Анализ поступлений и расходов за 2022 год

Федорова Татьяна Борисовна
Подписано цифровой подписью: Федорова Татьяна Борисовна
Дата: 2023.02.06 12:36:59 +03'00'

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;
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;
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 – 34 человека

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

О ресурсах учреждения:

1. Численность работников по штатному расписанию составляет 55,55 шт.ед., фактическая численность составляет 46 человек, из них 4 человека внешние совместители. Средняя заработная плата в центре за 2022 год на одного работника составляет 65 861,44 рублей, средняя заработная плата педагогического состава за 2022 год составляет 63 455,49 рублей.
2. Центр провел за 2022 год закупок на сумму 7 486 192,36 рублей, их них:

Объем закупок	**Руб.**
Объем размещенных средств всего за 2022 год	7 486 192,36
Аукцион в электронной форме: - СЭС 46 320,00 - лицензионные права на программное обеспечение 16 000,00 - Обслуживание ЦАСПИ 247 689,72 - КТС (тревожные сигналы) 250 319,88 - трубочистные работы 4 949,22 - поставка канцелярских товаров 114 820,56 - поставка хозяйственных товаров 94 691,76 - поставка комплекса «Соляная комната» 567 047,32 - поставка мебели 1 131 117,29	3 047 129,87

- поставка мобильной интерактивной тумбы «Умный пол» 414 386,67 - поставка оборудования для сенсорной комнаты 101 997,45 - предоставление права использования, установка и настройка программных средств защиты информации 57 790,00	
Открытый конкурс в электронной форме: - комплекс мер пожарной безопасности 53 180,02 - комплексное обслуживание помещений 166 540,89 - обучение 77 419,85 - охрана 1 173 920,00 - проведение периодических медицинских осмотров 177 557,51	1 648 618,27
Единственный источник - Услуги связи 48 294,00 - Обращение с ТКО 34 798,84 - Электроэнергия АО «ПСК» 120 000,00 - ГУП «Водоканал СПб» 7 435,67 - Отопление ПАО «ТГК-1» 179 870,86	390 399,37
Единственный источник по ч. 1 п. 23 ст. 93 44-ФЗ - Долевое содержание ООО «ЖКС №3 Центрального района» 91 457,88	91 457,88
Единственный источник по ч. 1 п.4 ст. 93 44-ФЗ - услуги доступа в интернет 60 000,00 - расчёт величин пожарного риска 98 000,00 - обучение по воинскому учету 30 300,00 - вебинар-семинар по нововведениям бухучета 12 000,00 - дератизация 5 535,60 - предоставление прав Контур Экстерн 11 700,00 - СОУТ 14 965,00 - дезинфекция 6 342,93 - электроэнергия за декабрь 2021г. 24 006,00 - поставка портьер 52 000,00 - поставка и подключение видеодомофонов 74 120,00 - поставка ламинатора 1 955,00 - поставка штампа самонаборного и расх.материалов 19 107,98 - поставка акустическую систему JBL Flip 6 red 10 800,00 - поставка МФУ 75 800,00 - поставка купольной камеры видеонаблюдения 11 556,00 - поставка проектора 43 950,00 - поставка тактильно-визуальных систем 127 730,00 - поставка тестов Векслера 61 600,00 - поставка фиброптического модуля «Веселое облако» 28 500,00 - поставка холодильника 17 900,00 - поставка чайников электрических 10 985,00 - поставка школьных досок 28 200,00 - поставка мебели 38 400,00 - поставка журналов классных и канцелярских товаров 51 670,16 - поставка картриджей 115 830,00 - поставка ковриков резиновых 24 968,20 - поставка хозяйственных товаров 60 125,10 - поставка благодарностей и грамот 14 700,00	1 132 746,97
Единственный источник по ч. 1 п.5 ст. 93 44-ФЗ - поставка моноблоков 1 175 840,00	1 175 840,00

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

ПД: в 2022 году поступления по ПД составило 233 500 рублей (открытие платных услуг). Исполнено 91,52 %.

СИЦ: Выделена субсидия на расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений в сумме 162 250,00 рублей, исполнено 100%;
СГЗ:
Утверждено плановых назначений на 2022 год 52 070 015,74 рублей, исполнено 51 944 762,26 рублей, что составляет 99,76%. Экономия за счет уменьшения стоимости на охранные услуги, по факту оказанных услуг.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
ПД: дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует
СИЦ: дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует
СГЗ:

Дебиторская задолженность на 01.01.2023			
4	206.23	Коммунальные услуги (аванс по электроэнергии за январь 2023)	8 130,82
Кредиторская задолженность на 01.01.2023			
4	30211	Заработная плата	1 305 437,00
	30266	Пособие за дня за счет работодателя	22 126,83
	30223	Коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия)	36 730,61
	30301	НДФЛ , НДФЛ с пособия за 3 дня за счет работодателя	360 870,00
	30306	ФСС 0,2%	5 506,59
	30300	ЕНП за декабрь 2022	644 613,40

Вся задолженность является текущей по состоянию на 01.01.2023г.

Директор ППМС – центр «Развитие» **Т.Б. Федорова**