

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы Администрации
Приморского района Санкт-Петербурга

А.В. Никоноров

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад № 61
Приморского района Санкт-Петербурга

Е.Б. Лосевская

М.П.



**Отчет о результатах деятельности
государственного учреждения, подведомственного администрации Приморского района Санкт-Петербурга,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга**

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

N п/п	Основные виды деятельности	Виды деятельности, не являющиеся основными
1	2	3
	Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю)	
	Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю)	
	Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми в	

группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет (группа 4 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю)	
--	--

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

N п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуг (работ)
1	2	3
	Не оказываются	

* 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
	Устав ГБДОУ детского сада № 61	13.07.2015	3400-р	
	Лицензия	09.11.2016	2310	

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	87833
Сотрудники, относящиеся к АУП	3	3		2	2	3	3	51330
Сотрудники, относящиеся к основному персоналу	30,37	30,37		27,62	28,62	33	30	55900
Сотрудники, относящиеся к вспомогательному персоналу	34,25	34,25		29,25	26,75	30	32	25440
Всего	68,62	68,62		59,87	58,37	67	66	43071

Сведения о квалификации сотрудников учреждения:

Количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном периоде: 5

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	48063898	48063898	100			
	Остаточная стоимость	31199433	30620802	96			
1.2	Движимое имущество:	X	X	X	X	X	X
	Балансовая стоимость всего, в т.ч.:	5766451	5969899	100	259924	259924	100
	Особо ценное движимое имущество	2552357	1545561	61	-	-	
	Остаточная стоимость всего, в т.ч.:	651783	535165	82	-	-	
	Особо ценное движимое имущество	651783	486990	75	-	-	

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	35873	67075	186		
	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	35873	67075	186		
1.4.	По оплате услуг связи					
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 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					
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)	35873	67075	186		

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 по выданным авансам за счет бюджетных средств (за искл. средств ОМС), всего	2299578	2956577	128		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда	1457645	1559822	107		
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)	285	0	100		
1.3.	По начислениям на выплаты по оплате труда	710544	945489	133		
1.4.	По оплате услуг связи	4460	4675	104		
1.5.	По оплате транспортных услуг					
1.6.	По оплате коммунальных услуг	126644	264838	209		
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	0	181753	100		
1.14.	Другие (расшифровать)	7240		100		
2.	Кредиторская задолженность по выданным авансам за счет	162802	0	100		

	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	162802	0	100	
2.14.	Другие (расшифровать)				
	Итого (пункты 1+2)	2462380	2956577	120	

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
	Не оказываются	

Итого	
-------	--

* 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
	Не оказываются				
	Итого				

* 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	4
	Кол-во потребителей платных услуг	0
	Кол-во потребителей бесплатных услуг	320
	Всего кол-во потребителей	320

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения

N п/п	Содержание жалобы	Принятые меры
1	2	4
	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	273800	x
	Поступления, всего	x	50745850	50745850	100
	В том числе:	x			
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	50687800	50687800	100
	Субсидии на иные цели	x	58050	58050	100
	Иные (расшифровать)	x			
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств	x	51019650	50985959	99
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	50961600	50927909	99
	Субсидии на иные цели	x	58050	58050	100
	Иные (расшифровать)	x			
	В том числе:	x			
	Заработная плата	211	28420168	28420168	100
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8397900	8397900	100
	Услуги связи	221	83060	66942	80

Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	2964800	2964800	100
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	728815	728815	100
Прочие работы, услуги	226	1298116	1298116	100
Пособия по социальной помощи населению	262	58050	58050	100
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	102282	102282	100
Прочие расходы	290			
Увеличение стоимости основных средств	310	239484	239484	100
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8726975	8709402	99
Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	33691	

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	896334	x
	Поступления, всего	x	1621381	1691843	104
	В том числе:	x			
	Предпринимательская деятельность	x	1621381	1691843	100
	Доходы от собственности (от аренды активов)	120	11100	11647	104
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	1610281	1670078	103

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		10836	100
Иные прочие доходы	180		-717,99	100
Выплаты всего, в т.ч. за счет средств	х	2517715	1576860	62
<i>Предпринимательская деятельность</i>	х	2517715	1576860	62
В том числе:	х			
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	15481	15481	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	1445	705	48
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2500789	1560674	62
Остаток средств на конец отчетного периода	х	х	1011317	

* 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.	48063898	31199433	48063898	30620802	-	-578631
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.			4546335		4546335	
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	693729		693729			
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	5766451	651783	5969899	535165	20448	-116618
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 ²		2591,2	
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	м ²		245	245
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	м ²	35	35	
12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в аренду	м ²			
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование	м ²			
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	руб.						
----	--	------	--	--	--	--	--	--

	учреждению							
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.	2552357	651783	1545561	486990	-1006796	-164793

* Строки 18-20 заполняются бюджетными учреждениями.

Главный бухгалтер ГКУ ЦБ



Павлюченко Р.В.