

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

А.В. Никоноров



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детским садом №49

Л.В. Ермолова

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 №49 Приморского района Санкт-Петербурга**

Отчетный период - с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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 |
| | Дошкольное образование | не оказывались |

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

| N п/п | Наименование документа | Дата | Номер | Срок действия |
|-------|--|------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Устав | 18.05.2015 | 6157848386646 | |
| | Лицензия на право ведения образовательной деятельности | 31.01.2012 | 165 | 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 | 128375 |
| Сотрудники, относящиеся к АУП | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 39495,83 |
| Сотрудники, относящиеся к основному персоналу | 41,25 | 41,25 | | 36,9 | 36,9 | 36 | 38 | 50037,86 |
| Сотрудники, относящиеся к вспомогательному персоналу | 32,25 | 32,25 | | 25,25 | 24,5 | 22 | 24 | 22766,67 |
| Всего | 76,50 | 76,50 | | 65,15 | 64,40 | 61 | 65 | 41621,12 |

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

| 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 | 45955449 | 45955449 | | | | |
| | Остаточная стоимость | 30403096 | 29851631 | 98 | | | |
| 1.2 | Движимое имущество: | X | X | X | X | X | X |
| | Балансовая стоимость всего, в т.ч.: | 7914260 | 7922595 | 100 | 136676 | 136676 | |
| | Особо ценное движимое имущество | 4439386 | 4439386 | | | | |
| | Остаточная стоимость всего, в т.ч.: | 1452163 | 1108356 | 76 | | | |
| | Особо ценное движимое имущество | 1431735 | 1095138 | 76 | | | |

Информация по недостачам 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 4931 | 1697 | 34 | | |
| | 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 | | | | | |
| 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) | 4931 | 1697 | 34 | | |
| 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) | 4931 | 1697 | 34 | | |

2. Динамика изменения кредиторской задолженности

| N 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 | 2916257 | 2668212 | 91 | | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1. | по оплате труда | 1361185 | 1453929 | 107 | | |
| 1.2. | по прочим выплатам по оплате труда (212) | | 28 | 100 | | |
| 1.3. | По начислениям на выплаты по оплате труда | 839852 | 808501 | 96 | | |
| 1.4. | По оплате услуг связи | 6061 | 522 | 9 | | |
| 1.5. | По оплате транспортных услуг | | | | | |
| 1.6. | По оплате коммунальных услуг | 343444 | 124932 | 36 | | |
| 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 | 365715 | 287300 | 79 | | |
| 1.13. | По приобретению материальных запасов | | | | | |
| 1.14. | Другие (расшифровать) | | | | | |
| 2. | Кредиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС, всего | 0 | 97825 | 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 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 | | 97825 | 100 | | |
| 2.14. | Другие (расшифровать) | | | | | |
| | Итого (пункты 1+2) | 2916257 | 2773038 | 95 | | |

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 |
| | 130 | 49486650 |
| | Поступление родительской платы за присмотр и уход | 567883 |
| | 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 | Стоимость по состоянию | Стоимость по состоянию | Стоимость по состоянию на 1 января |
|-------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
|-------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|

| | | на 1 апреля отчетного года, руб. | на 1 июля отчетного года, руб. | на 1 октября отчетного года, руб. | года, следующего за отчетным, руб. |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 1090,80 | 1090,80 | 1090,80 | 1146,8 |
| | 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 | 1029,90 | 1029,90 | 1029,90 | 1089,2 |
| | Итого | 2120,7 | 2120,7 | 2120,7 | 2236 |

* 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 | 116 |
| | Кол-во потребителей бесплатных услуг | 137 |
| | Всего кол-во потребителей | 253 |

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения

| N п/п | Содержание жалобы | Принятые меры |
|-------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 4 |
| | Всего кол-во жалоб, ед. | 0 |

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 | 112656 | x |
| | Поступления, всего | x | | | |
| | В том числе: | x | | | |
| | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | x | 49373617 | 49373437 | 100 |
| | Субсидии на иные цели | x | 240313 | 240313 | 100 |
| | Иные (расшифровать) | x | | | |
| | Выплаты всего, в т.ч. за счет средств | x | | | |
| | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | x | 49486273 | 49302257 | 100 |
| | Субсидии на иные цели | x | 240313 | 184572 | 77 |
| | Иные (расшифровать) | x | | | |
| | В том числе: | x | | | |
| | Заработная плата | 211 | 29225930 | 29225930 | 100 |
| | Прочие выплаты | 212 | 1000 | 1000 | 100 |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 8812439 | 8812439 | 100 |
| | Услуги связи | 221 | 85685 | 83321 | 97 |
| | Транспортные услуги | 222 | 30400 | 30400 | 100 |
| | Коммунальные услуги | 223 | 2904500 | 2904500 | 100 |
| | Арендная плата за пользование | 224 | | | |

| | | | | |
|---|-----|---------|---------|-----|
| имуществом | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 613312 | 612629 | 100 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 340741 | 340739 | 100 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 240313 | 184572 | 77 |
| Прочие расходы | 290 | 2240 | 2240 | 100 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 128145 | 128145 | 100 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 7341881 | 7160914 | 98 |
| Остаток средств на конец отчетного периода | x | x | 239757 | |

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 | 40000 | x |
| | Поступления, всего | x | | | |
| | В том числе: | x | | | |
| | <i>Предпринимательская деятельность</i> | x | 542013 | 568707 | 105 |
| | Выплаты всего, в т.ч. за счет средств | x | | | |
| | <i>Расшифровать по источникам</i> | x | | | |
| | В том числе: | x | | | |
| | Заработная плата | 211 | | | |
| | Прочие выплаты | 212 | | | |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | |
| | Услуги связи | 221 | | | |

| | | | | |
|---|-----|--------|--------|-----|
| Транспортные услуги | 222 | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 4514 | 4514 | 100 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 3000 | 3000 | 100 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Прочие расходы | 290 | 31300 | 30867 | 99 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 543199 | 464400 | 86 |
| Остаток средств на конец отчетного периода | x | x | 105925 | |

* 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. | 45955449 | 30403096 | 45955449 | 29851631 | | -551465 |
| 2 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного | руб. | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------|---------|---------|---------|---------|------|---------|
| | управления и переданного в аренду | | | | | | | |
| 3 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | руб. | 679188 | | 679188 | | | |
| 4 | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления | руб. | 8050936 | 1452163 | 8059271 | 1108356 | 8335 | -343807 |
| 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 | | | | | | |
| 10 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду | м ² | | | | | | |
| 11 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | м ² | 38 | | 38 | | | |
| 12 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в аренду | м ² | 0 | | 0 | | | |
| 13 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в безвозмездное | м ² | 0 | | 0 | | | |

| | | | | | |
|----|--|------|---|---|--|
| | пользование | | | | |
| 14 | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления | шт. | 1 | 1 | |
| 15 | Количество объектов недвижимого имущества, полученных в аренду | шт. | 0 | 0 | |
| 16 | Количество объектов недвижимого имущества, полученных в безвозмездное пользование | шт. | 0 | 0 | |
| 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. | 4439386 | 4439386 | | | |

* Строки 18-20 заполняются бюджетными учреждениями.

Главный бухгалтер ГКУ ЦБ _____

Р.В. Павлюченко