



Директор ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга "ЦФКСиЗ"

А.В. Пчёлкин

20 11 г.



Согласовано

Первый заместитель главы администрации Московского района Санкт-Петербурга

А.В. Захарова

22 " 02 " 20 22 г.

Отчет

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного администрации Московского района Санкт-Петербурга, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за период с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.

Наименование учреждения

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр

Московского района Санкт-Петербурга «Центр физической культуры, спорта и здоровья»

Юридический адрес

г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 47

Наименование должности и Ф.И.О. руководителя учреждения

директор - Пчёлкин Андрей Владимирович

Периодичность

годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
<i>1. Основные:</i>		
Образовательная деятельность	Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Устав от, лицензия № ___ от ___
<i>2. Иные:</i>		
Дополнительное образование	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Устав от 13.11.2015, лицензия № 1725 от 16.02.2016

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	№, дата выдачи документа	Срок действия документа
1	2	3
Лицензия на право ведения образовательной	лицензия № ___ от ___	бессрочно

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

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативно правовой акт
1	2	3
		Нормативно правовой акт

1.4. Сведения о работниках учреждения и средней заработной платы сотрудников учреждения

№ п/п	Квалификация сотрудников учреждения	Количество штатных единиц учреждения*		Средняя заработная плата сотрудников (руб.)
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	Всего, в том числе:	243,44	243,77	
2	Руководитель учреждения	1	1	168 583,33
3	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	15	16	78 924,30
4	Основные сотрудники. Всего, в том числе:	227,44	226,77	
4.1.	Педагогические работники	47,19	49,52	69 704,63
4.2.	Прочий персонал	180,25	177,25	29 372,48

1.5. Сведения о достижении целевых показателей средней заработной платы за 2021 год в ходе реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики"

Категория работников	Средняя заработная плата за 2021 год по Указу Президента (руб.)	Средняя заработная плата за 2020 год по учреждению (руб.)	Средняя заработная плата за 2021 год по учреждению (руб.)	Динамика изменения в сравнении с 2020 годом, %	% достижения целевых показателей
I	2	3	4	5	6
педагогические работники дошкольного образования	60 009,80				
педагоги государственных организаций дополнительного образования детей	63 306,80	75 784,28	69 704,63	92,0%	110,1%
педагогические работники общего образования	60 477,00				

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1 Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Примечание
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов *, всего, из них:	руб.	939 580 968,02	929 173 772,55	-10 407 195,47	-1,11	
1.1.	балансовой стоимости недвижимого имущества	руб.	346 770 327,46	346 686 118,42	-84 209,04	-0,02	
1.2.	балансовой стоимости особо ценного движимого имущества	руб.	78 489 963,37	79 390 542,46	900 579,09	1,15	
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:	руб.	472 461 380,67	594 562 817,28	122 101 436,61	25,84	
3.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	руб.	469 370 682,81	593 395 634,54	124 024 951,73	26,42	
3.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	руб.	3 090 697,86	1 167 182,74	-1 923 515,12	-62,24	
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	3 226 119,11	13 790 889,12	10 564 770,01	327,48	
4.1.	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2 Сведения о кассовых поступлениях и выплатах

2.2.1. Сведения о кассовых поступлениях

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение на финансовый год	Кассовое исполнение на конец отчетного периода	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1	Общая сумма кассовых поступлений, всего, в том числе:	руб.	228 763 087,24	228 744 050,95	99,99
1.1.	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	руб.	159 308 190,00	159 308 190,00	100,00
1.2.	Субсидии на иные цели	руб.	29 880 985,33	29 880 985,33	100,00
1.3.	От оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	руб.	39 573 911,91	39 554 875,62	99,95
1.3.1	Поступления от сдачи в аренду имущества	руб.	471 432,15	471 432,15	100,00

1.3.2.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе	руб.	38 968 876,63	38 949 840,34	99,95
1.3.3.	Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	руб.	133 603,13	133 603,13	100,00
1.3.4.	Доходы от операций с активами	руб.			
1.3.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности	руб.			

2.2.2. Сведения о кассовых выплатах

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Плановое значение на финансовый год	Кассовое исполнение на конец отчетного периода	Процент выполнения	Объяснения по остаткам неиспользованных субсидий
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Зарботная плата	руб.	856	07	03	0240020300	111	84 715 303,23	84 715 303,23	100,00	
2	Зарботная плата	руб.	856	07	03		111	13 147 478,02	13 147 478,02	100,00	
3	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	руб.	856	07	03	0240020300	112	62 500,00	62 500,00	100,00	
4	Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	856	07	03	0240020300	119	25 094 058,00	25 094 058,00	100,00	
5	Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	856	07	03		119	3 644 522,16	3 644 522,16	100,00	
6	Услуги связи	руб.	856	07	03	0240020300	244	518 842,01	518 842,01	100,00	
7	Транспортные услуги	руб.	856	07	03		244	540 000,00	540 000,00	100,00	
8	Коммунальные услуги	руб.	856	07	03	0240020300	244	2 255 988,55	2 255 988,55	100,00	
9	Коммунальные услуги	руб.	856	07	03	0240020300	247	15 965 035,97	15 965 035,97	100,00	
10	Коммунальные услуги	руб.	856	07	03		247	3 620 328,93	3 620 328,93	100,00	
11	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	856	07	03	0240020300	244	10 979 632,82	10 979 632,82	100,00	
12	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	856	07	03		244	4 512 462,58	4 512 462,58	100,00	
13	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	856	07	09	0260020940	243	18 177 448,75	18 177 448,75	100,00	
14	Прочие работы, услуги	руб.	856	07	09	0260021190	244	5 160 179,87	5 160 179,87	100,00	
15	Прочие работы, услуги	руб.	856	07	03		244	2 424 963,14	2 424 963,14	100,00	
16	Прочие работы, услуги	руб.	856	07	03	0240020300	113	1 118 223,13	1 118 223,13	100,00	
17	Прочие работы, услуги	руб.	856	07	03	0240020300	112	159 863,04	159 863,04	100,00	
18	Прочие работы, услуги	руб.	856	07	09	0260021240	244	32 554,07	32 554,07	100,00	
19	Страхование	руб.	856	07	03	0240020300	244	41 676,45	41 676,45	100,00	
20	Страхование	руб.	856	07	03		244	97 520,00	97 520,00	100,00	

21	Услуги, работы для целей капитальных вложений	руб.	856	04	10	0610090810	244	11 527 994,08	1 190 523,89	10,33	Бюджетные ассигнования доведены до учреждения 21.09.2021. Извещение в системе ЕИС сформировано 01.10.2021. Контракт на выполнение работ по дооснащению комплексными системами обеспечения безопасности ДООЦ «Факел» с ООО "Вега-С". Срок выполнения работ не позднее 30.04.2022. Бюджетные ассигнования доведены до учреждения 21.09.2021. Извещение в системе ЕИС сформировано 29.10.2021. Контракт на выполнение работ по устройству системы контроля и управления доступом ДООЦ "Факел" с ООО "Вега-С". Срок выполнения работ не позднее 30.04.2022.
22	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	руб.	856	10	03	0310040240	321	156 012,50	156 012,50	100,00	
23	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	руб.	856	10	03	0310040240	321	19 530,00	19 530,00	100,00	
24	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	руб.	856	07	03	0240020300	111	395 096,77	395 096,77	100,00	
25	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	руб.	856	07	03		111	1 237,95	1 237,95	100,00	
26	Налоги, пошлины и сборы	руб.	856	07	03	0240020300	851	20 277,00	20 277,00	100,00	
27	Налоги, пошлины и сборы штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (главным)	руб.	856	07	03	0240020300	852	87 383,00	87 383,00	100,00	
28	Другие экономические санкции	руб.	856	07	03		853	19 782,79	9 782,79	49,45	Денежные средства осмечены 30.12.2021
29	Иные выплаты текущего характера организациям	руб.	856	07	03		853	10 000,00	10 000,00	100,00	
30	Иные выплаты текущего характера организациям	руб.	856	07	03	0240020300	853	78 400,00	78 400,00	100,00	
31	Иные выплаты текущего характера организациям	руб.	856	07	03		853	241 962,68	25 353,48	10,48	Денежные средства осмечены 30.12.2021
32	Увеличение стоимости основных средств	руб.	856	07	03	0240020300	244	4 901 830,69	4 101 344,77	83,67	Дополнительное финансирование доведено учреждению 18.11.2021. В системе ЕИС 08.12.2021 размещен аукцион на поставку светильников. Дата заключения контракта 14.01.2022, срок исполнения контракта в течении 25 рабочих дней со дня подписания контракта.
33	Увеличение стоимости основных средств	руб.	856	07	03		244	3 793 369,90	3 793 369,90	100,00	
34	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских учреждениях	руб.	856	07	03	0240020300	244	92 422,20	92 422,20	100,00	
35	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских учреждениях	руб.	856	07	03		244	3 312,00	3 312,00	100,00	
36	Увеличение стоимости продуктов питания	руб.	856	07	03		244	5 729 892,15	5 729 892,15	100,00	
37	Увеличение стоимости торгово-связочных	руб.	856	07	03	0240020300	244	932 899,60	932 899,60	100,00	
38	Увеличение стоимости торгово-связочных	руб.	856	07	03		244	332 537,00	332 537,00	100,00	
39	Увеличение стоимости строительных материалов	руб.	856	07	03	0240020300	244	261 786,69	261 786,69	100,00	

40	Увеличение стоимости строительных материалов	руб.	856	07	03	0240020300	244	92 682,37	92 682,37	100,00
41	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	руб.	856	07	03	0240020300	244	2 318 350,06	2 318 350,06	100,00
42	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	руб.	856	07	03		244	498 569,97	498 569,97	100,00
43	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	руб.	856	07	03	0240020300	244	3 310 044,12	3 310 044,12	100,00
44	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	руб.	856	07	03		244	2 187 738,82	2 187 738,82	100,00
45	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	руб.	856	07	03	0240020300	244	1 455 054,80	1 455 054,80	100,00
46	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	руб.	856	07	03		244	50 000,00	50 000,00	100,00
	ИТОГО							230 786 747,86	219 422 182,55	95,08

Раздел 4. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
1. Сведения о балансовой стоимости имущества	руб.	346 770 327,46	346 686 118,42	134 781 258,74	136 209 945,99
в том числе:					
в оперативное управление	руб.	346 770 327,46	346 686 118,42	x	x
в безвозмездное пользование	руб.	0	0	x	x
переданного в аренду	руб.	0	0	x	x
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0	0	x	x
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели	руб.	x	x	44257220,84	42766735,68
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	x	x	12034074,53	14052667,85
особо ценное движимое имущество	руб.	x	x	78 489 963,37	79 390 542,46
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения	м2	13712,5	x	x	x
в том числе:					
в оперативное управление	м2	9137,6	x	x	x
в безвозмездное пользование	м2	x	x	x	x
переданного в аренду	м2	51,5	x	x	x
переданного в безвозмездное пользование	м2	4523,4	x	x	x
3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения	руб.	x	579 339,23	x	x

Раздел 5. Размещение государственного заказа

Заключено контрактов	Количество контрактов	Доля (%)	Общая сумма контрактов, тыс.руб.	Доля (%)
Всего, в т.ч.	258,0	100,0	100 960,5	100,0
Электронный аукцион	99,0	38,4	56 659,1	56,1
Конкурсы	0,0	0,0	0,0	0,0
Запросы котировок	0,0	0,0	0,0	0,0
п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (закупки до 300 тыс.руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0
п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (закупки до 600 тыс.руб.)	151,0	58,5	22 156,5	21,9
п. 8 и п. 29 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (коммунальные услуги)	6,0	2,3	21 912,5	21,7
Прочие закупки у единственного поставщика	2,0	0,8	232,4	0,2

Раздел 6. Сведения о финансировании мероприятий в области эффективности функционирования государственных учреждений Санкт-Петербурга в сфере образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование выполненных работ *	Профинансировано в 2021 году (тыс.руб.)
1	2	3	4
1	усиление противопожарной устойчивости учреждений	Выполнение работ по разработке ПСД на дооснащение КСОБ. Ремонт системы дымоудаления в здании ФОК, работы по испытанию внутреннего и внешнего противопожарного водопровода зданий, замена пожарных извещателей для системы АПС ФОК, Поверка СИЗ, дооснащение систем АПС, СОУЭ в ТИРе и 3 эт. ФОК	985,87
2	мероприятия по энергоэффективности	Поставка электротоваров, ламп и светильников	1302,1
3	мероприятия по выполнению ремонтных работ	Выполнение работ по ремонту фасада Дома спорта, по замене наружных металлических дверей в зданиях, Выполнение работ по монтажу фонтанчиков неохлажденной питьевой воды. Выполнение аварийных работ: по ремонту ИТП в здании ТИРа и трех ИТП зданий; по проведению сантехнических работ в раздевалках кортов; по ремонту водомерного узла Ледового стадиона; по ремонту водопроводного ввода и узла учета в здании ФОКа; по ремонту системы трубопроводов узла учета ХВС в здании Дома спорта, по ремонту тротуаров и у дороги.	24207,94
4	мероприятия по доступной среде	Создание системы информации и навигации (линии разметки). Контрастная маркировка прозрачных дверей (круги)	9,89
5	мероприятия по антитеррористической защищенности	Монтаж и пусконаладочные работы по созданию СКУД, ОС в здании ФОК	447,326
6	мероприятия по улучшению образовательного процесса	Техническое обслуживание систем, обеспечение информационными программами, транспортном, медицинское сопровождение, хозяйственная деятельность	23077,24
7	поставка оборудования	Закупка спортивного оборудования, техники, строительных материалов, наградной атрибутики	8694,94

* выполнение мероприятий подтверждается фотофиксацией

Информация о фактических объемах потребления ТЭР и воды по учреждению за 2021 год

Вид потребляемых топливно-энергетических ресурсов, наименование поставщиков	Утвержденный лимит потребления на 2021 год в натуральном выражении, Г кал, тыс. кВт час., тыс. м куб.	Фактическое потребление ТЭР и воды за отчетный период, Г кал, тыс. кВт час., тыс. м куб.	% фактического потребления к утвержденному лимиту	Примечание (указать причины превышения фактического потребления от утвержденного лимита)
электроэнергия	2 480,30	2 539,20	102	
АО "ПСК"	2 480,30	2 539,20	102	
Прочие	3 300,40	3 816,70	116	
тепловая энергия	2 187,30	2 337,70	107	
- отопление и гвс	1 113,10	1 479,00	133	
- компонент теплоносителя	3 300,40	3 816,70	116	
ШАО "ТТК-1"	2 187,30	2 337,70	107	
- отопление и гвс	1 113,10	1 479,00	133	
- компонент теплоносителя	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
ГУП "ТЭК СПб"	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
- отопление и гвс	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
- компонент теплоносителя	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
ООО "Петербург теплоэнерго"	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
- отопление и гвс	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
- компонент теплоносителя	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Ведомственные котельные	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
- отопление и гвс	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
- компонент теплоносителя	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Прочие	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
- отопление и гвс	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
- компонент теплоносителя	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
газ	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»				
Прочие	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Мазут	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Уголь	37,955	38,955	103	
Водоснабжение х/в, канализование х/в и ГВС	37,955	38,955	103	
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
Прочие	3,655	3,824	105	
в том числе:	3,655	3,824	105	
Водоснабжение - холодная вода	3,655	3,824	105	
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	3,655	3,824	105	
Прочие	3,655	3,824	105	
Канализование - холодная вода	3,655	3,824	105	
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	3,655	3,824	105	
Прочие	2,468	2,306	93	
Канализование - ГВС	2,468	2,306	93	
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	28,177	29,001	103	
Прочие	28,177	29,001	103	
Канализование - сточных вод	28,177	29,001	103	
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"			#ДЕЛ/0!	
Прочие			#ДЕЛ/0!	

Раздел 7. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактически достигнутое значение показателя	Причины отклонения от запланированных значений
Реализация дополнительных общеразвивающих программ Технический номер:					
42Г42001000300301001100, физкультурно-спортивной направленности	Количество человеко-часов	чел.-часы	358 064	358 064	
42Г42001000300501009100, туристско-краеведческой направленности	Количество человеко-часов	чел.-часы	61 686	61 686	
42Г42001000300601008100, социально-педагогической направленности	Количество человеко-часов	чел.-часы	57 546	57 546	
42Г42000500100301002100, дети-инвалиды, адаптированная образовательная программа, физкультурно-спортивной направленности	Количество человеко-часов	чел.-часы	32 936	32 936	
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий Региональный уровень проведения соревнований. Работа. Региональный перечень	Количество мероприятий	шт	46	46	
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. Региональный уровень проведения соревнований. Работа. Региональный перечень	Количество мероприятий	шт	16	16	

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	Количество мероприятий	шт	154	154
Работа. Региональный перечень	Количество объектов	шт.	35	35
объектам спорта /	Справочно: количество часов обеспечения доступа к физкультурно-спортивным объектам	час	114510	114 510
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни / Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий учреждения для всех категорий граждан	Количество работ	работы	16	16
Работа. Региональный перечень				
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.	Количество мероприятий	шт	59	59
Работа. Региональный перечень				

7.1. Сведения о количестве жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
0	0	0

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Спирина Т.А.
(ФИО)

Начальник ПЭО
(должность)



(подпись)

Ермушина О.М.
(ФИО)