

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации
Приморского района Санкт-Петербурга

подпись _____ А.В. Никоноров

« 20 » _____ 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детского сада № 63
Приморского района Санкт-Петербурга

подпись _____ Е.А. Щербатых

« 20 » _____ 20 21 г.

**Отчет о результатах деятельности
государственного учреждения, подведомственного администрации Приморского района Санкт-Петербурга,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
ГБДОУ детский сад № 63 Приморского района Санкт-Петербурга
(сокращенное наименование учреждения)**

Отчетный период – с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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	_____

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	Дополнительная образовательная услуга «Мир красок»	Воспитанники ГБОУ
2	Дополнительная образовательная услуга «Аквааэробика»	Воспитанники ГБОУ
3	Дополнительная образовательная услуга «До-ми-солька»	Воспитанники ГБОУ
4	Дополнительная образовательная услуга «Ментальная арифметика»	Воспитанники ГБОУ
5	Дополнительная образовательная услуга «Интеллектуальное развитие»	Воспитанники ГБОУ
6	Дополнительная образовательная услуга «Физика для малышей»	Воспитанники ГБОУ

* 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 Пер.№ 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	
1	2	3	4			7	8	11
Руководитель учреждения	1	1		1	1	1	1	111 367
Заместители руководителей	1	1		1	1	1	1	89 875
Специалисты, в том числе:						48	53	46 860
-Основной персонал	29,25	29,25		28,50	28,50	26	30	57 037
-АУП	1,5	1,5		1	1	1	1	39 900
-Вспомогательный персонал	33,5	33,5		19,75	18,75	21	22	33 804
Всего	66,25	66,25		51,25	50,25	50	55	49 090

Сведения о квалификации сотрудников учреждения:

Количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном периоде - 6

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	100	-	-	-
	Остаточная стоимость	82944520	78709056	95	-	-	-
1.2.	Движимое имущество:	X	X	X	X	X	X
	Балансовая стоимость всего, в т.ч.:	9317875	9380527	101	205221	280221	136
	Особое ценное движимое имущество	1485094	1485094	100	-	-	-
	Остаточная стоимость всего, в т.ч.:	380472	273235	72	-	-	-
	Особое ценное движимое имущество	376826	273235	73	-	-	-

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	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	281 536	225 986	80		
	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	281 536	223 433	79		
1.4.	по оплате услуг связи		2 553	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 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					
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 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				
2.14	другие (расшифровать)				
	Итого (пункты 1+2)	281 536	225 986	80	

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	1 661 647	2 707 519	163		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда	584 135	1 707 791	292		
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)					
1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	794 142	747 706	94		
1.4.	по оплате услуг связи	2 346	56	2		
1.5.	по оплате транспортных услуг					
1.6.	по оплате коммунальных услуг	76 796	135 283	176		
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	207 171	116 533	56		
1.14.	другие (расшифровать)	57	150	263		
2	Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС, всего	65 027	15 398	23		
	в том числе:					
2.1.	по оплате труда					

2.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)					
2.3.	по причислениям на выплаты по оплате труда	63 796	15 398	24		
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	1 231		0		
2.14.	другие (расшифровать)					
	Итого (пункты 1+2)	1 726 674	2 722 917	157		

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	220
	Кол-во потребителей бесплатных услуг	316
	Всего кол-во потребителей	536

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.

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	Родительская плата	1 016 641	-
2	Платное обучение	870 720	-
3	Коммунальные услуги	3 337	-
4	Арендная плата		5 830
	Итого	1 890 698	
	Итого (3+4)	3 337	5 830

* 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,	Стоимость по состоянию на 1 января года, следующего
1	2	3	4
1	Дополнительная образовательная услуга «Мир красок» красок»		250
2	Дополнительная образовательная услуга «Аквааэробика»		500
3	Дополнительная образовательная услуга «До-ми-солька»		250
4	Дополнительная образовательная услуга «Ментальная арифметика»		300
5	Дополнительная образовательная услуга «Интеллектуальное развитие»		-
6	Дополнительная образовательная услуга «Физика для малышей»		-
	Итого		1 300

* В случае если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются".

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	36 133	x
	Поступления, всего	x	49 884 610	49 884 610	100
	в том числе:	x			
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	49 763 900	49 763 900	100
	Субсидии на иные цели	x	120 710	120 710	100
	Иные (расшифровать)	x			
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств:	x	50 190 275	49 651 134	99
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	50 069 565	49 530 424	99
	Субсидии на иные цели	x	120 710	120 710	100
	Иных средств (расшифровать)	x			
	в том числе:				
	Заработная плата	211	26 695 811	26 695 811	100
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 647 822	8 378 290	100
	Услуги связи	221	119 502	113 893	95
	Транспортные услуги	222	35 500	35 500	100
	Коммунальные услуги	223	2 602 500	2 602 500	100
	Арендная плата за пользование	224			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 832 174	2 832 174	100
	Прочие работы, услуги	226	1 006 360	1 006 360	100
	Пособия по социальной помощи населению	262	233 120	233 120	100
	Прочие расходы	290			
	Увеличение стоимости основных средств	310	199 521	199 521	100
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 816 465	7 552 465	100

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	х	х	1 201 232	х
	Поступления, всего	х	2 109 465	1 896 528	90
	в том числе:	х			
	Доходы от собственности (120)	х	14 139	5 830	41
	Доходы от оказания платных услуг (130)		2 095 326	1 890 698	90
	Доходы от штрафов, пеней (140)				
	Прочие доходы от выбытий мат. запасов				
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств:	х	3 310 696	2 510 695	76
	<i>Расшифровать по источникам</i>	х			
	в том числе:				
	Заработная плата	211	754 582	613 206	81
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	231 485	185 584	80
	Услуги связи	221			
	Транспортные услуги	222			
	Коммунальные услуги	223	19 717	19 717	100
	Арендная плата за пользование	224			
	Работы, услуги по содержанию	225	1 036		0
	Прочие работы, услуги	226			
	Пособия по социальной помощи населению	262			
	Прочие расходы	290	4 619	1 111	24
	Увеличение стоимости основных средств	310	323 858	84 995	26
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 975 399	1 606 082	81
	Остаток средств на конец отчетного периода	х	х	587 065	

*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		50 069 564,87	49 799 955,90	99	296 608,97
2	СИЦ		120 710,00	120 710,00	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 4	Остаточ.ст-ть 5	Баланс.ст-ть 6	Остаточ.ст-ть 7	Баланс.ст-ть 8=6-4	Остаточ.ст-ть 9=7-5
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	82 944 520	127 416 901	78 709 056	-	- 4 235 464
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	2 922 321		6 647 213		3 724 892	
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.	9 523 096	380 472	9 660 749	273 235	137 652	- 107 237
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 доход деятельности	руб.						
20	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	1 485 094	376 826	1 485 094	273 235	-	-103 591

* Строки 18-20 заполняются бюджетными учреждениями.

Главный бухгалтер или руководитель финансово-экономической службы учреждения


подпись

Р.В. Павлюченко
расшифровка