**Пояснительная записка по подведению итогов финансовой, хозяйственной и экономической деятельности учреждения за 2022 год.**

**Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности.**

В 2022 году ГБУ СШ «Дельфин» на выполнение государственного задания и иные цели поступило субсидий **108 521,07** тыс.руб., в т.ч.

целевая статья 0420045090 «Субсидии бюджетным учреждениям- спортивным школам на выполнение государственного задания» - 101 975,10тыс.руб., целевая статья 0310040240 «Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работников государственных учреждений» - 329,47 тыс.руб., целевая статья 0430045390 «Расходы на проектирование и капитальный ремонт учреждений физической культуры и спорта» - 6 164,90 тыс.руб. ОСГЗ - 51,6 тыс.руб.

План финансово-хозяйственной деятельности исполнен на 98,5 %, в т.ч.

по СГЗ 100,0 %

по СИЦ 74,9 %

* Остаток средств от субсидий на иные цели по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 1 631 037 руб. 48 коп. Из них ассигнования в сумме **317 062,38** рублей подлежат возврату в бюджет Санкт-Петербурга. 1 313 975 руб. 10 коп. законтрактованы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)** | | | |
| **План** | **Факт** | **%** |
| 101 975 100,00 | 101 975 088,76 | 99,99 |
| **Субсидии на иные цели (2022 год) (руб.)** | | | |
| **План** | **Факт** | **%** |
| 6 494 368,31 | 4 863 330,83 | 74,88 |
| **Остатки субсидий на выполнение государственного задания за прошлый период (2022г)** | | | |
| **План** | **Факт** | **%** |
| 51 600,00 | 51 600,00 | 100,00 |

**Исполнение по КОСГУ 2022 год в рублях**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | **Руб.** |  |
| Наименование показателей | | **КОСГУ** | План | Факт | Остаток |
| **1** | **Поступления ( с учетом возвратов), всего** |  | **108 521 068.31** | **108 521 068.31** |  |
| *в том числе:* | | ***Х*** | **х** | **х** |  |
| ***субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*** | | *131* | 101 975 100.00 | 101 975 100.00 |  |
| ***субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*** | | *510* | 51 600.00 | 51 600.00 |  |
| ***целевые субсидии*** | | *152* | 329 468.31 | 329 468.31 |  |
| ***целевые субсидии*** | | *162* | 6 164 900.00 | 6 164 900.00 |  |
| **2** | **Выплаты ( с учетом кассовых выплат), всего** |  | **108 469 468,31** | **106 838 419,59** | **1 631 048,72** |
| *в том числе:* | | ***Х*** | **х** | **х** |  |
| ***субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*** | | ***Х*** | **101 975 100.00** | **101 975 088.76** | **11,24** |
| *заработная плата* | | *211* | 53 413 468.72 | 53 413 468.72 | 0,00 |
| *прочие выплаты* | | *212* | 99 950.00 | 99 950.00 | 0,00 |
| *начисления на выплаты по оплате труда* | | *213* | 16 225 170.03 | 16 225 170.03 | 0,00 |
| *услуги связи* | | *221* | 46 411.20 | 46 411.20 | 0,00 |
| *транспортные услуги* | | *222* | 74 398.00 | 74 398.00 | 0,00 |
| *коммунальные услуги* | | *223* | 5 386 699.24 | 5 386 699.24 | 0,00 |
| *арендная плата за пользование имуществом* | | *224* | 2 509 250.00 | 2 509 250.00 | 0,00 |
| *работы, услуги по содержанию имущества* | | *225* | 1 681 168.86 | 1 681 168.86 | 0,00 |
| *прочие работы, услуги* | | *226* | 18 228 024.97 | 18 228 024.97 | 0,00 |
| *социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме* | | *266* | 312 309.85 | 312 309.85 | 0,00 |
| *налоги, пошлины и сборы* | | *291* | 189 200.00 | 189 200.00 | 0,00 |
| *расходы на приобретение основных средств* | | *310* | 426 692.11 | 426 692.05 | 0,06 |
| *увеличение стоимости мягкого инвентаря* | | *345* | 1 382 162.46 | 1 382 162.46 | 0,00 |
| *увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)* | | *346* | 2 042 064.56 | 2 042 053.38 | 11,18 |
| *увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения* | | *349* | 9 730.00 | 9 730.00 | 0,00 |
| ***целевые субсидии*** | | ***Х*** | **6 494 368,31** | **4 863 330.83** | **1 631 037,48** |
| *работы, услуги по содержанию имущества* | | *225* | 5 899 924,90 | 4 533 862.52 | 1 366 062,38 |
| *закупка товаров, работ, услуг в целях кап.ремонта* | | *228* | 264 975,10 | 0,00 | 264 975,10 |
| *пособия по социальной помощи населению* | | *262* | 324 500.00 | 324 500.00 | 0,00 |
| *пособия по социальной помощи населению* | | *263* | 4 968.31 | 4 968.31 | 0,00 |

**Анализ поступления и расходования средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Поступления, всего** |  | **92 260.74** |
| *в том числе:* | | ***Х*** | **х** |
| ***собственные доходы*** | | ***Х*** |  |
| *доходы от оказания платных работ (услуг)* | |  |  |
| *доходы от штрафов, пеней* | |  | 44 489.36 |
| *прочие доходы* | |  | 47 771.38 |
| **2** | **Выплаты, всего** |  | **56 839.44** |
| ***собственные доходы*** | | ***Х*** |  |
| *прочие работы, услуги* | | *226* | 49 500.00 |
| *гос.пошлина* | | *291* | 6 000.00 |
| *штрафы, пени* | | *293* | 1 339.44 |

В 2022 году выполнены следующие ремонтные работы:

- капитальный ремонт систем отопления, вентиляции, ГВС по адресу: СПб, наб. Обводного канала д. 121, лит В на сумму: 4 533 862,52 рублей. В рамках ремонта произведена замена системы отопления, работы и частичная замена по системе вентиляции, а также работы по ремонту и замене сантехнического оборудования.

-текущий ремонт по замене водостоков по адресу: СПб, наб. Обводного канала д. 121, лит В. на сумму 125 491,33 рублей

-текущий ремонт замена светильников на светодиодные по адресу: СПб, наб. Обводного канала д. 121, лит В. на сумму 304 706,81 рублей.

-текущий ремонт и замена наружного освещения на светодиодные по адресу: СПб, наб. Обводного канала д. 121, лит В. на сумму 59 356,59 рублей

В 2022 году приобретено следующее оборудование:

- Датчик хлора Etatron Sonda CL на сумму 119 226 руб. 80 коп.

- Компьютер персональный настольный (моноблок) в количестве 3 штук на сумму 103690 руб. 06 коп.

- Многофункциональное устройство (МФУ) на сумму 34 209 руб. 82 коп.

- Телевизор на сумму 33 530 руб. 35 коп.

- Уничтожитель документов на сумму 19 327 руб. 25 коп.

- Кресло офисное в количестве 3 штук на сумму 29 677 руб. 50 коп.

- Рулонные шторы в количестве 15 штук на сумму 87 030 руб.