



"СОГЛАСОВАНО"
Первый заместитель главы администрации
Приморского района Санкт-Петербурга

А.В. Никоноров

" 28 " 02 20 20 г.



"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ГУ ДПО ЦКС
«Информационно-методический центр»
Приморского района Санкт-Петербурга

С.П. Демидова

" 28 " 02 20 20 г.

**Отчет о результатах деятельности
государственного учреждения, подведомственного администрации Приморского района Санкт-Петербурга,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
ГБУ Информационно-методический центр Приморского района**
(сокращенное наименование учреждения)

Отчетный период – с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с учредительными документами

№ п/п	Основные виды деятельности	Виды деятельности, не являющиеся основными
1	2	3
1.	Дополнительное профессиональное педагогическое образование	
2.	Сопровождение инновационной деятельности ОУ в районной системе образования	
3.	Информационно-методическая деятельность	
4.	Аналитическая деятельность	
5.	Организация и проведение конкурсов педагогического мастерства	

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Потребители услуги (работы)
1	2	3
1.	Дополнительное профессиональное педагогическое образование	

* В случае, если учреждением услуги (работы) за плату потребителям не оказываются, в графе 2 «Наименование услуги (работы)» указывается «не оказываются».

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование документа	Дата	Номер	Срок действия
1.	Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Приморского района Санкт-Петербурга	08.12.2015	№ 5755-р	бессрочно
2.	Изменения в Устав	24.10.2017	№ 3248-р	бессрочно
3.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	17.05.2017	78Л01 № 0003418	бессрочно
4.	Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по СПб)	27.01.2011	78-АЖ 182635	бессрочно
5.	Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по СПб)	15.01.2009	78-АГ 906057	бессрочно
6.	Свидетельство о государственной регистрации	02.12.1997	№ 59166	бессрочно
7.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	04.04.2000	78 № 010033986	бессрочно

Численность и средняя заработная плата сотрудников

Категория сотрудников	Количество штатных единиц		Причины изменения штатной численности	Количество занятых ставок, ед.		Фактическая численность, чел.		Среднемесячная заработная плата, руб.
	на начало года	на конец года		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель учреждения	1	1		1	1	1	1	157 133,00
Сотрудники, относящиеся к АУП	7	5,75		6,5	5,75	8	7	65 402,00
Сотрудники, относящиеся к основному персоналу	46,25	45,25		45,50	35,25	75	71	43 026,00
Сотрудники, относящиеся к вспомогательному персоналу	36	45,75		33,25	41,25	8	10	36 989,10
Всего	90,25	97,75		86,25	83,25	92	89	43 026,10

Сведения о квалификации сотрудников учреждений:

Количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном периоде 17

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

ИМЦ

Сведения об изменении стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

№ п/п	Наименование	Бюджетная деятельность			Приносящая доход деятельность		
		Стоимость на начало года, руб.	Стоимость на конец года, руб.	Изменение, %	Стоимость на начало года, руб.	Стоимость на конец года, руб.	Изменение, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нефинансовые активы:	X	X	X	X	X	X
1.1.	Недвижимое имущество:	X	X	X	X	X	X
	Балансовая стоимость	20446165	20446165	-			
	Остаточная стоимость	7681431	7508427	98			
1.2.	Движимое имущество:	X	X	X	X	X	X
	Балансовая стоимость всего, в т.ч.:	21199906	21430758	101	433908	433908	-
	Особо ценное движимое имущество	8599062	3173724	37			
	Остаточная стоимость всего, в т.ч.:	648995	1180549	182	150000	120000	80
	Особо ценное движимое имущество	523789	983822	187	-	-	-

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
относительно предыдущего отчетного года

1. Динамика изменения дебиторской задолженности

№ г/п	Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного периода, руб.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, руб.	Изменение, %	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию на конец отчетного периода, руб.	Причины образования задолженности нереальной к взысканию
1	2	3	4	5=4/3	6	7
1	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет бюджетных средств (за искл. средств ОМС), всего	53888	8908	16		
	в том числе:					
1.1.	гэ оплате труда	10	10	100		
1.2.	гэ прочим выплатам по оплате труда (212)	0	58	100		
1.3.	гэ начислениям на выплаты по оплате труда					
1.4.	гэ оплате услуг связи					
1.5.	гэ оплате транспортных услуг					
1.6.	гэ оплате коммунальных услуг					
1.7.	гэ арендной плате за пользование имуществом					
1.8.	гэ оплате услуг по содержанию имущества					
1.9.	гэ оплате прочих услуг (226)	53878	8840	16		
1.10.	гэ оплате прочих расходов (290)					
1.11.	гэ приобретению основных средств					
1.12.	гэ приобретению нематериальных активов					
1.13.	го приобретению материальных запасов					
1.14.	другие (расшифровать)					
2	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС, всего	31367	29895	95		
	в том числе:					
2.1.	гэ оплате труда					
2.2.	гэ прочим выплатам по оплате труда (212)					

2.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	31367	18297	58	
2.4.	по оплате услуг связи				
2.5.	по оплате транспортных услуг				
2.6.	по оплате коммунальных услуг				
2.7.	по арендной плате за пользование имуществом				
2.8.	по оплате услуг по содержанию имущества	0	11598	100	
2.9.	по оплате прочих услуг (226)				
2.10.	по оплате прочих расходов (290)				
2.11.	по приобретению основных средств				
2.12.	по приобретению нематериальных активов				
2.13.	по приобретению материальных запасов				
2.14.	другие (расшифровать)				
	Итого (пункты 1+2)	85255	38803	45	

Динамика изменения кредиторской задолженности

N г/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало года, руб.	Кредиторская задолженность на конец года, руб.	Изменение, %	Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода, руб.	Причины образования просроченной задолженности
1	2	3	4	5=4/3	6	7
1	Кредиторская задолженность за счет бюджетных средств (за искл. средств ОМС), всего	2407714	4663549	194		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда	1399555	2161426	154		
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)					
1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	948153	1511287	159		
1.4.	по оплате услуг связи	352	9723	2762		
1.5.	по оплате транспортных услуг					
1.6.	по оплате коммунальных услуг	49545	651993	1316		
1.7.	по арендной плате за пользование имуществом					
1.8.	по оплате услуг по содержанию имущества	10109	44284	438		
1.9.	по оплате прочих услуг (226)					
1.10.	по оплате прочих расходов (290)					
1.11.	по приобретению основных средств					
1.12.	по приобретению нематериальных активов					
1.13.	по приобретению материальных запасов	0	284836	100		
1.14.	другие (расшифровать)					
2	Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС, всего	168214	54716	32		
	в том числе:					
2.1.	по оплате труда					
2.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)					
2.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	168214	7708	5		
2.4.	по оплате услуг связи					
2.5.	по оплате транспортных услуг					
2.6.	по оплате коммунальных услуг					
2.7.	по арендной плате за пользование имуществом					

2.8.	по оплате услуг по содержанию имущества					
2.9.	по оплате прочих услуг (226)					
2.10.	по оплате прочих расходов (290)					
2.11.	по приобретению основных средств					
2.12.	по приобретению нематериальных активов					
2.13.	по приобретению материальных запасов	0	47008	100		
2.14.	Расчеты по пособиям по социальной					
	Итого (пункты 1+2)	2667442	4718265	177		

Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат за счет бюджетных средств, за исключением средств ОМС*

№ п/п	Показатель	КОСГУ	План	Кассовое исполнение, руб.	% исполнения
1	2		3	4	5=4/3
	Остаток средств на начало отчетного периода	x	x	40804	x
	Поступления, всего	x	52684396	52684396	100
	в том числе:	x			
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	50231200	50231200	100
	Субсидии на иные цели	x	2453196	2453196	100
	иные (расшифровать)	x			
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств:	x	52725200	52481292	100
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	50272004	50272004	100
	Субсидии на иные цели	x	2453196	2209288	100
	иных средств (расшифровать)	x			
	в том числе:				
	Заработная плата	211	33139069	33139069	100
	Прочие выплаты	212			
	взношения на выплаты по оплате труда	213	9647600	9647600	100
	услуги связи	221	294964	294964	100
	транспортные услуги	222	36200	36200	100
	коммунальные услуги	223	2527100	2527100	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224			
	работы, услуги по содержанию имущества	225	2052635	2049768	100
	Прочие работы, услуги	226	1894182	1847308	97
	Социальные пособия и компенсации	266	85474	85474	100
	Пособия по социальной помощи населению	262	232200	232200	100
	Прочие расходы	290			
	увеличение стоимости основных средств	310	1069378	875211	82
	увеличение стоимости нематериальных активов	320			
	увеличение стоимости материальных запасов	340	1746398	1746398	100
	Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	243908	

Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также за счет средств ОМС*

№ п/п	Показатель	КОСГУ	План	Кассовое исполнение, руб.	% исполнения
1	2		3	4	5=4/3
	Состаток средств на начало отчетного периода	x	x	108547	x
	Поступления, всего	x	1771992	1778121	100
	в том числе:	x			
	Предпринимательская деятельность	x	1771992	1778121	100
	Доходы от собственности (от аренды объектов)	120	101515	101695	100
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	1670477	1696075	101
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	140		246	100
	иные прочие доходы	180		-19895	
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств:	x	1880539	1880536	100
	Предпринимательская деятельность	x	1880539	1880536	100
	в том числе:				
	Заработная плата	211	596320	596320	100
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	222227	222227	100
	Услуги связи	221			
	Транспортные услуги	222	28800	28800	100
	Коммунальные услуги	223	176726	176726	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	120242	120242	100
	Прочие работы, услуги	226			
	Пособия по социальной помощи населению	262			
	Прочие расходы	290	5455	5455	100
	Увеличение стоимости основных средств	310	44550	44550	100
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	686219	686216	100
	Состаток средств на конец отчетного периода	x	x	6132	

*Показатели заполняются бюджетными учреждениями в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных Планом.

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

ИМЦ

Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	На начало года		На конец года		Изменение	
			Баланс-ст-4	Остаточ.ст-ть 5	Баланс-ст-6	Остаточ.ст-ть 7	Баланс-ст-8=6-4	Остаточ.ст-ть 9=7-5
1	2	3	4	5	6	7	8=6-4	9=7-5
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного	руб.	20446165	7681431	20446165	7508427		-173004
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.						
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	11083708		11083708			
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного	руб.	21633814	798995	21864666	1300549	230852	501554
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.						
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.						

7	Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в аренду*	руб.			
8	Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование*	руб.			
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м2			
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	м2			
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	м2	2259	2259	
12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в аренду	м2			
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование	м2			
14	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	1	1	
15	Количество объектов недвижимого имущества, полученных в аренду	шт.			
16	Количество объектов недвижимого имущества, полученных в безвозмездное пользование	шт.			
17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.			

*Строки 7 и 8 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе Баланса).

18	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных администрацией учреждения	руб.			
----	---	------	--	--	--

19	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.							
20	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	8599062	523789	3173724	983822	-5425338	460033	

Губинский бухгалтер



р. В. Павлов