

+

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации
Приморского района Санкт-Петербурга

А.В. Никоноров

« 26 » 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ д/с № 87
Приморского района Санкт-Петербурга

О.В. Колпакова

« 26 » 20 21 г.

**Отчет о результатах деятельности
государственного учреждения, подведомственного администрации Приморского района Санкт-Петербурга,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга**

(сокращенное наименование учреждения)

Отчетный период – с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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.	Образовательная деятельность	нет

Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ)
(для бюджетных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано государственное задание) сверх государственного задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Потребители услуги (работы)
1	2	3
1.	- реализация образовательной программы дошкольного образования	не оказывается
2.	- реализация дополнительных образовательных программ	родители (законные представители)
3.	- присмотр и уход	родители (законные представители)

* 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	2	3	4	5
1.	Устав	31.08.2011г.	1697-р	бессрочно
2.	Лицензия	23.07.2014г.	№ 1085, Серия 78ЛО1	бессрочно
3.	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	11.10.2011г.	Серия 78 № 008366594	бессрочно
4.	Свидетельство о государственной регистрации	25.01.2012г.	Серия 78-АЖ № 500652	бессрочно
5.	Свидетельство о государственной регистрации	25.01.2012г.	Серия 78-АЖ № 500511	бессрочно
6.	Договор безвозмездного пользования (помещение)	15.11.2010г.	№17-Б003513	бессрочно
7.	Свидетельство о государственной регистрации	06.07.2015г.	Серия 78-АИ № 085788	бессрочно

Численность и средняя заработная плата сотрудников

Категория сотрудников	Количество штатных единиц		Причины изменения штатной численности	Фактическая численность, чел.		Среднемесячная заработная плата, руб.
	на начало года	на конец года		на начало года	на конец года	
1	2	3	4	7	8	11
Руководитель учреждения	1,0	1,0	-	1,0	1,0	120166,00
Заместители руководителей	1,0	1,0	-	1,0	1,0	115867,00
Специалисты, в том числе:				57	61	39716,00
Сотрудники, относящиеся к АУП	1	1	-	1	1	45154,00
Сотрудники, относящиеся к основному персоналу	36	36	-	35	37	50493,00
Сотрудники, относящиеся к вспомогательному персоналу	40,75	40,75	-	21	23	22146,00
Всего	79,75	79,75		59	63	42202,00

Сведения о квалификации сотрудников учреждения:

Количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном периоде 7

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

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	36458290	36458290	100			
	Остаточная стоимость	26873284	26435785	98			
1.2.	Движимое имущество:	X	X	X	X	X	X
	Балансовая стоимость всего, в т.ч.:	10224770	10249770	100			
	Особо ценное движимое имущество	3069156	3069156	100			
	Остаточная стоимость всего, в т.ч.:	1471129	1067651	73	268819	249244	93
	Особо ценное движимое имущество	1378262	994239	72			

Информация по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также о порче материальных ценностей

№ п/п	Наименование показателя	На начало года, руб.	Выявлено в течение отчетного периода, руб.	На конец года, руб.	Проведенная работа по возмещению ущерба (в т.ч. выставлено требований)
1	2	3	4	5	6
	Недостачи и хищения материальных ценностей, денежных средств, а также ущерб от порчи материальных ценностей	0	0	0	0

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
относительно предыдущего отчетного года

1. Динамика изменения дебиторской задолженности

№ п/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	52517	327142	623		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда	-	-	-		
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)	-	-	-		
1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	46069	299769	650		
1.4.	по оплате услуг связи	-	-	-		
1.5.	по оплате транспортных услуг	-	-	-		
1.6.	по оплате коммунальных услуг	6448	27373	424		
1.7.	по арендной плате за пользование имуществом	-	-	-		
1.8.	по оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-		
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	-	-	-		
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	-	546	100		
	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	-	546	100		

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	-	-	-	
2.14.	другие (расшифровать)	-	-	-	
	Итого (пункты 1+2)	52517	327688	623	

2. Динамика изменения кредиторской задолженности

N п/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	3252803	4346944	133		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда	1738776	2481935	142		
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)	-	-	-		
1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	946645	1229408	129		
1.4.	по оплате услуг связи	588	1561	265		
1.5.	по оплате транспортных услуг	-	-	-		
1.6.	по оплате коммунальных услуг	314128	301399	95		
1.7.	по арендной плате за пользование имуществом	-	-	-		
1.8.	по оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-		
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	244337	307060	125		
1.14.	другие (расшифровать)	8329	25581	307		

2	Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС, всего	1420	7354	517		
	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	1420	7354	517		
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	-	-	-		
2.14.	другие (расшифровать)	-	-	-		
	Итого (пункты 1+2)	3254223	4354298	134		

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

N п/п	Вид платных услуг (работ)*	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, руб.	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) при осуществлении иных видов деятельности, руб.
1	2	3	4
1.	- реализация дополнительной образовательной программы дошкольного образования	496090	-
	Итого	496090	-
	Итого (3+4)		496090

* В случае если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются".

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

N п/п	Виды работ (услуг)*	Стоимость по состоянию на 1 июля отчетного года, руб.	Стоимость по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, руб.
1	2	3	4
1.	-реализация дополнительной образовательной программы дошкольного образования	200	200
	Итого	200	200

* В случае если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются".

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

N п/п	Наименование показателя	Кол-во потребителей, чел.
1	2	3
1.	Кол-во потребителей платных услуг	40
2.	Кол-во потребителей бесплатных услуг	нет
	Всего кол-во потребителей	40

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

N п/п	Содержание жалобы	Принятые меры
1	2	3
1.	нет	0
	Всего кол-во жалоб, ед.	0

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств*

№ п/п	Наименование показателя (целевой статьи)	Код бюджетной классификации**	Доведено лимитов бюджетных обязательств, руб.	Кассовое исполнение, руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5/4
	Итого				

* Показатели заполняются казенными учреждениями.

** Указываются коды раздела, подраздела, целевой статьи.

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	169023	x
	Поступления, всего	x	57051071	57051071	100
	в том числе:	x			
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	56565722	56565722	100
	Субсидии на иные цели	x	485349	485349	100
	Иные (расшифровать)	x			
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств:	x	57220094	56580377	98
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	56734745	56095028	98
	Субсидии на иные цели	x	485349	485349	100
	Иных средств (расшифровать)	x			
	в том числе:				
	Заработная плата	211	30869201	30869201	100
	Прочие выплаты	212	-	-	-
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	9998721	9575004	95
	Услуги связи	221	170157	170157	100
	Транспортные услуги	222	39400	39400	100
	Коммунальные услуги	223	3233996	3233996	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1586423	1586423	100
	Прочие работы, услуги	226	1271869	1271869	100
	Пособия по социальной помощи населению	262	452663	452663	100
	Пособия, выпл. организ. сектора гос.управл.	263	16582	16582	100
		266	182142	182142	100
	Прочие расходы	290			
	Увеличение стоимости основных средств	310	119713	119713	100
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	9279227	9063227	97

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
	Остаток средств на начало отчетного периода	x	x	813224	x
	Поступления, всего	x	1550134	1561634	101
	в том числе:	x			
	<i>Доходы от собственности (120)</i>	x	31995	18712	58
	<i>Доходы от оказания платных услуг (130)</i>		1507308	1542091	102
	<i>Доходы от штрафов, пеней (140)</i>		831	831	100
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств:	x	2363358	2219292	93
	<i>Расшифровать по источникам</i>	x			
	в том числе:				
	Заработная плата	211	340362	290182	85
	Прочие выплаты	212	-	-	-
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	106975	78240	73
	Услуги связи	221	-	-	-
	Транспортные услуги	222	-	-	-
	Коммунальные услуги	223	36588	36588	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	32220	20526	63
	Прочие работы, услуги	226	-	-	-
	Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-
	Прочие расходы	290	3183	223	70
	Увеличение стоимости основных средств	310	50119	50000	99
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1793911	1743533	97
	Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	155566	

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

Сведения об остатках субсидий на конец отчетного периода на лицевых счетах государственного учреждения

N п/п	Показатель	КОСГУ	План	Объем исполнения, руб.	% исполнения	Остаток средств, руб.
1.	СГЗ		56734745,53	56095028,57	98,8	639716,96
2.	СИЦ		485348,86	485348,86	100	0

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	На начало года		На конец года		Изменение	
			Баланс.ст-ть	Остаточ.ст-ть	Баланс.ст-ть	Остаточ.ст-ть	Баланс.ст-ть	Остаточ.ст-ть
1	2	3	4	5	6	7	8=6-4	9=7-5
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	36458290	26873284	36458290	26435785		-437499
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	4336104	-	4336104	-		-
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	278800	-	278800	-		-
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	10224770	1471129	10249770	1067651	25000	-403478
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.		30714153		30714153		-
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м2		309,50		309,50		-

10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	м2	19,9	19,9	-
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	м2	745,2	745,2	-
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 учреждению	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.	3069156	1378262	3069156	994239	-	-384023

* Строки 18-20 заполняются бюджетными учреждениями.

Главный бухгалтер или руководитель финансово-экономической службы учреждения

подпись

Р.В. Павлюченко

расшифровка