

"СОГЛАСОВАНО"

Первый заместитель главы администрации
Приморского района Санкт-Петербурга

А.В. Никоноров

" 27 " 02 20 20 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий ГБДОУ детского сада № 63
Приморского района Санкт-Петербурга

Е.А. Щербатых

" 28 " 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 детского сада № 63 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	Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с Уставом и Лицензией	-

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Потребители услуги (работы)
1	2	3
1	Дополнительная образовательная услуга «Мир красок»	Воспитанники ГБДОУ
2	Дополнительная образовательная услуга «Аквааэробика»	Воспитанники ГБДОУ
3	Дополнительная образовательная услуга «До-ми-солька»	Воспитанники ГБДОУ
4	Дополнительная образовательная услуга «Интеллектуальное развитие»	Воспитанники ГБДОУ
5	Дополнительная образовательная услуга «Ментальная арифметика»	Воспитанники ГБДОУ
6	Дополнительная образовательная услуга «Физика для малышей»	Воспитанники ГБДОУ

* 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
	Устав	26.01.2015	223-р	
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	07.12.2007	78 № 005853165 ОГРН 1079847121023	
	Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц	22.08.2011	78 № 008342086 Рег.№ 7117847707784	
	Лицензия	15.05.2012	78 №002133 рег. №895,896	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	118683
Сотрудники, относящиеся к АУП	2,5	2,5		2	2	2	2	67483
Сотрудники, относящиеся к основному персоналу	29	29		28,25	28,25	26	28	59002
Сотрудники, относящиеся к вспомогательному персоналу	34	33,75		18,75	19,75	21	22	30643
Всего	66,50	66,25		50	51	50	53	49803

Сведения о квалификации сотрудников учреждения:

Количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном периоде _12

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	127416901	127416901	-	-	-	-
	Остаточная стоимость	87179985	82944520	95	-	-	-
1.2.	Движимое имущество:	X	X	X	X	X	X
	Балансовая стоимость всего, в т.ч.:	9379332	9317875	99	115385	205221	178
	Особо ценное движимое имущество	2994036	1485094	50	-	-	-
	Остаточная стоимость всего, в т.ч.:	541652	380472	70	-	-	-
	Особо ценное движимое имущество	531481	376826	71	-	-	-

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	-	-	-	-

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	271 642	281 536	104		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда					
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)	10 731		100		
1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	260 143	281 536	108		
1.4.	по оплате услуг связи					
1.5.	по оплате транспортных услуг					
1.6.	по оплате коммунальных услуг	768		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 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 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)	271 642	281 536	104		

2. Динамика изменения кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало года,	Кредиторская задолженность на конец года, руб.	Изменение, %	Просроченная кредиторская задолженность на	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	663 834	1 661 647	162		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда		584 135	100		
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)			100		
1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	529 032	794 142	149		
1.4.	по оплате услуг связи		2 346			
1.5.	по оплате транспортных услуг					
1.6.	по оплате коммунальных услуг	1 242	73 796	59		
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	133 560	207 171	100		
1.14.	другие (расшифровать)		57	100		
2	Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС,	145 551	65 027	45		
	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	20 551	63 796	31		
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	125 000	1 231	100		
2.14.	другие (расшифровать)					
	Итого (пункты 1+2)	809 385	1 726 674	140		

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

№ п/п	Вид платных услуг (работ)*	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3
1	Родительская плата	1 521 204
2	Платное обучение	1 803 250
3	Коммунальные услуги	2 952
4	Арендная плата	10 284
	Итого	3 337 690

* 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)

№ 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
1	Дополнительная образовательная услуга «Мир красок»	250		250	250
2	Дополнительная образовательная услуга «Аквааэробика»			500	500
3	Дополнительная образовательная услуга «До-ми-солька»	250		250	250
4	Дополнительная образовательная услуга «Интеллектуальное развитие»	250		250	250
5	Дополнительная образовательная услуга «Ментальная арифметика»			300	300
6	Дополнительная образовательная услуга «Физика для малышей»			250	250
	Итого	750		1 800	1 800

* 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
	Кол-во потребителей платных услуг	237
	Кол-во потребителей бесплатных услуг	314
	Всего кол-во потребителей	551

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

N п/п	Содержание жалобы	Принятые меры
1	2	3
	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	190 515	x
	Поступления, всего	x	48 794 050	48 794 050	100
	в том числе:	x			
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	48 619 900	49 619 900	100
	Субсидии на иные цели	x	174 150	174 150	100
	Иные (расшифровать)	x			
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств:	x	48 981 565	48 948 432	99
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x			
	Субсидии на иные цели	x			
	Иных средств (расшифровать)	x			
	в том числе:				
	Заработная плата	211	26 063 120	26 063 120	100
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 741 164	7 714 368	100
	Услуги связи	221	116 860	107 523	92
	Транспортные услуги	222	35 500	35 500	100
	Коммунальные услуги	223	2 656 800	2 656 800	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 716 089	1 716 089	100

Прочие работы, услуги	226	1 045 750	1 045 750	100
Страхование	227	1 500	1 500	100
Пособия по социальной помощи населению	262	248 021	248 021	100
Прочие расходы	290			
Увеличение стоимости основных средств	310	142 124	142 124	100
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9 217 637	9 217 637	100
Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	36 133	

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	484 036	x
	Поступления, всего	x	2 888 267	3 344 534	116
	в том числе:	x			
	Доходы от собственности (120)	x		10 284	100
	Доходы от оказания платных услуг (130)		2 888 267	3 327 406	115
	Доходы от штрафов, пеней (140)			6 689	100
	Прочие доходы от выбытий мат.			155	100
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств:	x	3 372 304	2 627 338	80
	<i>Расшифровать по источникам</i>	x			
	в том числе:				
	Заработная плата	211	1 057 173	1 057 173	100
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	317 237	317 237	100
	Услуги связи	221			
	Транспортные услуги	222			
	Коммунальные услуги	223	51 180	51 180	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 000		100
	Прочие работы, услуги	226			

	Пособия по социальной помощи населению	262			
	Прочие расходы	290	689	674	99
	Увеличение стоимости основных средств	310	101 707	101 706	100
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 842 318	1 099 368	60
	Остаток средств на конец отчетного периода	х	х	1 201 232	

*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- 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.	127 416 901	87 179 985	127 416 901	82 944 520	-	-4 235 465
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	2 922 321		2 922 321			
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	1 557 563		1 557 563			
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	9 494 717	541 652	9 523 096	380 472	28 379	-161 180
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.						
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м2						

10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	м2	2 479	2 479	
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	м2	30	30	
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	руб.						
20	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	2 994 036	531 481	1 485 094	376 826	-1 508 942	- 154 655

* Строки 18-20 заполняются бюджетными учреждениями.

Главный бухгалтер или руководитель финансово-экономической службы учреждения


подпись

Р.В. Павлюченко
расшифровка