



Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Дворец детского (юношеского)
творчества Московского района

Санкт-Петербурга
(ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района
Санкт-Петербурга)
ул. Алтайская, д. 24,
г. Санкт - Петербург, 196135
тел./факс 8 (812) 409-87-17
E-mail: ddut-mosk@mail.ru

ОКПО 49996117 ОГРН 1027804913256
ИНН 7810152389 КПП 781001001

№ _____
На № _____ от _____

Пояснительная записка

I. Организационная структура учреждения.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга находится по адресам :

- 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д.24 литера А;
- 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.28 литера А,Б,В;
- 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.57 литера А, помещение 7Н;
- 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д.9 литера А помещения 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга №1739 от 26.02.2016г.

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта РФ – города федерального значения - Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга – Комитет по образованию и администрация Московского района Санкт-Петербурга.

Основной деятельностью учреждения является : Образование дополнительное детей и взрослых прочее . Код ОКВЭД 85.41.9 .

Обособленных подразделений в учреждении нет.

Государственное задание, установленное учреждению по 6 направленностям :

- техническая направленность;
- физкультурно-спортивная направленность;
- художественная направленность;
- туристско-краеведческая направленность;
- естественнонаучная направленность;

- социально-педагогическая направленность

выполнено на 100 %, проведено 67 мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной и творческой деятельности.

План финансово-хозяйственной деятельности выполнен на 100% , по типу финансирования :

Тип обеспечения	План	Факт	% выполнения
Субсидии на выполнение государственного задания	189 371 100,00	189 371 100,00	100
Собственные доходы , в том числе			
план по доходам	7 745 150,04	9647025,67	124,6
план по расходам	9 558 179,07	9470585,63	99,1
Субсидии на иные цели	4 790 787,90	4790787,90	100

Информация о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год отражена в форме 0503737.

II. Результаты деятельности учреждения

Объектов аренды учреждение не имеет.

На 01.01.2020 года на забалансовый счет 01 поставлена балансовая стоимость встроенных помещений , согласно данным Комитета имущественных отношений

Договор	Адрес	Сумма
Договор безвозмездного пользования №12-Б003843 от 11.05.2006	Санкт-Петербург, ул.Бассейная , д.57 Встроенное помещение	2811282,31
Договор безвозмездного пользования №12-Б-2860 от 14.05.1999	Санкт-Петербург, ул.Решетникова, д.9 Встроенное помещение	3680179,34
Итого		6492461,65

За 2019 год прошли повышение квалификации

Всего	Педагогические работники	Учебно-вспомогательный персонал	Младший обслуживающий персонал
125	106	15	4

На оплату услуг по переподготовке кадров затрачено 77 555,00 руб.

Численность сотрудников по квалификационным категориям на 01.01.20 г

Всего	Высшая категория	Первая категория	Вторая категория
286	87	64	8

Изменение балансовой стоимости особо ценного имущества и недвижимого имущества, земельных участков

Наименование показателей	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение стоимости	Причины
Балансовая стоимость ОЦДИ и НИ	45 374 943,92	45 516 881,84	141 937,92	
в том числе				
Балансовая стоимость НИ	27 466 348,26	27 466 348,26	0	
Балансовая стоимость ОЦДИ	17 908 625,66	18 050 563,58	141 937,92	Приняты на баланс элементы ограждения территории
Балансовая стоимость земельных участков	60325782,07	60325782,07	0	

Информация о переводе стоимости основных средств и материальных запасов по типам финансирования через счет 304.06

Наименование объекта	Оплата	Сумма	Обороты по Дебету 304.06	Обороты по кредиту 4 304.06
Ограждение территории	5 201 11 660	2220372,49	2220372,49	2224862,08
Стиральная машина	2 201 11 660	4458,31	4458,31	
Материальные запасы	2 201 11 660	31,28	31,28	

Безвозмездно от ГБУ ДО Центр технического творчества Московского района получены 14 жилетов-накидок световозвращающих для пешеходов на сумму 1281,85 руб.

По результатам инвентаризации поставлено на баланс оборудование распределительного щита, введенного в эксплуатацию в ходе ремонтных работ на сумму 51453,72 руб.

III. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе статей КВФО за 2019 год отражено в форме 0503737 .

В 2019 году было заключено 126 контрактов на сумму 17 071 134,60 руб., из них 74 с применением конкурентных способов на сумму 11 785 061,89 руб.

По состоянию на 01.01.20 г. принято обязательств по 44 контрактам на сумму 6 187 518,25 руб., из них по 20 контрактам на сумму 4 506 293,49 руб. с применением конкурентных способов.

IV. Анализ показателей отчетности учреждения

На 01.01.2020 г. просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет. Текущая дебиторская задолженность на 01.01.2020 г. складывается из :

- по собственным доходам из предоплаты за оказание платных образовательных услуг за январь 2020 г. в сумме 169675,00 руб.
- по субсидиям на выполнение гос. задания из предоплаты за услуги электроснабжения АО «Петербургская сбытовая компания» 117717,33 руб. и

превышения расходов над начисленными страховыми взносами в ФСС 195258,74 руб.

Текущая кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение гос. задания складывается из задолженности по выплате заработной платы за 2 половину декабря 2019 г. в сумме 7209091,23 руб. , начислений на выплаты по заработной плате в сумме 3933289,79 руб. и задолженности за оказанные коммунальные услуги в декабре 2019 г. в сумме 313636,66 руб. Кредиторская задолженность будет погашена в январе месяце 2020 г.

V. Прочие вопросы деятельности учреждения

В составе отчетности за 2019 год из-за отсутствия в них числовых показателей не представлены:

- 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений»;
- 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»;
- 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»;
- 0503771 «Сведения о финансовых вложениях»;
- 0503773 «Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения»

Перечень проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности

Наименование контрольного органа	Наименование контрольного мероприятия	Дата проверки	Выявленные финансовые нарушения, руб.	Принятые меры
УПФР в Московском районе СПб	Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов	22.02.19-28.02.19	Нарушений не установлено	
ГУ СПб РО Фонда социального страхования РФ филиал №7	Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов	22.02.19-28.02.19	За нарушение срока уплаты страховых взносов начислены пени в сумме 50,97 руб.	

Руководитель  Вергизова Е.В.

Главный бухгалтер  Окунькова Г.С.