

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Главы администрации



А.В. Никоноров

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс»

И.В.Поликарпова.

М.П.



**Отчет о результатах деятельности
Государственного учреждения, подведомственного администрации Приморского района Санкт-Петербурга,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» Приморского района Санкт-Петербурга**

Отчетный период - с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

Раздел I «Общие сведения об учреждении»

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

N п/п	Основные виды деятельности	Виды деятельности, не являющиеся основными
1	2	3
1	Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования детей по различным направленностям: - реализация дополнительных программ физкультурно- спортивной направленности; - реализация дополнительных программ социально-педагогической направленности; - реализация дополнительных программ художественной направленности; Реализация досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся; Организация методической деятельности (работы), направленной оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного образования.	нет

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

N п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуг (работ)
1	2	3
1	Предоставление дополнительных образовательных услуг	1086

* В случае, если учреждением услуги за плату потребителям не оказываются, в графе 2 Наименование услуги (работы) указывается "не оказываются".

Перечень, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование документа	Дата	Номер	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Устав Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детского и юношеского музыкально-хореографического искусства «Эдельвейс» Приморского района Санкт-Петербурга	15.01.2016	6006-р	бессрочно
2	Лицензия на право ведения образовательной деятельности Приложение к лицензии №1	14.03.2016	1774	бессрочно
		14.03.2016	0004492	

Численность и средняя заработная плата сотрудников

Категория сотрудников	Количество штатных единиц		Причины изменения штатной численности	Количество занятых ставок, ед.		Фактическая численность, чел.		Среднемесячная заработная плата, руб.
	на начало года	на конец года		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель учреждения	1	1		1	1	1	1	216292
Сотрудники, относящиеся к АУП	9,25	9,25		9,25	7,25	7	6	78270
Сотрудники, относящиеся к основному персоналу	118,67	119,74	Изменение учебно-производственного плана	111,56	118,29	91	100	53052
Сотрудники, относящиеся к вспомогательному персоналу	18,5	21,00		15,00	19,75	15	21	37569
Всего	147,39	150,99		136,81	146,29	114	128	54592

Сведения о квалификации сотрудников учреждения:

Количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном периоде 14 человек

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

Сведения об изменении стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

N п/ п	Наименование нефинансовых активов	Бюджетная деятельность			Приносящая доход деятельность		
		Стоимость на начало года, руб.	Стоимость на конец года, руб.	Изменение, %	Стоимость на начало года, руб.	Стоимость на конец года, руб.	Изменение, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нефинансовые активы:	X	X	X	X	X	X
1.1	Недвижимое имущество:	X	X	X	X	X	X
	Балансовая стоимость	-	-	-	-	-	-
	Остаточная стоимость	-	-	-	-	-	-
1.2	Движимое имущество:	X	X	X	X	X	X
	Балансовая стоимость всего, в т.ч.:	12111484	13491723	111	3452255	5236420	152
	Особо ценное движимое имущество	2370291	2481144	105	-	-	-
	Остаточная стоимость всего, в т.ч.:	1135505	999963	88	717212	668317	93
	Особо ценное движимое имущество	1135505	999963	88	-	-	-

Информация по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также порче материальных ценностей

N п/п	Наименование показателя	На начало года, руб.	Выявлено в течение отчетного периода, руб.	На конец года, руб.	Проведенная работа по возмещению ущерба (в т.ч. выставлено требований)
1	2	3	4	5	6
	Недостачи и хищения материальных ценностей, денежных средств, а также ущерб от порчи материальных ценностей	0	0	0	0

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года

1. Динамика изменения дебиторской задолженности

N п/п	Вид поступлений (выплат)	Дебиторская задолженность на начало года, руб.	Дебиторская задолженность на конец года, руб.	Изменение, %	Дебиторская задолженность нереальная на конец года, руб.	Причины образования задолженности, нереальной к взысканию
1	2	3	4	5=4/3		
1	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет бюджетных средств (за искл. средств ОМС), всего	91842	38631	42	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-
1.1.	по оплате труда	-	-	-	-	-
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)	-	-	-	-	-
1.3.	По начислениям на выплаты по оплате труда	91842	38631	42	-	-
1.4.	По оплате услуг связи	-	-	-	-	-
1.5.	По оплате транспортных услуг	-	-	-	-	-
1.6.	По оплате коммунальных услуг	-	-	-	-	-
1.7.	По арендной плате за пользование имуществом	-	-	-	-	-
1.8.	По оплате услуг за содержание имущества	-	-	-	-	-
1.9.	По оплате прочих услуг (226)	-	-	-	-	-
1.10.	По оплате прочих расходов (290)	-	-	-	-	-
1.11.	По приобретению основных средств	-	-	-	-	-
1.12.	По приобретению нематериальных активов	-	-	-	-	-
1.13.	По приобретению материальных запасов	-	-	-	-	-
1.14.	Другие (расшифровать)	-	-	-	-	-
2.	Дебиторская задолженность по	63081	-	100	-	-

	выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС, всего					
	в том числе:	-	-	-	-	-
2.1.	по оплате труда	63081	-	100		
2.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)	-	-	-	-	-
2.3.	По начислениям на выплаты по оплате труда	313438	0	100	-	-
2.4.	По оплате услуг связи	-	-	-	-	-
2.5.	По оплате транспортных услуг	-	-	-	-	-
2.6.	По оплате коммунальных услуг	-	-	-	-	-
2.7.	По арендной плате за пользование имуществом	-	-	-	-	-
2.8.	По оплате услуг за содержание имущества	-	-	-	-	-
2.9.	По оплате прочих услуг (226)	-	-	-	-	-
2.10.	По оплате прочих расходов (290)	-	-	-	-	-
2.11.	По приобретению основных средств	-	-	-	-	-
2.12.	По приобретению нематериальных активов	-	-	-	-	-
2.13.	По приобретению материальных запасов	-	-	-	-	-
2.14.	Другие (расшифровать)	-	-	-	-	-
	Итого (пункты 1+2)	154923	38631	25	-	-

2. Динамика изменения кредиторской задолженности

№ п/п	Вид поступлений (выплат)	Кредиторская задолженность на начало года, руб.	Кредиторская задолженность на конец года, руб.	Изменение, %	Просроченная кредиторская задолженность на конец года, руб.	Причины образования просроченной задолженности
1	2	3	4	5=4/3	6	7
1	Кредиторская задолженность по выданным авансам за счет бюджетных средств (за искл. средств ОМС), всего	45959555	7199423	156	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-
1.1.	по оплате труда	3352761	5249930	156	-	-
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)	-	-	-	-	-
1.3.	По начислениям на выплаты по оплате труда	1242362	1942624	156	-	-
1.4.	По оплате услуг связи	832	1069	128	-	-
1.5.	По оплате транспортных услуг	-	-	-	-	-
1.6.	По оплате коммунальных услуг	-	-	-	-	-
1.7.	По арендной плате за пользование имуществом	-	-	-	-	-
1.8.	По оплате услуг за содержание имущества	-	-	-	-	-
1.9.	По оплате прочих услуг (226)	-	-	-	-	-
1.10.	По оплате прочих расходов (290)	-	-	-	-	-
1.11.	По приобретению основных средств	-	-	-	-	-
1.12.	По приобретению нематериальных активов	-	-	-	-	-
1.13.	По приобретению материальных запасов	-	-	-	-	-
1.14.	Другие (расшифровать)	-	5800	100	-	-
2.	Кредиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и	87226	789403	905	-	-

	иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС, всего					
	в том числе:	-	-	-	-	-
2.1.	по оплате труда	-	382793	100	-	-
2.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)	-	-	-	-	-
2.3.	По начислениям на выплаты по оплате труда	87226	406610	466	-	-
2.4.	По оплате услуг связи	-	-	-	-	-
2.5.	По оплате транспортных услуг	-	-	-	-	-
2.6.	По оплате коммунальных услуг	-	-	-	-	-
2.7.	По арендной плате за пользование имуществом	-	-	-	-	-
2.8.	По оплате услуг за содержание имущества	-	-	-	-	-
2.9.	По оплате прочих услуг (226)	-	-	-	-	-
2.10.	По оплате прочих расходов (290)	-	-	-	-	-
2.11.	По приобретению основных средств	-	-	-	-	-
2.12.	По приобретению нематериальных активов	-	-	-	-	-
2.13.	По приобретению материальных запасов	107363	0	100	-	-
2.14.	Другие (расшифровать)	-	-	-	-	-
	Итого (пункты 1+2)	4683181	7988826	170	-	-

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N п/п	Вид платных услуг (работ)*	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3
	Платные образовательные услуги	19 901 740
	Итого	19 901 740

* В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 «Виды работ и услуг» указывается «не оказываются».

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

N п/п	Виды работ (услуг)*	Стоимость по состоянию на 1 апреля отчетного года, руб.	Стоимость по состоянию на 1 июля отчетного года, руб.	Стоимость по состоянию на 1 октября отчетного года, руб.	Стоимость по состоянию на 1 января следующего за отчетным, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Театральное творчество	2500	0	2800	2800
2	Школа творческого развития	3200	0	3500	3500
3	Хореографический ансамбль «Эдельвейс»	2500	0	2800	2800
4	Веселый аккордеон	4000	0	4000	4000
5	Фортепиано	4000	0	4000	4000
6	Акробатика в танце	0	0	2800	2800
7	Основы музыкального развития	3200	0	3500	3500
8	Хоровой коллектив «Мелодия детства»	2500	0	2800	2800
9	Программа циркового коллектива	2500	0	0	0
10	Бальный танец	2500	0	2800	2800
11	Вокальный ансамбль «Лад»	2500	0	2800	2800
12	Сольное пение «Гармония»	4500	0	4500	4500
13	Занимательная гимнастика	3200	0	3500	3500
14	В гостях у сказки	3200	0	3500	3500
15	Пластелин	3200	0	0	0

16	Street art	0	0	2800	2800
	Итого	43500	0	46100	46100

* В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 «Виды работ и услуг» указывается «не оказываются».

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

N п/п	Вид работ (услуг)	Кол-во потребителей, чел.
1	2	4
1	Кол-во потребителей платных услуг	1082
2	Кол-во потребителей бесплатных услуг	4124
	Всего кол-во потребителей	5206

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения

N п/п	Содержание жалобы	Принятые меры
1	1	2
1	-	-
	Всего кол-во жалоб, ед.	0

Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат за счет бюджетных средств, за исключением ОМС*

N	Показатель	КОСГУ	План	Кассовое исполнение, руб.	% исполнения
1	2		3	4	5=4/3
	Остаток средств на начало отчетного периода	x	x	24227	x
	Поступления, всего	x	77689670	77689670	100
	В том числе:	x			
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	77404600	77404600	100
	Субсидии на иные цели	x	285070	285070	100
	Иные (расшифровать)	x			
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств	x	155427794	155395897	100

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	77418067	77396008	100
Субсидии на иные цели	x	295830	285680	97
Иные (расшифровать)	x	0	0	
В том числе:	x			
Заработная плата	211	56275467	56275467	100
Прочие выплаты	212	4800	4483	93
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16235800	16236114	100
Услуги связи	221	95000	89592	94
Транспортные услуги	222	0	0	0
Коммунальные услуги	223	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1139492	1123787	99
Прочие работы, услуги	226	1515644	1515584	100
Пособия по социальной помощи населению	262	289240	279090	96
Прочие расходы	290	300	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	1538191	1538143	100
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	619963	619426	100
Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	32523	

Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности, а также за счет средств ОМС*

N	Показатель	КОСГУ	План	Кассовое исполнение, руб.	% исполнения
1	2		3	4	5=4/3
	Остаток средств на начало отчетного периода	x	x	1267810	x
	Поступления, всего	x	18846800	19920709	106
	В том числе:	x	-	-	-
	<i>Поступление платных услуг</i>	130	18846800	19920709	106
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств	x	40229219	40502905	101
	Предпринимательская деятельность	x	20114610	19314387	96
	В том числе:	x			
	Заработная плата	211	11069870	11016471	99
	Прочие выплаты	212	-	-	-
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2905269	2905269	100
	Услуги связи	221	-	-	-
	Транспортные услуги	222	200	-	100
	Коммунальные услуги	223	0	0	0
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	986800	914711	93
	Прочие работы, услуги	226	1720900	1568572	91
	Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0
	Прочие расходы	290	2000	24	1
	Увеличение стоимости основных средств	310	3043670	2529801	83
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	385900	379539	98

Остаток средств на конец отчетного периода	х	х	1874131	
--	---	---	---------	--

* Показатели заполняются бюджетными учреждениями в разрезе выплат и поступлений, предусмотренных Планом.

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	На начало года		На конец года		Изменение	
			Баланс. ст-ть	Остаточ. ст-ть	Баланс. ст-ть	Остаточ. ст-ть	Баланс. ст-ть	Остаточ. ст-ть
1	2	3	4	5	6	7	8=6-4	9=7-5
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	-	-	-	-	-	-
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-	-	-	-	-
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-	-	-
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	15563740	1852717	18728143	1668280	3164403	-184437
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-	-	-	-	-
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на	руб.	-	-	-	-	-	-

	праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование						
7	Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в аренду*	руб.	-	-	-	-	-
8	Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование*	руб.	17465028	17465028	-	-	-
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	-	-	-	-	-
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	м ²	-	-	-	-	-
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	м ²	-	-	-	-	-
12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в аренду	м ²	-	-	-	-	-
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование	м ²	6755,4	6755,4	-	-	-
14	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	-	-	-	-	-
15	Количество объектов недвижимого имущества, полученных в аренду	шт.	-	-	-	-	-
16	Количество объектов недвижимого имущества, полученных в безвозмездное пользование	шт.	8	8	-	-	-
17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	-	-	-	-	-

* Строки 7 и 8 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о наличии имущества и обязательств на за балансовых счетах (справка в

составе Баланса)

18	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных администрацией учреждению	руб.	-	-	-	-	-	-
19	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	-	-	-	-	-	-
20	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	2370291	1135505	2481144	999963	110853	-135542

* Строки 18-20 заполняются бюджетными учреждениями.

Главный бухгалтер ГКУ ЦБ



Р.В.Павлюченко