исполнения сметы, %
		раздел	целевая статья	вид расходов				
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-

* Информацию по разделу заполняют только казенные государственные учреждения

2.6. Сведения о выставленных требованиях в возмещении ущерба

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а так же от порчи материальных ценностей*:

* Указывается общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением¹

3.1. Недвижимое имущество, кроме земельных участков и объектов незавершенного строительства

№ п/п	Адрес объекта	Тип объекта ²	Цели использования	Площадь, м ²	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Правовой режим	Наличие государственной регистрации права (сделки)
1	199406, СПб, ул. Остоумова, д. 19В, литер А	здание	образовательные услуги	3 020,40	8 144 235,30	1 533 913,37	Оперативное управление	Свидетельство о государственной регистрации права № 78-01-293/2003-117.1 от 22.03.2016
2	СПб, Морская наб., д. 15, литер В	помещение 5Н чп 1-3 -1 этаж, 5Н чп 4-14 - 2 этаж	образовательные услуги	185,8	1 375 858,65	1 375 858,65	Договор безвозмездного пользования	№ 01/Б 4313 от 22.12.1998 г.

3.2. Объекты незавершенного строительства

№ п/п	Адрес объекта	Планируемые цели использования	Проектная площадь, м ²	Фактически выполненный объем работ, %	Первоначальная стоимость, руб.	Реквизиты подрядчика	Планируемый срок завершения строительства

3.3. Земельные участки

№ п/п	Адрес объекта	Кадастровый номер	Площадь, м ²	Кадастровая стоимость, руб.	Форма платы за использование земельного участка ³	Правовой режим	Наличие государственной регистрации права (сделки)
1.	199406, СПб, ул. Остоумова, д. 19В, литер А	78:06:0002110:4	6 374,00	28 783 225,41	-	постоянное (бессрочное) пользование	Свидетельство о государственной регистрации права № 78-78-01/0182/2007-276 от 22.03.2016 г.

3.4. Движимое имущество⁴

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Вид ⁵	Назначение	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Правовой режим
1	Оргтехника	Санкт-Петербург, ул. Остоумова, 19В	Машины и оборудование	Обеспечение учебного процесса	523 511,65	0,00	Оперативное управление
2	Мебель	Санкт-Петербург, ул. Остоумова, 19В	другое	Обеспечение учебного процесса	134 924,53	0,00	Оперативное управление
3	Мебель	Санкт-Петербург, ул. Морская наб., д. 15	другое	Обеспечение учебного процесса	24 870,00	0,00	Оперативное управление
4	Музыкальные инструменты	Санкт-Петербург, ул. Остоумова, 19В	другое	Обеспечение учебного процесса	267 931,43	0,00	Оперативное управление
5	Сценическое оборудование	Санкт-Петербург, ул. Остоумова, 19В	другое	Обеспечение учебного процесса	778 470,61	157 933,16	Оперативное управление
6	Прочее оборудование	Санкт-Петербург, ул. Остоумова, 19В	другое	Обеспечение учебного процесса	500 224,76	16 209,50	Оперативное управление
7	Прочее оборудование	Санкт-Петербург, ул. Морская наб., д. 15	другое	Обеспечение учебного процесса	0,00	0,00	Оперативное управление

3.5. Сведения о неиспользуемом имуществе

3.5.1. Недвижимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной деятельности

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м ²	Балансовая стоимость, руб.	Причины неиспользования ⁶	Сведения о сдаче имущества в аренду (да/нет)

3.5.2. Движимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной деятельности

№ п/п	Наименование	Вид ⁵	Балансовая стоимость, руб.	Причины неиспользования ⁶	Сведения о сдаче имущества в аренду (да/нет)

3.6. Сведения о проводимых в отчетном периоде работах на объектах недвижимого имущества

№ п/п	Адрес объекта	Тип объекта ²	Тип работ ⁷	Стоимость проекта, руб.	Дата начала работ	Дата окончания работ

3.7. Изменения в составе имущества учреждения за отчетный период

3.7.1. Недвижимое имущество учреждения

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м ²	Балансовая стоимость, руб.	Источник финансирования	Характер изменения ⁸	Правоустанавливающий документ

3.7.2. Движимое имущество учреждения, отнесенное к особо ценному

№ п/п	Наименование	Вид ⁵	Балансовая стоимость, руб.	Источник финансирования	Характер изменения ⁸	Правоустанавливающий документ

3.8. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п	Адрес объекта/наименование	Тип объекта ² / вид ⁵	Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, м ²	Способ распоряжения ⁹	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом в отчетном периоде, руб.	Реквизиты документа о согласии собственника на распоряжение имуществом

1 Сведения указываются на последнюю отчетную дату.

2 Заполняется в отношении недвижимого имущества. Указывается: Здание / Часть здания / Помещение / Другое.

3 Арендная плата / Земельный налог / Освобождение от уплаты.

4 Пообъектно указывается движимое имущество, остаточная стоимость которого на дату составления отчета превышает 400 тыс. руб. Движимое имущество, остаточная стоимость которого на дату составления отчета составляет менее 400 тыс. руб., указывается укрупнено в соответствии с функциональным назначением (например «оргтехника», «мебель» и т.п.).

5 Заполняется в отношении движимого имущества. Указывается: Транспортные средства / Машины и оборудование / Другое.

6 Непригодно к использованию / непригодное техническое состояние / отсутствует производственная необходимость / Другое.

7 Текущий ремонт / Капитальный ремонт / Реконструкция.

8 Закрепление имущества на праве хозяйственного ведения за предприятием / Изъятие из хозяйственного ведения / Приобретение за счет собственных средств / Получено в аренду / Передано в аренду / Другое.

9 Сдача в аренду / Продажа / Другое.

Прошито, пронумеровано и скреплено
Учредительством
ГБУ ДО ДЮТЦ
Ветлесский округ
Климова Н.М./



Handwritten initials or mark in the bottom left corner.