

"СОГЛАСОВАНО"

Первый заместитель главы администрации
Приморского района Санкт-Петербурга

_____ А.В. Никоноров

" 27 " 02 20 20 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий ГБДОУ д/с № 87
Приморского района Санкт-Петербурга
_____ О.В. Колпакова

" 27 " 02 20 20 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 2019 г. по 31 декабря 2019 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

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Потребители услуги (работы)
1	2	3
1.	- реализация образовательной программы дошкольного образования	не оказываются
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	Количество занятых ставок, ед.		Фактическая численность, чел.		Среднемесячная заработная плата, руб.
	на начало года	на конец года		на начало год	на конец года	на начало года	на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель учреждения	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1	1	118433
Сотрудники, относящиеся к АУП	2,0	2,0	-	2,0	2,0	2	2	79137
Сотрудники, относящиеся к основному персоналу	36,0	36,0	-	33,25	34,75	34	35	55400
Сотрудники, относящиеся к вспомогательному персоналу	41,75	41,5	Приведение в соответствие расчета ставок уборочным площадям	25,75	26,0	21	21	27276
Всего	80,75	80,5		62,00	63,75	58	59	47418

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				
	Остаточная стоимость	27310784	26873284	98			
1.2.	Движимое имущество:	X	X	X	X	X	X
	Балансовая стоимость всего, в т.ч.:	9920525	10224770	103	892620	910869	102
	Особо ценное движимое имущество	3873152	3069156	79			
	Остаточная стоимость всего, в т.ч.:	1281568	1471129	115	288395	268819	93
	Особо ценное движимое имущество	1281568	1378262	108			

Информация по недостачам 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
1.	Недостачи и хищения материальных ценностей, денежных средств, а также ущерб от порчи материальных ценностей	-	-	-	-

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),	11563	52517	455		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда	1		100		
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)					
1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	2187	46069	100		
1.4.	по оплате услуг связи					
1.5.	по оплате транспортных услуг					
1.6.	по оплате коммунальных услуг	9375	6448	69		
1.7.	по арендной плате за пользование имуществом					
1.8.	по оплате услуг по содержанию					
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					
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					
	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 по содержанию					
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					
2.13.	по приобретению материальных запасов					
2.14.	другие (расшифровать)					
	Итого (пункты 1+2)	11563	52517	455		

2. Динамика изменения кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало года, руб.	Кредиторская задолженность на конец года, руб.	Изменение, %	Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного	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	1175130	3252803	277		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда		1738776	100		
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)	39		100		
1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	932744	946645	102		
1.4.	по оплате услуг связи	45	588	100		
1.5.	по оплате транспортных услуг					
1.6.	по оплате коммунальных услуг	93693	314128	336		
1.7.	по арендной плате за пользование имуществом					
1.8.	по оплате услуг по содержанию					
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				
1.13.	по приобретению материальных	148609	244337	165	
1.14.	Другие (пособия по соц. помощи		8329	100	
2	Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС, всего	189215	1420	1	
	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	815	1420	175	
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				
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				
2.13.	по приобретению материальных	188400		100	
2.14.	другие (расшифровать)				
	Итого (пункты 1+2)	1364345	3254223	239	

Суммы доходов, полученных учреждениями 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
1.	- реализация дополнительной образовательной программы дошкольного образования	415700
	Итого	415700

* 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,
1	2	3	4	5	6
1.	- реализация дополнительной образовательной программы дошкольного образования	180	0	200	200
	Итого	180	0	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
	нет	0
	Всего кол-во жалоб, ед.	

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	605914	x
	Поступления, всего	x	56082425	56082425	100
	в том числе:	x			
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	56047600	56047600	100
	Субсидии на иные цели	x	34825	34825	100
	Иные (расшифровать)	x			
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств:	x	56688340	56519316	98
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	56653515	56484491	
	Субсидии на иные цели	x	34825	34825	100
	Иных средств (расшифровать)	x			
	в том числе:				
	Заработная плата	211	29444266	29444266	100
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	9337600	9337600	100
	Услуги связи	221	121340	115884	96
	Транспортные услуги	222	32340	32340	100
	Коммунальные услуги	223	3219500	3219500	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1839940	1839939	100
	Прочие работы, услуги	226	1077401	1077401	100
	Пособия по социальной помощи населению	262	29025	29025	100
	Пособия, выпл. организ. сектора гос. управл	263	5800	5800	100
		266	203800	203050	100
	Прочие расходы	290			
	Увеличение стоимости основных средств	310	808404	808404	100
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			

Увеличение стоимости материальных запасов	340	10568924	10406107	99
Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	169023	

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	297228	x
	Поступления, всего	x	1681804	1903305	114
	в том числе:	x			
	Доходы от собственности (120)			20325	100
	Доходы от оказания платных услуг (130)	x	1681804	1881715	112
	Доходы от штрафов, пеней (140)			1265	100
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств:	x	1979032	1387309	71
	<i>Расшифровать по источникам</i>	x			
	в том числе:				
	Заработная плата	211	223403	218838	97
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	67689	62437	93
	Услуги связи	221			
	Транспортные услуги	222			
	Коммунальные услуги	223	24318	24318	100
	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	32021	30596	96
	Увеличение стоимости основных средств	310			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1631601	1051120	65
	Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	813224	

*Показатели заполняются бюджетными учреждениями в разрезе поступлений и выплат, 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-	Остаточ.ст-	Баланс.ст-	Остаточ.ст-	Баланс.ст-	Остаточ.ст-
1	2	3	4	5	6	7	8=6-4	9=7-5
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного	руб.	36458290	27310784	36458290	26873284		-437500
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.	278799		278799			
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного	руб.	9920525	1281568	10224770	1471129	304245	1342961
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		30714153			
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м2	310		310			
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	м2	20		20			
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	м2	745		745			

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.						
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.	3873152	1281568	3069156	1378262	-803996	96694

* Строки 18-20 заполняются бюджетными учреждениями.

Главный бухгалтер или руководитель финансово-экономической службы учреждения



подпись

Р.В. Павлюченко

расшифровка