

Анализ поступлений и расходов за 2020 год

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Центрального района Санкт-Петербурга «Развитие»

Юридический адрес организации: 191015, Санкт-Петербург, ул. Очаковская д. 2а литер Б
Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Очаковская д. 2а литер Б

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;
2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
 - а) реализация дополнительных общеобразовательных программ;
 - б) реализация образовательной программы дошкольного образования;
 - в) присмотр и уход за детьми;
 - г) реализация программ профессионального обучения;
 - д) проведение комплексных диагностических обследований с целью выявления детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
 - е) оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся.
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 - а) реализация дополнительных общеобразовательных программ;
 - б) реализация образовательной программы дошкольного образования;
 - в) присмотр и уход за детьми;
 - г) реализация программ профессионального обучения;
 - д) проведение комплексных диагностических обследований с целью выявления детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
 - е) оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся.

Вид деятельности – образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Директор Федорова Татьяна Борисовна

Главный бухгалтер Лисовая Елена Алексеевна

Педагогический состав – 36 человек

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

О ресурсах учреждения:

1. Численность работников по штатному расписанию составляет 55,55 шт.ед., фактическая численность составляет 48 человек, из них 3 человека внешние совместители, 1 человек находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Средняя заработка плата в центре за 2020 год на одного работника составляет 58 591,44 рублей, средняя заработка плата педагогического состава за 2020 год составляет 58 237,85 рублей.
2. Центр провел за 2020 год 38 закупок на сумму 2 676 915,69 рублей, их них:

Объем закупок	Руб.	%
Объем средств к размещению ВСЕГО на 2020 год	3 126 508,77	100
Объем размещенных средств всего		
в том числе по тorgам и другим способам закупок		
Аукцион в электронной форме:	519 250,97	16,60
- СЭС 39 239,11		
- ПО Microsoft 22 371,75		

- дератизация помещений 7 227,12 - перезарядка огнетушителей 586,57 - Обслуживание ЦАСПИ 193 945,74 - КТС (тревожные сигналы) 234 546,84 - трубочистные работы 5 913,33 - ВППВ 15 953,08		
Открытый конкурс: - обслуживание КСОБ 53 814,72 - Охрана 201 436,80	255 251,52	8,16
Запрос котировок		
Запрос предложений		
Единственный источник - Услуги связи 46 008,00 - Электроэнергия АО «ПСК» 112 900,00 - ГУП «Водоканал СПб» 7 860,77 - Отопление ПАО «ТГК-1» 103 545,95 - Долевое содержание ООО «ЖКС №3 Центрального района» 101 448,60	371 763,52	11,89
Единственный источник по ч. 1 п.4 ст. 93 44-ФЗ - услуги доступа в интернет 60 000,00 - ИАЦ (настройка бух. программы) 36 817,00 - КСОБ за январь 2019 г. 2800,27 - Охрана за январь-март 2020г. 276 975,60 - АРГОС 4 500,00 - ЦАСПИ за январь-март 2020 г. 45 552,00 - Вывоз мусора 38 983,08 - постава табличек Брайля 20 706,00	483 533,68	15,47
Единственный источник по ч. 1 п.5 ст. 93 44-ФЗ - поставка моноблоков 249 960,00 - поставка бумаги офисной 14 820,00 - поставка кресел 38 200,00 - поставка СИЗ 124 420,00 - поставка и установка пиростикеров 12 420,00 - разработка ПСД на АПС 590 000,00 (СИЦ) - ИАЦ (обслуживание бух. программы) 17 296,00	1 047 116,00	33,5
Размещено с учетом объявленных процедур (в %)	2 676 915,69	85,62
Объем не размещенных средств (экономия)	449 593,08	14,38

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Выделена субсидия на расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений в сумме 271 597,50 рублей, исполнено 100%;

Выделена субсидия на капитальный ремонт учреждения (проектирование системы АПС) в сумме 590 000,00 рублей, срок исполнения контракта до 01.04.2021г. Исполнение 0%.

СГЗ:

Утверждено плановых назначений на 2020 год 44 197 400,00 рублей, исполнено 43 768 781,47 рублей, что составляет 99%.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

За 2020 год Центром приобретено: 4 шт. моноблоки, 3 кресла, 2 термометра, 6 дозаторов, 3 рециркулятора. Установлены пиростикеры по адресу, ул. Жуковского д. 59-61, приобретена бумага офисная, установлены кнопки вызова и таблички с шрифтом Брайля.

Пр просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

СИЦ: дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует

СГЗ:

Дебиторская задолженность на 01.01.2021

4	20623	Авансирование электроэнергия за январь 2021 г.	3 939,65
4	30302	Перерасход ФСС за ноябрь, декабрь 2020г.	237 700,63

Кредиторская задолженность на 01.01.2021

4	30211	Заработка плата	930 161,37
	30266	Пособие за дня за счет работодателя	16 637,44
	30223	Коммунальные услуги (в/о, в/п, сточные воды)	28 443,48
	30301	НДФЛ , НДФЛ с пособия за 3 дня за счет работодателя	328 018,00
	30302	ФСС 2,9%	-
	30306	ФСС НС	5 273,03
	30307	ФФОМС	134 462,33
	30310	ПФ СЧ	560 878,23

Вся задолженность является текущей по состоянию на 01.01.2021г.

Директор ППМС – центр «Развитие»

Т.Б. Федорова

