Подписано цифровой подписью: Шкапова Лариса Викторовна
Дата: 2022.10.13 14:30:09 +03'00'

Утверждаю

Директор ГБУ ДО ЦППМСП
Московского района Санкт-Петербурга
_____ Л.В.Шкапова
"22" 02 2022 г.

Согласовано
Первый заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга
А.В. Захарова
"22" 02 2022 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 Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Московского района Санкт-Петербурга**

Юридический адрес 196070,Санкт-Петербург,пл.Чернышевского д.8

Наименование должности и Ф.И.О. руководителя учреждения директор Шкапова Лариса Викторовна

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
1. Основные:		
Образовательная деятельность	Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительное образование детей и взрослых)	Устав от 27.05.2015 №2569-р, лицензия №1492 от 28.08.2015
2. Иные:		
Дополнительное образование		

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 деятельности	Лицензия №1492 от 28.08.2015	бессрочно

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

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативно правовой акт
1	2	3
1. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся/ воспитанников и их родителей (законных представителей)	Физические лица	Приказ от 09.04.2021 г. № 35 «Об организации предоставления дополнительных платных образовательных услуг в ГБУ ДО ЦППМСП». Положение об организации деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг ГБУ ДО ЦППМСП Московского района Санкт-Петербурга Утверждено Приказом № 38 от «15» апреля 2021 г.
2. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам	Физические лица	Приказ от 09.04.2021 г. № 35 «Об организации предоставления дополнительных платных образовательных услуг в ГБУ ДО ЦППМСП». Положение об организации деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг ГБУ ДО ЦППМСП Московского района Санкт-Петербурга Утверждено Приказом № 38 от «15» апреля 2021 г.

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:**	**73,5**	**74,5**	
2	Руководитель учреждения	1	1	132 900,00
3	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	4	4	100 668,75
4	Основные сотрудники. Всего, в том числе:	68,5	69,5	
4.1.	Педагогические работники	58	59	60 633,17
4.2.	Прочий персонал	10,5	10,5	31 001,94

** в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода*
Причины:

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
1	2	3	4	5	6
педагогические работники дошкольного образования	**60 009,80**				
педагоги государственных организаций дополнительного образования детей	**63 306,80**	56 610,19	60 633,17	107,1%	95,8%
педагогические работники общего образования	**60 477,00**				

Раздел 2. Результат 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)	% изменеения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов *, всего, из них:**	руб.	**870 374,08**	**768 541,02**	**-101 833,06**	-11,70	
1.1.	балансовой стоимости недвижимого имущества	руб.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
1.2.	балансовой стоимости особо ценного движимого имущества	руб.	634 922,32	1 191 472,29	**556 549,97**	87,66	
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.	**161 956 227,75**	**187 269 467,65**	**25 313 239,90**	**15,63**	
3.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	руб.	161 793 490,25	187 240 096,20	25 446 605,95	15,73	
3.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	руб.	162 737,50	29 371,45	-133 366,05	-81,95	
4	**Сумма кредиторской задолженности**	руб.	**2 640 945,76**	**2 040 785,93**	**-600 159,83**	**-22,73**	
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.**	**56 004 562,59**	**56 034 428,95**	**100,05**
1.1.	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	руб.	55 720 600,00	55 720 600,00	**100,00**
1.2.	Субсидии на иные цели	руб.	137 550,00	137 550,00	**100,00**

1.3.	От оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	руб.	146 412,59	176 278,95	**120,40**
1.3.1	Поступления от сдачи в аренду имущества	руб.			
1.3.2.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе	руб.	146 412,59	176 150,00	**120,31**
1.3.3.	Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	руб.		128,95	**0,00**
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	Заработная плата	руб.	856	07	09	0260020430	111	41 365 547,68	41 207 047,68	99,62	Дополнительное финансирование доведено учреждению 30.12.2021.
2	Заработная плата	руб.	857	07	09		111	90 061,94	90 061,94	100,00	
4	Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	856	07	09	0260020430	119	12 298 628,14	12 250 828,14	99,61	Дополнительное финансирование доведено учреждению 30.12.2021.
5	Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	856	07	09		119	26 941,70	26 941,70	100,00	
6	Услуги связи	руб.	856	07	09	0260020430	244	65 812,38	65 812,38	100,00	
8	Коммунальные услуги	руб.	856	07	09	0260020430	244	35 900,00	35 900,00	100,00	
9	Коммунальные услуги	руб.	856	07	09	0260020430	247	252 500,00	252 500,00	100,00	
10	Коммунальные услуги	руб.	856	07	09		247	2 928,00	2 928,00	100,00	
12	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	856	07	09	0260020430	244	300 091,28	300 091,28	100,00	
13	Прочие работы, услуги	руб.	856	07	09	0260020430	244	1 048 950,62	1 048 950,62	100,00	
15	Страхование	руб.	857	07	09		244	8 000,00	8 000,00	100,00	
16	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	руб.	856	10	03	0310040240	321	137 550,00	137 550,00	100,00	
18	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	руб.	856	07	09	0260020430	111	130 769,76	130 769,76	100,00	
19	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	руб.	856	07	09	0260020430	112	109,68	109,68	100,00	
20	Увеличение стоимости основных средств	руб.	856	07	09	0260020430	244	657 040,47	657 040,47	100,00	
21	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	руб.	856	07	09	0260020430	244	258 933,34	258 933,34	100,00	
22	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	руб.	856	07	09		244	18 480,95	18 480,95	100,00	
ИТОГО								**56 698 245,94**	**56 491 945,94**	**99,64**	

Раздел 3. Результат выполнения плана финансово-хозяйственнной деятельности с разбивкой поквартально

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановый показатель, год	% исполнения, год	Фактическое исполнение за I кв.	I квартал %	Фактическое исполнение за II кв.	II квартал %	Фактическое исполнение за III кв.	III квартал %	Фактическоеисполнение за IV кв.	IV квартал %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Общая сумма ПФХД, всего, в том числе:**	**руб.**	**56 698 245,94**	**99,6%**	**12 875 324,93**	**22,7%**	**14 902 677,99**	**26,3%**	**13 744 677,76**	**24,2%**	**14 969 265,26**	**26,4%**
1.1.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	руб.	56 414 283,35	**99,6%**	12 775 207,43	**22,6%**	14 889 657,99	**26,4%**	13 718 293,31	**24,3%**	14 824 824,62	**26,3%**
1.2.	Субсидии на иные цели	руб.	137 550,00	**100,0%**	100 117,50	**72,8%**	13 020,00	**9,5%**	11 392,50	**8,3%**	13 020,00	**9,5%**
1.3.	Бюджетные инвестиции	руб.										
1.4.	Поступления от сдачи в аренду имущества	руб.										
1.5.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе	руб.	146 412,59	**100,0%**		**0,0%**		**0,0%**	14 991,95	**10,2%**	131 420,64	**89,8%**
1.6.	Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	руб.										
1.7.	Доходы от операций с активами	руб.										
1.8.	Поступления от иной приносящей доход деятельности	руб.										

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.	0	0	3168829,20	3749315,72
в том числе:					
в оперативное управление	руб.	0	0	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	2503288,88	2508744,48
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	x	x	30618,00	49098,95
особо ценное движимое имущество	руб.	x	x	634 922,32	1 191 472,29
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения	м2			x	x
в том числе:					
в оперативное управление	м2			x	x
в безвозмездное пользование	м2	481,2	481,2	x	x
переданного в аренду	м2			x	x
переданного в безвозмездное пользование	м2			x	x
3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения	руб.	0	0	x	x

Раздел 5. Размещение государственного заказа

Заключено контрактов	Количество контрактов	Доля (%)	Общая сумма контрактов, тыс.руб.	Доля (%)
Всего, в т.ч.	**48,0**	**100,0**	**2 650 941,6**	**100,0**
Электронный аукцион	10,0	20,8	1 751 678,6	66,1
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.)	16,0	33,3	175 285,0	6,6
п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (закупки до 600 тыс.руб.)	15,0	31,3	242 904,5	9,2
п. 8 и п. 29 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (коммунальные услуги)	4,0	8,3	291 400,0	11,0
Прочие закупки у единственного поставщика	3,0	6,3	189 673,5	7,1

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	Оказание услуг по проверке состояния огнезащитной обработки косоуров лестничной клетки.Оказание услуг по выполнению работ по электроиспытаниям электроустановки.	21
2	мероприятия по энергоэффективности		0
3	мероприятия по выполнению ремонтных работ		0
4	мероприятия по доступной среде		0
5	мероприятия по антитеррористической защищенности	Поставка металлодетектора	13,9
6	мероприятия по улучшению образовательного процесса	Поставка теста Векслера.Поставка программы компьютерной обработки и тестирования Прогрессивная матрицы Дж. Равена	23,2
7	поставка оборудования	Поставка офисной техники	625,4

** выполнение мероприятий подтверждается фотофиксацией*

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

Вид потребляемых топливно-энергетических ресурсов, наименование поставщиков	Утвержденный лимит потребления на 2021 год в натурвльном выражении, Гкал, тыс. кВт час., тыс. м куб.	Фактическое потребление ТЭР и воды за отчетный период, Гкал, тыс.кВт час., тыс. м куб.	% фактического потребленя к утвержденному лимиту	Примечание (указать причины превышения фактического потребления от утвержденного лимита)
электроэнергия	**14,20**	**14,65**	**103**	
АО "ПСК"	14,20	14,65	103	
Прочие			#ДЕЛ/0!	
тепловая энергия	**0,00**	**75,80**	**#ДЕЛ/0!**	
- отопление и гвс		75,80	#ДЕЛ/0!	
- компонент теплоносителя	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
ПАО "ТГК-1"	70,90	75,80	107	

- отопление и гвс	70,90	75,80	107	
- компонент теплоносителя			#ДЕЛ/0!	
ГУП "ТЭК СПб"	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
- отопление и гвс			#ДЕЛ/0!	
- компонент теплоносителя			#ДЕЛ/0!	
ООО"Петербургтеплоэнерго"	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
- отопление и гвс			#ДЕЛ/0!	
- компонент теплоносителя			#ДЕЛ/0!	
Ведомственные котельные	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
- отопление и гвс			#ДЕЛ/0!	
- компонент теплоносителя			#ДЕЛ/0!	
Прочие	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
- отопление и гвс			#ДЕЛ/0!	
- компонент теплоносителя			#ДЕЛ/0!	
газ	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»			#ДЕЛ/0!	
Прочие			#ДЕЛ/0!	
Мазут	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
Уголь	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	
Водоснабжение х/в, канализование х/в и ГВС	**0,534**	**0,862**	**161**	
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	0,534	0,574	107	
Прочие	0,000	0,288	#ДЕЛ/0!	
в том числе:			#ДЕЛ/0!	
Водоснабжение - холодная вода	0,267	0,287	107	
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	0,267	0,287	107	
Прочие			#ДЕЛ/0!	
Канализование - холодная вода	0,267	0,287	107	
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	0,267	0,287	107	
Прочие			#ДЕЛ/0!	
Канализование - ГВС	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"			#ДЕЛ/0!	
Прочие			#ДЕЛ/0!	
Канализование - сточных вод	0,000	0,288	#ДЕЛ/0!	
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"			#ДЕЛ/0!	
Прочие (негативное воздействие)		0,288	#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
Психолого-медико-педагогическое обследование детей	Число обучающихся	чел.	15010	15010	
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	чел.	5650	5650	
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	Число обучающихся	чел.	5580	5580	

7.1. Сведения о количестве жалоб потребителей

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

Главный бухгалтер		Спирина Т.А.
(должность)	(полпись)	(ФИО)
Начальник ПЭО		Ермушина О.М.
(должность)	(полпись)	(ФИО)