

ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы дворец пионеров и школьников имени А.П.Гайдара за 2013 год

I. Общие сведения об организации.

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы дворец пионеров и школьников имени А.П.Гайдара реализует программы дополнительного образования:

1. Волшебная анимация
2. Основы журналистики
3. Школа организатора
4. Развитие речевых умений младших школьников 1 и 2 модуль
5. Рисуем на компьютере
6. Практический курс Windows
7. Историческая диорама
8. Бумажное моделирование
9. Юный художник-натуралист
10. Английский язык для младших школьников 1, 2 и 3 модуль
11. Театральное творчество
12. Фортепиано - базовый курс и курс совершенствования мастерства
13. Обучение игре на флейте
14. Обучение игре на блокфлейте (базовый курс)
15. Обучение игре на баяне, аккордеоне
16. Обучение игре на гитаре
17. Сольфеджио и теория музыки
18. Хоровое пение
19. Хореография
20. Обучение современному эстраднему танцу
21. Эстрадный вокал
22. Сольное пение
23. Музыкальный кукольный театр
24. Изготовление цветов из ткани
25. Гильоширование (выжигание по ткани)
26. Искусство бисероплетения
27. Сувениры из кожи
28. Изобразительное творчество «Мир фантазии» 1, 2, 3 курс
29. Изобразительное творчество «Юный художник» 1, 2, 3 курс
30. Изобразительное творчество «Мастерская художника»
31. Искусство резьбы по дереву
32. Роспись по ткани
33. Рукоделие
34. Вязание спицами и крючком

35. Макраме
36. Мягкая игрушка и сувенирное мастерство
37. Аппликация и лепка
38. Декоративная керамика
39. Авиамоделирование
40. Авиамоделирование. Школа спортивного мастерства.
41. Юный кутюрье
42. Стрельба из пневматического оружия
43. Шахматы
44. Футбол
45. Художественная гимнастика
46. Стрейчинг
47. Аэробика для девочек
48. Регби
49. Введение в регби
50. Обучение плаванию детей спец.коррец. школ 8-го вида
51. Совершенствование техники плавания для детей дошкольного возраста (из детских садов)
52. Совершенствование техники плавания для детей, умеющих плавать
53. Обучение плаванию
54. Основы военно-спортивного многоборья (курсовое обучение для воспитанников кадетских школ-интернатов)
55. Основы стрелковой подготовки

Дворец пионеров предоставляет физическим и юридическим лицам платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами:

1. Английский язык для дошкольников
2. Русский язык (подготовка к итоговой аттестации 4 класс)
3. Физика (репетиторский курс) 1,2,3,4 и 5 модуль
4. Начальная хореографическая подготовка
5. Подготовительный курс по современному эстрадному танцу
6. Фортепиано (подготовительный курс)
7. Обучение игре на блокфлейте (подготовительный курс)
8. Танцевальный фитнес
9. Изобразительное творчество. Вводный курс «Цветные ладошки»
10. Введение в футбол
11. Синхронное плавание
12. Обучение плаванию взрослых
13. Аквааэробика (для взрослых)
14. Оздоровительное плавание (для взрослых) и (семейное)
15. Введение в художественную гимнастику

В отчетном периоде Дворец пионеров участвовал в целевых программах:

1. Городская Новогодняя площадка – новогодние каникулы;
2. Городская площадка «День города» - сентябрь;
3. Окружная площадка «Масленица» - весна;
4. Окружная площадка «Победа входит в каждый дом» - 9 мая.
5. Тест Мэра Москвы «Умею плавать» и «Дельфинёнок».

Директор учреждения - Канивец Валентина Петровна

Главный бухгалтер - Денющенко Дварьят Хазиахматовна

II. Контингент обучающихся

(человек)

Ступени обучения, в том числе:	Кол-во параллелей (групп)	Численность							
		2010-2011 уч. год		2011-2012 уч. год		2012-2013 уч. год		2013-2014 уч. год	
		начало уч. года	конец уч. года	начало уч. года	конец уч. года	начало уч. года	конец уч. года	начало уч. года	конец уч. года (прогноз)
дополнительное образование		4504	4486	4499	4408	4378	4501	4535	4335

III. Укомплектованность штата

(человек)

Должность, разряд, категория	Штатные единицы							
	2010 год штат/факт		2011 год штат/факт		2012 год штат/факт		2013 год штат/факт	
	01.01. 2010	31.12. 2010	01.01. 2011	31.12. 2011	01.01. 2012	31.12. 2012	01.01. 2013	31.12. 2013
Административный персонал	64/64	64/64	64/64	64/64	64/64	64/64	64/64	64/64
Административно-управленческий аппарат	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
Педагогический состав всего	127/127	131/131	131/131	132/132	132/132	133/133	112/112	119/119
в т.ч. непосредствен	103/103	103/103	113/113	108/108	108/108	99/99	82/82	86/86

но осуществляющий образовательный процесс								
Младший обслуживающий персонал	103/103	103/103	103/103	103/103	103/103	103/103	103/103	103/103

IV. Средняя заработная плата работников

(рубли)

	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Административно-управленческий аппарат	34847	36192	35173	39038
Педагогический состав всего	28433	28831	29650	31026
в т.ч. непосредственно осуществляющий образовательный процесс	28433	28831	29650	31026
Младший обслуживающий персонал	11228	11539	11945	13500

V. Источники и объемы финансирования деятельности учреждения

(рубли)

Источник финансирования	Код цели	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
<i>Указать все источники финансирования, в том числе с указанием вида предоставленных субсидий</i>					
Например:					
<i>Средства бюджета города Москвы, в том числе:</i>					
бюджетные ассигнования					
субсидия на обеспечение выполнения государственного задания		83532066	91169566	103559112	102770520

субсидия на содержание имущества и т.д.					
Итого из городского бюджета		83532066	91169566	103559112	102770520
<i>Родительская плата</i>					
<i>Оказание платных образовательных услуг</i>		8763766	10275815	11489399	10591797
<i>Оказание иных платных услуг</i>					
<i>Пожертвования и благотворительная помощь</i>					
...					
Итого из внебюджетных источников		8763766	10275815	11489399	10591797
ВСЕГО		92295832	101445381	115048511	113362317

VI. Отчет об исполнении бюджетной сметы, плана финансово-хозяйственной деятельности

(приложение 1)

VII. Отчет о расходовании средств, полученных в форме целевой субсидии

(рубли)

Назначение субсидии	Код цели	2010 год		2011 год		2012 год		2013 год	
		по соглашению	по кассовому расходу	по соглашению	по кассовому расходу	по соглашению	по кассовому расходу	по соглашению	по кассовому расходу
Услуги связи	221	7350	7350	8950	8950	10000			6930
Работы, услуги по содержанию имущества	225			35400	35400	80591	80591	15000	15000
Прочие работы и услуги, в т.ч. гор. лагерь	226	94500	94500	103200	103200	164945	164945	986889	865509
Увеличение стоимости осн. средств	310					1327464	1326760	25000	22763
Увеличение стоимости материальных записов	340	14000	14000	14000	14000	5000	5000	121083	121083
Организация работы городского	262	535500	535500	968998	618998				

лагеря									
Всего		651350	651350	1130548	780548	1588000	1577296	1147972	1031285

*Остаток на конец 2012года образовалась в размере **10704,03руб.** т.к. запланированная сумма на заключение договора по обслуживанию программы электронной передачи отчетов в ГНИ, ПФ, ФСС, т.д. потребовалась только в мае 2013г., всвязи с тем, что предыдущий договор был заключен в мае 2012г.*

*Остаток на конец года 2013 в размере **127391,03руб.** из-за сбоев в системе электронной передачи платежных поручений в Казначейство.*

VIII. Стоимость платных услуг

на 2013 – 2014 учебный год.

№ п/п	Наименование программы дополнительного образования	Кол-во занятий	Стоимость (месяц)
1.	Обучение плаванию (до 17 лет)	4	880 руб.
2.	Синхронное плавание	8	2720 руб.
3.	Оздоровительное плавание (семейное) (дети от 6 лет)	4	880 руб.
	(для взрослых)	4	1100 руб.
4.	Оздоровительное плавание (для взрослых с 17 лет)	4	1100 руб.
5.	Аквааэробика	4	1700 руб.
		8	3400 руб.
		12	5100 руб.
6.	Введение в футбол	8	1800 руб.
7.	Аэробика (для взрослых с 18 лет)	8	2000 руб.
8.	Ведение в художественную гимнастику (групповое)	12	5400 руб.
	(Дополнительное индивидуальное)	1	700 руб.

9.	Физика (репетиторский курс)	4	1600 руб.
10.	Русский язык (подготовка к итоговой аттестации)	8	1600 руб.
11.	Английский язык для дошкольников	8	2000 руб.
12.	Обучение игре на фортепиано (Подготовительный курс)	8	4000 руб.
13.	Обучение игре на блокфлейте (Подготовительный курс)	8	4000 руб.
14.	Гитара (Репетиторский курс)	4	2000 руб.
15.	Начальная музыкальная подготовка	16	4000 руб.
16.	Начальная хореографическая подготовка	8	2300 руб.
17.	Подготовительный курс по современному эстраднему танцу	8	2300 руб.
18.	Танцевальный фитнес	8	2300 руб.
19.	Вводный курс. Изобразительное творчество «Цветные ладошки»	16	1600 руб.
20.	Цветы из ткани для взрослых	4	6000 руб.
21.	Резьба по дереву для взрослых	4	6000 руб.

IX. Недвижимое и особо ценное движимое имущество

	Стоимость имущества							
	2010 год		2011 год		2012 год		2013 год	
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления	87691691	89079169	89079169	91610789	91610789	98121656	98121656	
Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	46526342	46317833	46317833	45163502	44359251	45253707	45253707	
Общая балансовая стоимость особо					1529598	1946468	1946468	

ценного движимого имущества всего, в т.ч.								
бюджет	87691691	87691691	89079169	89983858	89983858	95277120	95277120	
внебюджет		990952		1626931	1626931	2844536	2844536	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества всего, в т.ч.					804250	1025662	1025662	
бюджет						1004371	1004371	
внебюджет						21291	21291	
Общая стоимость недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, переданного в аренду								
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, переданного в аренду								

X. Отчет о поступлениях товарно-материальных ценностей в рамках городского заказа (централизованные поставки)

Наименование поступившего товара	2010 год		2011 год		2012 год		2013 год	
	кол-во	Стоимость (руб.)	кол-во	Стоимость (руб.)	кол-во	Стоимость (руб.)	кол-во	Стоимость (руб.)
Пандусы,подъёмник лестничный	3	185643						
Искусственные деревья(клён,лотос и пр.)	22	91762						
Устройство звукоговорящее			1	18114				
Устройство для детского автодрома(автомобили,знаки,светофоры и пр.)			298	1352613				
Пандус телескопический					1	16832		
Табло«Бегущая строка»					1	24142		
Платформа танцевальная-тренажёр					1	735800		
Спортивныйинвентарь(лыжи,палки,ботинки)					204	163320		
Табло ручное кассетное							5	60979
Спортивныйинвентарь(мяч							45	19359

и,секундомери пр.)								
Всего	25	277405	299	1370727	207	940094	50	80338

XI. Информация о проведенных ремонтных работах в помещениях учреждения

2010 год		2011 год		2012 год		2013 год	
Источн ик финанс иро- вания	Перечень отремон- тирован-ных поме-щений, их площадь в кв. м	Источ- ник финан- сиро- вания	Перечень отремон- тирован-ных поме-щений, их площадь в кв. м	Источ- ник финан- сиро- вания	Перечень отремон- тирован-ных поме-щений, их площадь в кв. м	Источни к финанс иро- вания	Перечень отремон- тирован-ных поме- щений, их площадь в кв. м
Вне бюджет	Спорт.зал, хоровой и биологический кабинеты, коридоры и рекреации 1.347,6 кв.м	Вне бюджет	Кровля стр.7 420,4 кв.м	Вне бюджет	Кровля стр.2 1.519,1 кв.м	Вне бюджет	Кровля стр.1 1.305,5 кв.м