"СОГЛАСОВАНО"
Первый заместитель главы администрации
Приморского района Санкт-Петербурга

_____ А.В. Никоноров

"28" 02 2020 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий ГБДОУ детский сад № 16
Приморского района Санкт-Петербурга

_____ И.А.Гостева

"28" 02 2020 г.

Отчет о результатах деятельности
государственного учреждения, подведомственного администрации Приморского района Санкт-Петербурга,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
ГБДОУ детский сад № 16 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 основных общеобразовательных программ дошкольного образования; от 1 года до 3 лет; очная; группа полного дня	
2	Присмотр и уход; физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; от 1 года до 3 лет; группа полного дня	
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; от 3 лет до 8 лет; очная; группа полного дня	
4	Присмотр и уход; физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; от 3 лет до 8 лет; группа полного дня	

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Потребители услуги (работы)
1	2	3
1	Присмотр и уход; физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; от 1 года до 3 лет; группа полного дня	Дети от 1 года до 3 лет
2	Присмотр и уход; физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; от 3 лет до 8 лет; группа полного дня	Дети от 3 лет до 8 лет

* 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	Распоряжение Комитета по образованию о внесении изменений в сеть государственных образовательных учреждений Комитета по образованию (по Приморскому району)	31.08.2011 г.	1698-р	
2	Распоряжение Комитета по образованию об утверждении новой редакции устава государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 16 Приморского района Санкт-Петербурга	14.05.2015	2370-р	
3	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	12.10.2011 г.	78 008370004	
4	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	17.02.2014 г.	0820	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	90308
Сотрудники, относящиеся к АУП	1,25	1,25		1	1	1	1	78450
Сотрудники, относящиеся к основному персоналу	18,5	18,5		18,5	18,5	18	18	55334
Сотрудники, относящиеся к вспомогательному персоналу	23	23		15,5	10,75	17	17	29030
Всего	43,75	43,75		36	31,25	37	37	47634

Сведения о квалификации сотрудников учреждения:

Количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном периоде 3

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	10704480	10704480	100			
	Остаточная стоимость	4781155	4678392	98			
1.2.	Движимое имущество:	X	X	X	X	X	X
	Балансовая стоимость всего, в т.ч.:	4760740	5598100	118	42830	42830	100
	Особо ценное движимое имущество	1486205	1436894	97			
	Остаточная стоимость всего, в т.ч.:	573739	1212446	211			
	Особо ценное движимое имущество	542290	1138333	210			

Информация по недостачам 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	24663		100		
	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	24663		100		
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 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					
	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)	24663		100		

2. Динамика изменения кредиторской задолженности

N 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	1709787	1823634	107		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда	1067474	1093482	102		
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)					
1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	367264	524671	143		
1.4.	по оплате услуг связи	29	136	469		
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	72574	104341	143		
1.9.	по оплате прочих услуг (226)	128700		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	73746	93135	126		
1.14.	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		7869	100		
2	Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС, всего	90340		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					
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	90340		100		
2.14.	другие (расшифровать)					
	Итого (пункты 1+2)	1800127	1823634	100		

Суммы доходов, полученных учреждениями 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 за присмотр и уход	876476
	Итого	876476

* 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	Присмотр и уход; физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; от 1 года до 3 лет; группа полного дня	1232,30	1232,30	1232,30	1299,50
2	Присмотр и уход; физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; от 3 лет до 8 лет; группа полного дня	1161,10	1161,10	1161,10	1219,70
	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	Наименование показателя	Кол-во потребителей, чел.
1	2	3
	Кол-во потребителей платных услуг	219
	Кол-во потребителей бесплатных услуг	219
	Всего кол-во потребителей	219

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	1706501	x
	Поступления, всего	x	36052582	36052582	100
	в том числе:	x			
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	33797500	33797500	100
	Субсидии на иные цели	x	2255082	2255082	100
	Иные (расшифровать)	x			
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств:	x	37759082	37466733	99
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	35504000	35384546	100
	Субсидии на иные цели	x	2255082	2082187	92
	Иных средств (расшифровать)	x			
	в том числе:				
	Заработная плата	211	18411580	18411580	100
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5352800	5352800	100
	Услуги связи	221	32209	31567	98
	Транспортные услуги	222	31900	31900	100
	Коммунальные услуги	223	1661800	1661800	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	3594676	3594676	100
	Прочие работы, услуги	226	1063575	1063575	100
	Пособия по социальной помощи населению	262	29025	29025	100
	Социальные пособия и компенсация	266	20803	20604	99
	Прочие расходы	290			
	Увеличение стоимости основных средств	310	2339802	2162742	92
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	5220912	5106464	98
	Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	292350	x

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	143807	x
	Поступления, всего	x	886700	884723	100
	в том числе:	x			
	Доходы от оказания платных услуг	x	886700	876476	99
	Доходы от штрафов, пеней			8000	100
	Доходы от выбытия материальных запасов			247	100
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств:	x	1030507	800014	78
	Расшифровать по источникам	x			
	в том числе:				
	Заработная плата	211			
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213			
	Услуги связи	221			
	Транспортные услуги	222			
	Коммунальные услуги	223			
	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	24000	23474	98
	Увеличение стоимости основных средств	310			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1006507	776540	77
	Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	228516	

*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.	10704480	4781155	10704480	4678392	-	-102763
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 безвозмездное пользование	руб.	154327		154327		-	
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	4803570	573739	5640930	1212446	837360	638707
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						
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	м2	16		16			

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.	1486205	542290	1436894	1138333	-49311	596043

* Строки 18-20 заполняются бюджетными учреждениями.

Главный бухгалтер или руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ Р.В. Павлюченко

подпись расшифровка