

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

А.В. Никоноров

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детского сада № 63  
Приморского района Санкт-Петербурга

Е.А. Шербатых

М.П.

**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**

Отчетный период - с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 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	Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с Уставом и Лицензией	-

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

N п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуг (работ)
1	2	3
1	Дополнительная образовательная услуга «Погружение в английский язык»	Воспитанники ГБДОУ
2	Дополнительная образовательная услуга «Интеллектуальное развитие»	Воспитанники ГБДОУ
3	Дополнительная образовательная услуга «Мир красок»	Воспитанники ГБДОУ
4	Дополнительная образовательная услуга «До-ми-солька»	Воспитанники ГБДОУ
5	Дополнительная образовательная услуга «Главные роли»	Воспитанники ГБДОУ

\* В случае, если учреждением услуги за плату потребителям не оказываются, в графе 2 Наименование услуги (работы) указывается "не оказываются".

Перечень, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование документа	Дата	Номер	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Устав	26.01.2015	223-р	
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	07.12.2007	78 № 005853165 ОГРН 1079847121023	
3	Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц	22.08.2011	78 № 008342086 рег.№ 7117847707784	
4	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	100 583
Сотрудники, относящиеся к АУП	2,5	2,5		2,5	2	2	2	67 246
Сотрудники, относящиеся к основному персоналу	29	29		28,25	28,25	26	25	55 002
Сотрудники, относящиеся к вспомогательному персоналу	34	33,75		20	20,25	20	21	30 387
Всего	66,50	66,25		51,75	51,50	49	49	46 572

**Сведения о квалификации сотрудников учреждения:**

Количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном периоде - 2

## 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	127 416 901	127 416 901	-	-	-	-
	Остаточная стоимость	91 415 450	87 179 985	95	-	-	-
1.2	Движимое имущество:	X	X	X	X	X	X
	Балансовая стоимость всего, в т.ч.:	9 375 030	9 379 332	100	63 680	115 385	181
	Особо ценное движимое имущество	2 818 626	2 994 036	106	-	-	-
	Остаточная стоимость всего, в т.ч.:	520 992	541 652	103	-	-	-
	Особо ценное движимое имущество	500 649	531 481	106	-	-	-

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
	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	2 183	271 642	100		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда		10 731	100		
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)					
1.3.	По начислениям на выплаты по оплате труда		260 143	100		
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 за содержание имущества					
1.9.	По оплате прочих услуг (226)	2 183		100		
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)	2 183	271 642	100		

## 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 за счет бюджетных средств (за искл. средств ОМС), всего	2 261 645	663 834	30		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда	1 312 494		100		
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)	4		100		
1.3.	По начислениям на выплаты по оплате труда	545 808	529 032	96		
1.4.	По оплате услуг связи					
1.5.	По оплате транспортных услуг					
1.6.	По оплате коммунальных услуг	129 836	1 242	1		
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	273 503	133 560	48		
1.14.	Другие (расшифровать)					
2.	Кредиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	66 387	145 551	100		

	деятельности, а также средств ОМС, всего					
	в том числе:					
2.1.	по оплате труда	55 819		100		
2.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)					
2.3.	По начислениям на выплаты по оплате труда	10 568	20 551	50		
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		125 000	100		
2.14.	Другие (расшифровать)					
	Итого (пункты 1+2)	2 328 032	809 385	35		

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
1	Родительская плата	1 320 114
2	Платное обучение	1 159 950
3	Коммунальные услуги	4 071
4	Арендная плата	5 281
	Итого	2 489 416

\* 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
1	Дополнительная образовательная услуга «Погружение в английский язык»	170			
2	Дополнительная образовательная услуга «Интеллектуальное развитие»	200		250	250
3	Дополнительная образовательная услуга «Мир красок»	200		250	250
4	Дополнительная образовательная услуга «До-ми-солька»	200		250	250
5	Дополнительная образовательная услуга «Главные роли»	200			
	Итого	970		750	750

\* 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	3
	Кол-во потребителей платных услуг	103
	Кол-во потребителей бесплатных услуг	324
	Всего кол-во потребителей	427

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения

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\*

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
		Итого			

\* Показатели заполняются казенными учреждениями.

\*\* Указываются коды раздела, подраздела, целевой статьи.

## Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат за счет бюджетных средств, за исключением ОМС\*

N	Показатель	КОСГУ	План	Кассовое исполнение, руб.	% исполнения
1	2		3	4	5=4/3
	Остаток средств на начало отчетного периода	x	x	611 366	x
	<b>Поступления, всего</b>	x	45 851 305	45 851 305	100
	В том числе:	x			
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	45 583 300	45 583 300	100
	Субсидии на иные цели	x	268 005	268 005	100
	Иные (расшифровать)	x			
	<b>Выплаты всего, в т.ч. за счет средств</b>	x	46 462 671	46 272 156	100
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	46 194 666	46 004 151	100
	Субсидии на иные цели	x	268 005	268 005	100
	Иные (расшифровать)	x			
	В том числе:	x			
	Заработная плата	211	26 391 579	26 391 579	100
	Прочие выплаты	212	996	996	100
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 754 868	7 754 868	100
	Услуги связи	221	101 134	99 811	99
	Транспортные услуги	222	33 980	33 980	100
	Коммунальные услуги	223	2 561 100	2 257 767	99
	Арендная плата за пользование имуществом	224			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	990 977	980 441	99
	Прочие работы, услуги	226	504 856	504 855	100
	Пособия по социальной помощи населению	262	268 005	268 005	100
	Прочие расходы	290			
	Увеличение стоимости основных средств	310	178 741	178 741	100
	Увеличение стоимости нематериальных	320			

активов				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 676 435	7 531 114	98
Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	190 515	

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	236 996	x
	<b>Поступления, всего</b>	x	2 345 900	2 489 457	100
	В том числе:	x			
	Доход от аренды	x	10 000	5 282	53
	Доходы от оказания платных услуг	x	2 335 900	2 484 135	100
	Доходы от штрафов, пеней	x		2	100
	Доходы от выбытия материальных	x		38	100
	<b>Выплаты всего, в т.ч. за счет средств</b>	x	2 582 896	2 242 417	87
	Предпринимательская деятельность	x	2 582 896	2 242 417	87
	В том числе:	x			
	Заработная плата	211	821 350	767 215	93
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	201 785	201 785	100
	Услуги связи	221			
	Транспортные услуги	222			
	Коммунальные услуги	223	41 600	37 884	91
	Арендная плата за пользование имуществом	224			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 100		
	Прочие работы, услуги	226			

Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	15 300	10 489	69
Увеличение стоимости основных средств	310	111 061	110 085	99
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 389 700	1 114 959	80
Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	484 036	

\* 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.	127 416 901	95 415 450	127 416 901	87 179 985	-	-4 235 465
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 управления и переданного в	руб.	1 557 563	-	1 557 563	-	-	-

	безвозмездное пользование							
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	9 438 710	520 992	9 494 717	541 652	56 007	20 660
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	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>	30		30		-	
12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в аренду	м <sup>2</sup>						
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.	2 818 626	500 649	2 994 036	531 481	175 410	30 832

\* Строки 18-20 заполняются бюджетными учреждениями.

Главный бухгалтер ГКУ ЦБ



Р.В. Павлюченко