

Финансовый отчет ГБУДО ДУМ СПб за 2015-2016 уч.г.

№	Наименование	Показатели
1.	Объем финансового обеспечения на выполнения государственного задания (СГЗ) в 2015 году, в том числе:	173 606 000
1.1.	На выплату заработной платы (КОСГУ 211)	86 879 400
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)	23 875 200
1.3.	Расходы на организацию и проведения мероприятий (КОСГУ 222, 226, 290)	42 187 900
1.4.	Расходы на содержание движимого и недвижимого имущества в том числе:	14 574 200
1.4.1.	<i>На коммунальные расходы</i>	3 389 000
1.4.2.	<i>Выполнение работ по ремонту помещений зданий и ДОЛ «Чайка» Дворца (работы закупались за счет экономии средств)</i>	5 260 258
1.4.3.	<i>Расходы на услуги по охране зданий 4-х ГБУДО ДУМ и ДОЛ «Чайка» (2 329 668 за счет экономии средств)</i>	6 335 901
1.5.	Расходы на увеличение стоимости основных средств в том числе:	5 261 100
1.5.1	<i>Оборудование для радиотехнической лаборатории «Радиотехника» (за счет экономии средств)</i>	3 261 060
1.5.2.	<i>Интеллектуальные конструкторы для класса Робототехника и сопутствующее оборудование</i>	512 980
1.5.3.	<i>Предметы мебели (стулья) для нужд творческих коллективов и администрации</i>	174 260
1.5.4.	<i>Увеличение библиотечного фонда</i>	50 000
1.5.5.	<i>Новогодняя продукция для оформления помещений и зданий</i>	103 200
1.5.6.	<i>Поставка оборудования для концертного зала</i>	985 460
1.5.7.	<i>Прочие закупки для нужд Дворца</i>	140 787
1.6.	Расходы на увеличения стоимости материальных запасов для нужд коллективов и администрации	2 747 100
2.	Объем субсидий на иные цели (СИЦ) в 2015 году в том числе:	11 490 000
2.1.	<i>Организация и проведение профориентационных мероприятий, направленных на развитие профессионального образования в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (Шаг в профессию по стандартам WSR)</i>	10 846 900
2.2.	<i>Расходы на выплаты пособий по социальной помощи населению</i>	629 800
3.	Запланированные доходы от платных образовательных услуг с учетом остатков прошлого года В том числе:	2 589 000
3.1.	<i>На выплату заработной платы</i>	1 659 089
3.2.	<i>Начисления на выплаты по заработной плате</i>	441 305

3.3.	<i>Расходы на транспортные услуги (единые проездные билеты)</i>	200 000
3.4.	<i>Расходы на содержания имущества</i>	50 000
3.5.	<i>Прочие услуги (расходы на организацию мероприятий)</i>	140 000
3.6.	<i>Прочие расходы (налоги, подарки на мероприятиях)</i>	234 000
3.7.	<i>Расходы на приобретение основных средств</i>	48 800
3.8.	<i>Расходы на приобретение расходных материалов</i>	49 500
4.	Поступило доходов	3 254 657
4.1.	<i>Переходящий остаток составил</i>	834 657

Исполнение бюджета 2015 года составило 100%. В 2015 году в соответствии с дорожной картой Президента РФ выплаты средней заработной платы педагогическим работникам составили 100% от плановой суммы по дорожной карте (40 050руб).

Оплата по контрактам учреждения производилась в соответствии с условиями заключенных контрактов в установленные сроки.

Отделом контрактов за 2015 год осуществлено 215 закупок товаров и услуг на общую сумму 96 777 584 р., в том числе из средств экономии 13 951 665 р., из них 89 закупок способом электронный аукцион на общую сумму 72 803705 р., 126 закупок способом у единственного поставщика по ст. 93 44-ФЗ на общую сумму 10 022 214 рублей.

Все изменения в плане размещения закупок своевременно согласованы с Комитетом по образованию и размещены на общероссийском сайте в плане графике на 2015 год, всего за 2015 год было внесено 36 изменений в план-график 2015.

Информация об исполнении контрактов своевременно размещалась на общероссийском сайте в соответствии с действующими нормами 44-ФЗ.

В октябре сформирован план размещения закупок на 2016 год, в ноябре после 2-го чтения бюджета на 2016 год План закупок согласован с Комитетом по образованию и сформирован план-закупок на 2016 год и опубликованы закупки, размещаемые в 2015 году со сроком начала исполнения с 01 января 2016 года.

После принятия бюджета на 2016 год 25.11.2015 с 27 ноября 2015 подготовлено и размещено 20 электронных аукционов на поставку товаров, работ и оказания услуг на 13 548 832 рубля, способом у единственного поставщика (в т.ч. договора на коммунальные услуги), 27 договоров на сумму 5 463 665 рублей, в том числе коммунальные услуги 3 284 700 и содержание общедолевого имущества 1 023 600.