

Форма отчёта  
об итогах финансово-хозяйственной деятельности учреждения

1. Наименование учреждения (полное) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 533 "Образовательный комплекс "Малая Охта" Красногвардейского района Санкт-Петербурга

2. Директор, т/ф Кунц Майя Юрьевна т.8(812) 4172516/ ф. 8(812)5281430

3. Главный бухгалтер, т/ф Помогаев Алексей Вячеславович т/ф 8(812) 5281430

4. Тип учреждения (автономное, бюджетное, казенное) бюджетное

5. Количество зданий (сооружений) 6

6. Фактический адрес учреждения г.Санкт-Петербург, Перевозный пер.19 ЛИТ.А

7. Адрес электронного сайта <http://www.oo-lyceum-533.ru/>

№ п/п	Наименование показателя	2014 год		2015 год	
		План	Факт	План	Факт
1.	<b>ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>				
1.1	Мощность учреждения по паспорту (указать ед.изм.)	1800	1800	1800	1800
1.2	Штатное расписание (ед.)	311,28	311,28	323,72	323,72
1.3	Списочная численность (чел.)	208	208	211	211
1.4	Количество основного персонала (чел.)	123	123	128	128
1.5	Принято персонала за отчетный период (чел.)		44		45
1.6	Уволено персонала за отчетный период (чел.)		34		42
1.7	Средняя заработная плата работников, рублей/месяц	39501	39501	42590	42590
1.8	Средняя заработная плата руководящего персонала, рублей/месяц	74407	74407	78996	78996
1.9	Доля заработной платы руководителя в фонде оплаты труда (%)		1,4		1,8
1.11	<b>Образование</b>				
1.11.1	Наименование типового проекта сооружения				
1.11.2	Среднегодовое количество классов/групп (ед.)ГПД	58/6	58/6	60/6	60/6
1.11.3	Среднегодовое количество детей (чел.) лицей/ОДОД	1497/1572	1485/1578	1550/1632	1547/1636
1.11.4	Среднее количество дней посещения на 1 ребенка за год	190	186	196	190
1.11.5	Среднее количество дней посещения на 1 ребенка в год по району*				
1.11.6	Дето-дни (ед.)	93354	93354	93786	93786
1.11.7	Средняя наполняемость группы/класса (чел.)	25,81	25,6	25,83	25,78
1.11.8	Средняя заработная плата педагогических работников, рублей/месяц	41518	41518	43599	43599
1.11.9	Соотношение численности учителей и численности прочего персонала (%)		43		46
1.11.10	Соотношение численности лиц (среднегодовая), обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 работника государственного общеобразовательного учреждения (%)		13		14
1.11.11	Соотношение численности лиц (среднегодовая), обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 учителя государственного общеобразовательного учреждения (%)		16		16
1.11.12	Средний возраст педагогического состава (лет)		44		45
1.11.13	Доля педагогов имеющих стаж менее 5 лет (%)		20		18
1.11.14	Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и/или математике, в общей численности выпускников (%)	0	0	0	0
1.12	<b>Физическая культура и спорт</b>				
1.12.1	Количество отделений/групп (ед.)				
1.12.2	Количество занимающихся (ед.)				
1.12.3	Количество воспитанников на начало учебного года (чел.)				
1.12.4	Средняя наполняемость группы (чел.)				
1.12.5	Соотношение численности педагогических работников и численности прочего персонала (%)				
1.12.6	Средний возраст педагогического состава (лет)				
1.12.7	Доля педагогов имеющих стаж менее 3 лет (%)				

1.13	<b>Культура</b>				
1.13.1	Количество учащихся (чел.)				
1.13.2	Количество мероприятий (ед.)				
1.13.3	Количество коллективов (ед.)				
1.13.4	Количество посещений сайта (шт.)				
1.13.5	Количество экземпляров печатных изданий (шт.)				
1.13.6	Количество посещений (тыс.)				
1.14	<b>Здравоохранение</b>				
1.14.1.	Укомплектованность учреждения пресоналом, в том числе (%):				
1.14.1.1	врачами				
1.14.1.2	средним медицинским персоналом				
1.14.1.3	младшим медицинским персоналом				
1.14.2.	Выполнение планов по достижению соотношения заработной платы по категориям медицинских работников со средней заработной платой в субъекте:				
1.14.2.1	врачи				
1.14.2.2	средний медицинский персонал				
1.14.2.3	младший медицинский персонал				
1.14.3	Выполнение государственного задания, в т.ч.				
1.14.3.1	Врачебные посещения, количество вызовов, исследований за счет средств бюджета (ед)				
1.14.3.2	Врачебные посещения, УЕТ за счет средств ОМС (ед)				
1.14.3.3	Выполнение плана по диспансеризации (чел)				
1.15	<b>Социальная защита населения</b>				
1.15.1	Укомплектованность учреждения пресоналом (%):				
1.15.2	Количество коек (ед.)				
1.15.3	Количество койко-дней (тыс.)				
1.15.4	Отделения социальной помощи на дому (ед.)				
1.15.5	Численность обслуживаемых отделениями социальной помощи на дому (ед.)				
1.15.6	Численность обслуживаемых всего (чел.)				
2.	<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс.руб.):</b>				
2.1	<b>Всего финансирование, в т.ч.</b>	170468,6	170468,4	173294,1	173293,9
2.2	<b>Субсидии на выполнение государственного задания, тыс. руб.</b>	158567,7	158567,6	153837,8	153837,7
2.2.1	Средства бюджета СПб, ф 00 (тыс. руб.)	153438,2	153438,1	153837,8	153837,7
2.2.2	Средства Федерального бюджета, ф 83, 84 (тыс. руб.)	5129,5	5129,5	0	0
2.3	<b>Субсидии на иные цели, тыс. руб.</b>	11900,9	11900,8	19456,3	19456,2
2.3.1	Средства бюджета СПб, ф 00 (тыс. руб.)	11701,3	11701,2	19456,3	19456,2
2.3.2	Средства Федерального бюджета, ф 83, 84 (тыс. руб.)	199,6	199,6	0	0
2.4	<b>Средства от предоставления дополнительных платных услуг (расшифровать каких)</b>	12000	12827,9	12000	13266,6
	<b>Наименование ДПОУ</b>				
	Малышок	1850	2218,2	1850	2536,4
	Эрудит	7371,7	7501	7371,7	7672,1
	Информатика	34,5	91,9	34,5	34,5
	Основы правоведения, экономической теории, социального знания	210	188	210	216,8
	Грамматический практикум	95	188,2	95	103,3
	Решение задач	680	545,8	680	721,3
	Современные компьютерные технологии	140	232,7	140	140,9
	Лицейст	615	802,3	615	816,8
	Театральные игры	130	121,7	130	131,3
	Трудные вопросы орфографии и пунктуации	76	188,2	76	76
	От грамматики к устной и письменной речи	25	34,5	25	25
	Мы учим англ.	110	147,5	110	110,9
	Формирование языковых и речевых навыков	65	60	65	69,2
	Развивающая, репетиционная математика	220	150	220	222,4
	К лидерству и жизненному самоопределению через тхэквандо	125	100	125	128,9
	Класс свирели	90	85	90	94
	Говорим по-английски	135	130	135	139
	Форт-но	27,8	42,9	27,8	27,8
2.4.1	Наличие лицензии на право ведения платных образовательных услуг (да, нет)		да		да
2.4.2	Средства, полученные от предоставления платных услуг (тыс. руб.)	12000	12827,9	12000	13266,6
2.4.3	Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ОУ, реализующих программы дошкольного образования (тыс. руб)	0	0	0	0
2.4.4	Средства, поступившие от добровольных пожертвований и целевых взносов (тыс. руб.)	0	175,4	0	0
2.4.5	Целевые средства, поступившие на обеспечение социальным питанием учащихся ОУ; средства, поступившие за организацию питания сотрудников ДОУ (тыс. руб.) 90(ц) род.плата	600	672,9	600	662,2
2.4.6	Средства от сдачи площадей в аренду (указать площадь в скобках в этой же графе, кв.м) (тыс. руб)	0	0	0	0

2.4.7	Средства ОМС (тыс. руб)	0	0	0	0
2.4.8	Иные источники доходов (тыс. руб.)	0	0	0	0
3.	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД:</b>				
3.1	Объём денежных средств, подлежащих расходованию на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (тыс.руб.) (94-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ)	43034,6	43034,6	33959,1	33959,1
3.2	Объём заключенных контрактов по способам размещения (44-ФЗ) (в тыс.руб., в %)	43036,4	43034,6	33959,1	33959,1
3.2.1	По результатам состоявшихся торгов ( в том числе открытый конкурс, открытый аукцион, конкурс с ограниченным участием)	15744,2 28,7%	8551,7 19,9%	13920,6 41,0%	13206,5 38,9%
3.2.2	По результатам состоявшихся запроса котировок, запроса предложений	488,1 1,1%	488,1 1,1%	230,0 0,7%	230,0 0,7%
3.2.3	У единственного поставщика, подрядчика, исполнителя, в том числе:	26802,3 0,5	33994,8 79,0%	19808,6 58,30%	20552,7 60,4%
3.2.3.1	На оказание коммунальных услуг (КОСГУ 221, 223)	9386,4 17,1%	9386,4 22,8%	9352,7 27,5%	9352,7 27,5%
3.2.3.2	У единственного поставщика до 100 т.р. по ч.2 п.14 ст. 55 94-ФЗ; ч.1 п.4 ст.93 44-ФЗ	632,0 1,2%	632,0 1,5%	0	0
3.2.3.3	У единственного поставщика до 400 т.р. по ч.1 п.5 ст.93 44-ФЗ	4844,1 11,3%	4844,1 11,3%	3620,5 10,7%	3620,5 10,7%
3.2.3.4	По результатам несостоявшихся торгов, запросов котировок, запросов предложений (п. 25ч.1 ст. 93 44-ФЗ)	0	7192,5 16,7%	0	714,1 2,1%
3.2.3.5	Оказание услуг по подключению (присоединению)к сетям инженерно-технологического обеспечения (ч.1 п.8 ст.93 44-ФЗ)	11809,5	11809,5	5904,8	5904,8
		21,50%	27,40%	17,40%	17,40%
3.2.3.6	Закупка печатных изданий у издательства по ч.1 п.14 ст.93 44-ФЗ	0	0	769,5	769,5
		0,00%	0,00%	2,30%	2,30%
3.2.3.7	Заключение контракта на посещение зоопарка, театра, цирка, музея по	130,2	130,2	161,1	161,1
		0,20%	0,20%	0,50%	0,50%
3.3	Проведено торгов для СМП и СОНКО по нормам 44-ФЗ (тыс.руб., % от совокупного годового объёма закупок)	315,1	315,1	14619,4	13434,5
			3,5%		100,0%
3.4	Объём заключенных контрактов по способам размещения (223-ФЗ) (в тыс.руб., в %)	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%
3.4.1	По результатам конкурентных способов закупки	0	0	0	0
3.4.2	По результатам неконкурентных способов закупки	0	0	0	0
3.5	Возникшая экономия по результатам закупок (94-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ)	0	2729,3 6,3%	0	1301,2 3,8%
4.	<b>ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЭР И ВОДЫ</b>				
4.1	Электроэнергия (тыс.кВт/ч)/тыс.руб. План указывать на 01.01 / на 01.10	558,873/2537,1 492,565/2060,0	515,830/ 2151,3	558,873/2533,5 524,285/2445,0	518,279/2509,3
4.2	Тепловая энергия (Гкал) /тыс.руб. План указывать на 01.01 / на 01.10	3336,706/5941, 0	3114,500/ 5441,7	3336,706/6152, 5	2863,580/5314, 8
4.3	Водоснабжение и водоотведение (тыс.куб.м) /тыс.руб. План указывать на 01.01 / на 01.10	45,188/1312,8 29,006/800,7	29,100/826,2	45,188/1403,6 32,316/962,0	30,313/948,0
4.4	Экономия по ТЭР и воде (тыс.руб.)		710,6		251,8
4.6	Потребность в установке приборов учета ТЭР и воды (шт.)	0	0	0	0
4.7	Потребность в замене приборов учета ТЭР и воды (шт.)	0		0	0
5.	<b>УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ</b>				
5.1	Приобретение основных средств (тыс.руб.) с расшифровкой по видам (компьютерная техника, мебель, оборудование для пищеблока, т.п.) в.т.ч.	11209	11209	3890,5	3890,5
	Информационные стенды			22,3	22,3
	Учебники			958,2	958,2
	Оргтехника (МФУ, принтеры, проекторы)			183	183
	АРМ "Электронная карта учащегося"			237,5	237,5
	Интерактивное учебное оборудование			2489,5	2489,5
5.2	Проведение ремонтов (адрес, тыс.руб.) с расшифровкой по видам работ (ремонт полов, замена окон, ремонт спортзала, т.п.) в.т.ч.	2466	2466	8931,6	8931,6
	Выполнение работ по замене оконных заполнений			144,1	144,1
	Выполнение работ по восстановлению АПС после ремонта			46	46
	Работы по устройству подвесного потолка и светильников			60	60
	Оплата работ по ликвидации дефекта трубопровода			30	30

	Оплата работ по замене труб			84,3	84,3
	Оплата работ по ремонту освещения в подвальном помещении			94,5	94,5
	Восстановительные работы ограждения и цоколя здания			80	80
	Ремонт столовой (актового зала) по адресу: Перевозный пр.19			8392,7	8392,7
6.	<b>ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ (тыс.руб.)</b>				
6.1	<b>Кредиторская задолженность - всего, в том числе:</b>		134,2		157,7
6.1.1	Текущая задолженность (тыс. руб.)		134,2		157,7
6.1.2	Поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги (тыс. руб.)		134,2		157,7
6.1.2.1	в т.ч. коммунальные платежи поставщикам ТЭР и воды (тыс. руб) в.т.ч.		59,1		69,6
	ГУП "Водоканал"		30,8		29,6
	ЗАО "Газпром межрегион газ СПб"		0,1		0
	ГУП "ТЭК СПб"		28,2		40
6.1.3	Прочие (тыс.руб) в т.ч. ОАО КСП "Охта" (компенсация родителей за питание)		75,1		88,2
6.2	<b>Дебиторская задолженность - всего,</b>		12229,2		18326,5
6.2.1	Поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги (тыс. руб.)		12229,2		18326,5
	ОАО "Ленэнерго" (технологическое присоединение)		11809,6		17714,3
	ОАО "Урал-пресс" (подписка)		60,5		29,6
	ОАО КСП "Охта"		53,4		0
	ГУП АТС "Смольного"		1,3		15,4
6.2.2	в т.ч. коммунальные платежи поставщикам ТЭР и воды (тыс. руб)		304,4		567,2
	ГУП "Водоканал"		5,5		13,5
	ГУП "ТЭК СПб"		166,8		485,9
	ОАО "ПСК"		132,1		67,8
7.	<b>Сведения об эффективности использования государственного имущества, которым наделено предприятие, в том числе:</b>				
7.1	общие площади зданий и сооружений, кв.м, в т.ч. фактические используемые учреждением	16264	16264	16264	16264
7.2	общие площади используемых земельных участков, кв.м, в т.ч. фактические используемые учреждением	38178	38178	38178	38178
7.3	наличие правоустанавливающих документов на здания, сооружения и земельные участки (реквизиты документов, площади в соответствии с правоустанавливающими документами, кв.м)	в наличии			
7.4	количество площадей, сдаваемых в аренду, (кв.м)	0	0	0	0
7.5	количество объектов, сдаваемых в аренду (ед.)	0	0	0	0
7.6	итоги проведения ежегодной инвентаризации активов и обязательств в соответствии с действующим законодательством	расхождений не выявлено			
7.7	итоги проведения инвентаризации во исполнении распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014 № 70-рп "Об утверждении положения о центральной комиссии по инвентаризации государственного имущества Санкт-Петербурга"	расхождений не выявлено			
8.	<b>Контрольно-ревизионная работа (результаты проверок)</b>	Приложение № 6			
8.1	Проверяющий орган, дата проверки, в т.ч.	ГИБДД Красногвардейского района Санкт-Петербурга	Акт от 26.02.2015		
		Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР)	Акт от 08.04.2015 № 08-2538-2638/А		
		Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга Отдел образования	Акт от 28.05.2015		
		Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга Отдел образования	Акт от 04.06.2015		
		Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге" в Невском и Красногвардейском районах	Акт от 16.06.2015		

		ГУ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу Управление надзорной деятельности Отдел надзорной деятельности по Красногвардейскому району	Письмо от 29.06.2015 №1358-2-14-17
		Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге" в Невском и Красногвардейском районах	Акт от 22.10.2015
		ГИБДД Красногвардейского района Санкт-Петербурга	Акт от 06.10.2015
		ГИБДД Красногвардейского района Санкт-Петербурга	Акт от 17.12.2015
8.1.1	прокурорские проверки	Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга	Акт от 16.06.2015
8.1.2	проверки страховых компаний ТФ ОМС	нет	
8.2	Выявленные замечания, сумма штрафов (тыс.руб.)	0	0
8.3	Устранение замечаний (да/нет)	да	да
9.	<b>РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ И ЖАЛОБАМИ:</b>		
9.1	Поступило жалоб/обращений, (шт.)	0	0
9.1.1	в т.ч. обоснованных		
9.2	Закрыто жалоб/обращений, (шт.)		
10.	<b>Наличие проблемных вопросов, требующих дополнительного финансирования (представить перечень, принятые решения по вопросу) Приложение № 7</b>	1. Техническое обследование строительных конструкций здания по адресу: Перевозный пер. дом 19 -822601,72 руб. (смета есть). 2. Разработка проектной документации на изыскательские и дренажные работы на территории здания по адресу: Перевозный пер. дом 19 -207 112,96 (смета есть). 3. Проведение ремонтных работ медицинского кабинета в здании по адресу: Перевозный пер. дом 19 – 392 003,00 руб. (смета есть). 4. Выполнение компенсирующих мероприятий и мониторинга за состоянием фундамента здания по адресу: Перевозный пер. дом 19 – 287 014,94 руб. (смета есть). 5. Ремонт крылец и козырьков по всем адресам. 6. Ремонт кабинета физики и химии в здании по адресу: ул. Таллинская дом 26 корп.2. 7. Работы по ремонту актового зала в здании по адресу: ул. Таллинская дом 21. 8. Работы по замене окон в здании по адресу: ул. Таллинская дом 21. 9. Работы по замене окон на лестницах по адресам: Перевозный пер. дом 19, ул. Таллинская дом 26 корп.2.	

Директор

/М.Ю.Кунц/

М.П.

Главный бухгалтер

/А.В.Помогаев/