

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

А.В. Никоноров

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад № 15 Приморского района Санкт-Петербурга

Т.Н. Даникова

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 № 15 Приморского района Санкт-Петербурга**

Отчетный период - с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 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	Основная образовательная программа дошкольного образования	
2	Дополнительные общеобразовательные программы	

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 документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

N п/п	Наименование документа	Дата	Номер	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Распоряжение Комитета по образованию о создании Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 15 Приморского района Санкт-Петербурга	06.08.2012г.	№ 2209-р	
2	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	03.09.2012г.	Серия 78 № 008639274	
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	03.09.2012г.	Серия 78 № 008639275	
4	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	03.09.2012г.	№ 123268А/2012	
5	Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 Приморского района Санкт-Петербурга (утвержден распоряжение Комитета по образованию от 16.10.2014г. № 4664-р)	17.02.2015		
6	Разрешение на ввод в эксплуатацию	29.12.2012г.	№ 78-6715-2012	
7	Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на здание	11.09.2014г.	78 - А 3 510096	
8	Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1501 от 17.09.2015г.	17.09.2015г.	№ 1501	
9	Выписка ЕГРП о регистрации постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок.	31.10.2016		
10	Распоряжение Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, № 1945-рк от 04.03.2015	04.03.2015	№ 1945-рк	

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	107633
Сотрудники, относящиеся к АУП	2,50	2,50		2,50	2,50	2	2	51279
Сотрудники, относящиеся к основному персоналу	33,35	33,25		31,25	31,25	27	27	44149
Сотрудники, относящиеся к вспомогательному персоналу	41,75	41,75		32,75	36,5	29	29	21356
Всего	78,5	78,5		67,5	71,25	59	59	34001

Сведения о квалификации сотрудников учреждения:

Количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном периоде: 1 чел.

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	179679997	179679997	-			
	Остаточная стоимость	173707254	167734512	97			
1.2	Движимое имущество:	X	X	X	X	X	X
	Балансовая стоимость всего, в т.ч.:	1401161	2835074	202			
	Особо ценное движимое имущество	346047	802638	232			
	Остаточная стоимость всего, в т.ч.:	410551	907449	221			
	Особо ценное движимое имущество	79046	645735	817			

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

№ 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	27856	504	2	-	-
	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	27405	0	100	-	-
1.4.	По оплате услуг связи	451	504	112	-	-
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)	27856	504	2	-	-

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	2599361	2929202	113	-	-
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда	1364680	1396588	102	-	-
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)	0	190	100	-	-
1.3.	По начислениям на выплаты по оплате труда	599004	726047	121	-	-
1.4.	По оплате услуг связи	8031	0	100	-	-
1.5.	По оплате транспортных услуг	-	-	-	-	-
1.6.	По оплате коммунальных услуг	277890	252279	91	-	-
1.7.	По арендной плате за пользование имуществом	-	-	-	-	-
1.8.	По оплате услуг за содержание имущества	44	0	100	-	-
1.9.	По оплате прочих услуг (226)	595	0	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	349117	554098	158	-	-
1.14.	Другие (расшифровать)	-	-	-	-	-
1.15.	Расчеты по пособиям по социальной помощи населению	0	5686	-	-	-
2.	Кредиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС, всего	82029	0	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	82029	0	100	-	-
2.14.	Другие (расшифровать)				-	-
	Итого (пункты 1+2)	2681390	2929202	109	-	-

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	400
	Всего кол-во потребителей	400

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	136 786,75	x
	Поступления, всего	x	44 443 538,00	44 443 538,00	100,00
	В том числе:	x			
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	44 411 894,00	44 411 894,00	100,00
	Субсидии на иные цели	x	31 634,00	31 634,00	100,00
	Иные (расшифровать)	x	-	-	-
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств	x	89 160 629,50	89 176 197,39	100,02
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	44 534 444,75	44 522 607,30	99,97
	Субсидии на иные цели	x	45 870,00	45 870,00	100,00
	Иные (расшифровать)	x	-	-	-
	В том числе:	x	-	-	-
	Заработная плата	211	24 349 069,75	24 349 069,75	100,00
	Прочие выплаты	212	2 400,00	2 400,00	100,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 112 602,00	7 125 177,54	100,18
	Услуги связи	221	139 901,00	118 488,59	84,69
	Транспортные услуги	222	28 200,00	28 140,00	99,79
	Коммунальные услуги	223	3 295 300,00	3 295 300,00	100,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию	225	844 700,00	844 653,86	99,99

имущества				
Прочие работы, услуги	226	413 213,00	410 834,68	99,42
Пособия по социальной помощи населению	262	45 870,00	45 870,00	100,00
Прочие расходы	290	1 500,00	983,88	65,59
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 347 559,00	8 347 559,00	100,00
Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	39 242,79	

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	89 029,15	x
	Поступления, всего	x	1 273 669,51	1 403 774,09	110,21
	В том числе:	x			
	<i>Предпринимательская деятельность</i>	x	1 273 669,51	1 403 774,09	110,21
	Выплаты всего, в т.ч. за счет средств	x	2 725 397,32	2 846 039,33	104,43
	<i>Предпринимательская деятельность</i>	x	1 362 698,66	1 353 236,09	99,31
	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	6 073,51	5 712,05	94,05
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	10 000,00	898,89	8,99
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 346 625,15	1 346 625,15	100,00
Остаток средств на конец отчетного периода	х	х	139 567,15	

* 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.	179679996	173707254	179679996	167734512	-	-5972742
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.	-	-	-	-	-	-
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	1401161	410551	2835074	907449	1433913	496898
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	-	-	-	-	-	-
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,	шт.	-	-	-	-	-	-

	полученных в безвозмездное пользование						
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.	346047	79046	802638	645735	456591	566689

* Строки 18-20 заполняются бюджетными учреждениями.

Главный бухгалтер ГКУ ЦБ



Р.В. Павлюченко