

СОГЛАСОВАНО

Временно исполняющий обязанности
главы администрации Приморского района
Санкт-Петербурга

А.В. Никоноров

« 25 » ФЕВ 2022 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

О.В. Колпакова

« » 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 2021 г. по 31 декабря 2021 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	90650,00
Заместители руководителей	1,0	1,0	-	1,0	1,0	124789,34
Специалисты, в том числе:				61	56	52465,93
Сотрудники, относящиеся к АУП	1	1	-	1	1	57633,47
Сотрудники, относящиеся к основному персоналу	35,50	35,50	-	37	35	63343,75
Сотрудники, относящиеся к вспомогательному персоналу	41,25	40,00	-	23	20	30194,87
Всего	79,75	79,75		63	58	

Сведения о квалификации сотрудников учреждения:

Количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном периоде 10

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	36 458 290	36 458 290	100			
	Остаточная стоимость	26 435 785	25 998 286	98			
1.2.	Движимое имущество:	X	X	X	X	X	X
	Балансовая стоимость всего, в т.ч.:	10 249 770	11 446 214	112	990 859	960 055	103
	Особо ценное движимое имущество	3 069 156	4 366 312	142			
	Остаточная стоимость всего, в т.ч.:	1 067 651	1 976 600	185	249 244	229 668	109
	Особо ценное движимое имущество	994 239	1 918 134	193			

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, 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	327142	135607	41		
	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	299769	-	100		
1.4.	по оплате услуг связи	-	-	-		
1.5.	по оплате транспортных услуг	-	-	-		
1.6.	по оплате коммунальных услуг	27373	119684	100		
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	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	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)	327688	136153	41	

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 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	4346944	3524063	81		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда	2481935	2094178	84		
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)	-	-	-		
1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	1229408	973709	79		
1.4.	по оплате услуг связи	1561	-	100		
1.5.	по оплате транспортных услуг	-	-	-		
1.6.	по оплате коммунальных услуг	301399	125422	41		
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	307060	310625	101		
1.14.	другие (расшифровать)	25581	20119	79		

2	Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС, всего	7354	0	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	7354	-	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)	4354298	3524053	81		

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	606750	-
	Итого	606750	-
	Итого (3+4)		606750

* 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	250
	Итого	200	250

* 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	639717	x
	Поступления, всего	x	62432250	62432250	100
	в том числе:	x			
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	62268100	62268100	100
	Субсидии на иные цели	x	164150	164150	100
	Иные (расшифровать)	x			
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств:	x	63540689	62369862	99
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	63376539	62205712	99
	Субсидии на иные цели	x	164150	164150	100
	Иных средств (расшифровать)	x			
	в том числе:				
	Заработная плата	211	35223224	35223224	100
	Прочие выплаты	212	-	-	-
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	10946026	10477304	96
	Услуги связи	221	144920	144920	100
	Транспортные услуги	222			
	Коммунальные услуги	223	4169618	4169618	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1764544	1764544	100
	Прочие работы, услуги	226	1504423	1504423	100
	Пособия по социальной помощи населению	262	156012	156012	100
	Пособия, выпл. организ. сектора гос.управл.	263	8138	8138	100
		266	269618	269618	100
	Прочие расходы	290			
	Увеличение стоимости основных средств	310	1538730	1538730	100
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	7815436	711331	91

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	155566	x
	Поступления, всего	x	2175002	2063910	94
	в том числе:	x			
	<i>Доходы от собственности (120)</i>	x	15857	15857	100
	<i>Доходы от оказания платных услуг (130)</i>		2158300	2042755	95
	<i>Доходы от штрафов, пеней (140)</i>		845	5298	6270
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств:	x	2330568	1977432	85
	<i>Расшифровать по источникам</i>	x			
	в том числе:				
	Заработная плата	211	488374	370745	76
	Прочие выплаты	212	-	-	-
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	147875	116486	79
	Услуги связи	221	-	-	-
	Транспортные услуги	222	-	-	-
	Коммунальные услуги	223	28700	28700	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	30906	30906	98
	Прочие работы, услуги	226	-	-	-
	Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-
	Прочие расходы	290	2514	226	9
	Увеличение стоимости основных средств	310	202357	101076	99
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1529842	1329793	87
	Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	242044	

*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		63 376 539,23	62 674 433,86	98,9	702 105,37
2.	СИЦ		164150,00	164150,00	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.	36 458 290	26 435 785	36 458 290	25 998 286		-437499
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	4 336 104	-	4 336 104	-		-
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	278 800	-	278 800	-		-
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	11 240 629	1 316 895	12 406 269	2 206 268	1 165 640	889 373
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.	30 714 153		30 714 153			-
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.	3 069 156	994 239	4 366 312	1 918 134	1 297 156	923 895

* Строки 18-20 заполняются бюджетными учреждениями.

Главный бухгалтер или руководитель финансово-экономической службы учреждения

подпись

Р.В. Павлюченко

расшифровка