

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

А.В. Никоноров

201\_г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад № 87

О.В. Колпакова

201\_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**

Отчетный период - с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

**Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»**

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

N п/п	Основные виды деятельности	Виды деятельности, не являющиеся основными
1	2	3
1.	Образовательная деятельность	нет
2.		

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

N п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуг (работ)
1	2	3
1.	- реализация образовательной программы дошкольного образования - реализация дополнительных образовательных программ	не оказываются
2.	- присмотр и уход	родители (законные представители)

\* В случае, если учреждением услуги 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 №00011095-II	бессрочно
3.	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	11.10.2011г.	Серия 78 № 008366594	бессрочно
4.	Свидетельство о государственной регистрации права (постоянное (бессрочное) пользование) – земельный участок	25.01.2012г.	Серия 78-АЖ № 500652	бессрочно
5.	Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) – здание	25.01.2012г.	Серия 78-АЖ № 500511	бессрочно
6.	Свидетельство о государственной регистрации права (постоянное (бессрочное) пользование – земельный участок	06.07.2015г.	Серия 78-АИ № 085788	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	129208
Сотрудники, относящиеся к АУП	2.00	2.00	-	2	2	2	2	67890
Сотрудники, относящиеся к основному персоналу	35.50	35.50	-	35,5	34	34	33	48792
Сотрудники, относящиеся к вспомогательному персоналу	37.25	37.25	-	31,25	30,0	22	19	24361
<b>Всего</b>	<b>75.75</b>	<b>75.75</b>	<b>-</b>	<b>69,75</b>	<b>67</b>	<b>59</b>	<b>55</b>	<b>43268</b>

Сведения о квалификации сотрудников учреждения: Количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном периоде 3

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

Сведения об изменении стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

N п/ п	Наименование нефинансовых активов	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	36 458 290	36 458 290				
	Остаточная стоимость	28 185 783	27 748 283	98			
1.2	Движимое имущество:	X	X	X	X	X	X
	Балансовая стоимость всего, в т.ч.:	9 778 987	9 741 363	99	826 631	856 130	104
	Особо ценное движимое имущество	3 758 161	3 758 161				
	Остаточная стоимость всего, в т.ч.:	1 720 857	1 438 642	84	327 546	307 971	94
	Особо ценное движимое имущество	1 720 857	1 438 642	84			

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

N 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
1	Недостачи и хищения материальных ценностей, денежных средств, а также ущерб от порчи материальных ценностей	-	-	-	-

**Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года**

**1. Динамика изменения дебиторской задолженности**

N п/п	Вид поступлений (выплат)	Дебиторская задолженность на начало года, руб.	Дебиторская задолженность на конец года, руб.	Изменение, %	Дебиторская задолженность нереальная на конец года, руб.	Причины образования задолженности, нереальной к взысканию
1	2	3	4	5=4/3		
1	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет бюджетных средств (за искл. средств ОМС), всего	225010	72169	32		
	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	224142	72169	33		
1.4.	по оплате услуг связи	868		100		
1.5.	по оплате транспортных услуг					
1.6.	по оплате коммунальных услуг					
1.7.	по арендной плате за пользование имуществом					
1.8.	по оплате услуг за содержание 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					
	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					
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 за содержание 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)	225010	72169	32		

## 2. Динамика изменения кредиторской задолженности

№ п/п	Вид поступлений (выплат)	Кредиторская задолженность на начало года, руб.	Кредиторская задолженность на конец года, руб.	Изменение, %	Просроченная кредиторская задолженность на конец года, руб.	Причины образования просроченной задолженности
1	2	3	4	5=4/3	6	7

1	Кредиторская задолженность по выданным авансам за счет бюджетных средств (за искл. средств ОМС), всего	3723314	2441164	66		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда	19669271	1677475	86		
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)					
1.3.	По начислениям на выплаты по оплате труда	879080	289830	33		
1.4.	по оплате услуг связи		3			
1.5.	по оплате транспортных услуг					
1.6.	по оплате коммунальных услуг	138873	198784	144		
1.7.	по арендной плате за пользование имуществом					
1.8.	по оплате услуг за содержание 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	736090	275072	38		
1.14.	Другие (расшифровать)					
2.	Кредиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС, всего					
	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					
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 за содержание 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)	3723314	2441164	66		

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N п/п	Вид платных услуг (работ)*	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3
	Не оказываются	
	Итого	

\* 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 апреля отчетного года, руб.	Стоимость по состоянию на 1 июля отчетного года, руб.	Стоимость по состоянию на 1 октября отчетного года, руб.	Стоимость по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, руб.
1	2	3	4	5	6
	Не оказываются				
	Итого				

\* 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	Вид работ (услуг)	Кол-во потребителей, чел.
1	2	4
	Кол-во потребителей платных услуг	нет
	Кол-во потребителей бесплатных услуг	нет
	Всего кол-во потребителей	

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения

N п/п	Содержание жалобы	Принятые меры
1	2	4
	нет	
	Всего кол-во жалоб, ед.	0

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

N 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



0			

ниями.

этой статьи.

новых поступлений и выплат за счет бюджетных средств, за исключением ОМС\*

ОСГУ	План	Кассовое исполнение, руб.	% исполнения
	3	4	5=4/3
x	x	91530	x
x	50 497 024	50 497 024	100
x			
x	50 497 024	50 497 024	100
x			
x			
x	50 588 554	49 955 527	99
x	50 588 554	49 955 527	99
x			100
x			
x			
011	27511130	27511130	100
012	1880	1880	100
013	8 425 124	8 649 267	103
021	90070	90069	100
022	29000	29000	100
023	2 983 900	2 983 900	100
024			
025	1 145 047	1 145 047	100
026	475961	472191	100

Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290			
Увеличение стоимости основных средств	310	127200	127200	100
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9799242	8945843	92
Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	857169	

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

N	Показатель	КОСГУ	План	Кассовое исполнение, руб.	% исполнения
1	2		3	4	5=4/3
	Остаток средств на начало отчетного периода	x	x	89812	x
	<b>Поступления, всего</b>	x	1232002	1273638	104
	В том числе:	x			
	Расшифровать по источникам	x			
	<b>Выплаты всего, в т.ч. за счет средств</b>	x	1321813	1312034	100
	Расшифровать по источникам	x			
	В том числе:	x			
	Заработная плата	211			
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	6331	6331	100
	Услуги связи	221			
	Транспортные услуги	222			
	Коммунальные услуги	223			
	Арендная плата за пользование имуществом	224			

Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	3300	1690	52
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1312182	1304013	100
Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	51416	

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

### 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	28185783	36458290	27748283		-437500
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	руб.	278799		278799			

	управления и переданного в безвозмездное пользование							
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	10605618	1720857	10597493	1746612	-8125	25755
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.	13619241		13619241			
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м <sup>2</sup>						
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	м <sup>2</sup>						
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	м <sup>2</sup>	20		20			
12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в аренду	м <sup>2</sup>	745		745			
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование	м <sup>2</sup>						
14	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	1		1			

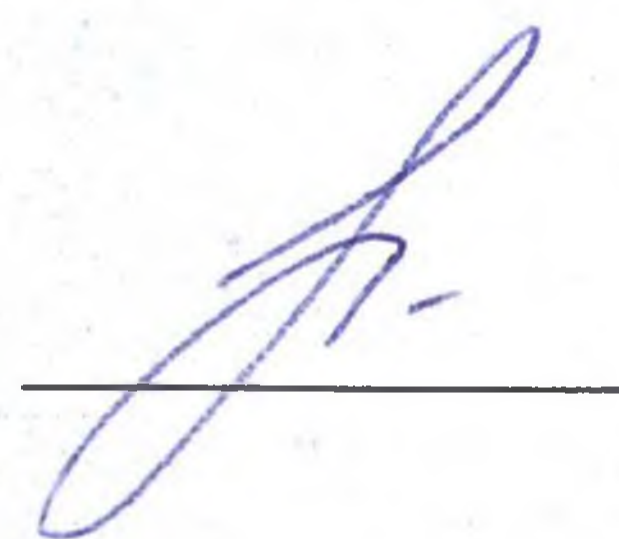
15	Количество объектов недвижимого имущества, полученных в аренду	шт.				
16	Количество объектов недвижимого имущества, полученных в безвозмездное пользование	шт.				
17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	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 доходов, 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.	3758161		3758161		

\* Строки 18-20 заполняются бюджетными учреждениями.

Главный бухгалтер ГКУ ЦБ



Р.В. Павлюченко

Зав. ГБОУ

Беларкина О.В.

