

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

(курирующий заместитель главы администрации)

Пономарёв И.М.

(подпись, расшифровка подписи)

" 31 " 03 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(руководитель учреждения)

Обухова Н.В.

(подпись, расшифровка подписи, печать)

" 31 " 03 2022 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

(наименование государственного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

за 20 21 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности учреждения*:

- 85.11 Образование дошкольное
- 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
-
-

* указывается исчерпывающий перечень основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1.2. Перечень документов учреждения**:

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата выдачи)	Срок действия документа
1.	Свидетельство о государственной регистрации	№ 25790 от 05.10.1995	
2.	Решение учредителя о создании учреждения	приказ № 140 от 25.07.1995	
3.	Лицензия	0953 от 28.04.2014	
4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом	78 №009292640 от 17.12.1999	
5.	Устав	3122-р от 31.10.2018	
6.	<i>Иные разрешительные документы</i>		

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)	Основание (нормативно правовой акт)
1.	Присмотр и уход	Чел.	Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2020 № 996
2.	Присмотр и уход	Чел.	
3.			
4.			

1.4. Сведения о персонале учреждения

№ п/п	Квалификация сотрудников учреждения	Установленная численность сотрудников учреждения (для казенных учреждений), численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных учреждений)		Фактическая численность сотрудников учреждения		Размер среднемесячной заработной платы работников, руб.	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	ВСЕГО, в том числе:	34,98	35,30	26,10	27,40	54 691,02	57 221,83
1.1	Руководитель учреждения	1	1	1,00	1,00	114 650,00	113 508,33
1.2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	1,25	1,25	1,70	1,00	62 265,00	84 766,67
1.3	Сотрудники учреждения, всего, в том числе:	32,73	33,05	23,40	25,40	-	-
1.3.1	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	19,978	20,303	15,40	17,10	59 739,01	63 261,20
1.3.2	Прочий персонал	12,75	12,75	8,00	8,30	32 043,59	34 530,30

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб.	Изменение, %
1.1	Балансовая стоимость НЕДВИЖИМОГО имущества, всего, в том числе:	0,00	0,00	-
1.1.1	балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	0,00	0,00	-
1.1.2	балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00	-
1.1.3	балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00	-
1.1.4	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели*	0,00	0,00	-
1.1.5	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности*	0,00	0,00	-

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб	На конец отчетного периода, руб.	Изменение, %
1.2	Балансовая стоимость ДВИЖИМОГО имущества, всего, в том числе:	2 390 624,12	2 471 374,19	3,38%
1.2.1	балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	2 390 624,12	2 471 374,19	3,38%
1.2.1.1	<i>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления*</i>	928 709,08	1 022 209,00	10,07%
1.2.2	балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00	-
1.2.3	балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00	-
1.2.4	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели*	860 466,64	17 400,00	-97,98%
1.2.5	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности*	160 015,02	149 487,72	-6,58%

*Информацию по данным показателям заполняют только бюджетные государственные учреждения

2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности*

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение, %
1	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	104 882 149,00	112 556 057,74	7,32%
1.1	Дебиторская задолженность по доходам, всего, в том числе:	104 686 397,60	112 444 211,98	7,41%
1.1.1	дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	104 676 787,73	112 421 758,47	7,40%
1.1.2	дебиторская задолженность по поступлениям учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе ОМС	0,00	0,00	-
1.1.3	дебиторская задолженность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	9 609,87	22 453,51	133,65%
1.2	Дебиторская задолженность по расходам, всего, в том числе:	195 751,40	111 845,76	-42,86%
1.2.1	по расходам на услуги связи	0,00	0,00	-
1.2.3	по расходам на коммунальные услуги	129 411,97	111 845,76	-13,57%
1.2.4	по расходам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	-
1.2.5	по расходам на прочие работы, услуги	0,00	0,00	-
1.2.6	по расходам на приобретение основных средств	0,00	0,00	-
1.2.7	по расходам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	-

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение, %
2	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ**:	1 049 021,89	1 139 959,54	8,67%
2.1	Кредиторская задолженность без учета просроченной кредиторской задолженности, всего, в том числе:	1 049 021,89	1 139 959,54	8,67%
2.1.1	по оплате труда	498 288,46	482 588,29	-3,15%
2.1.2	по оплате услуг связи	0,00	0,00	-
2.1.3	по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	-
2.1.4	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-
2.1.5	по оплате прочих работ, услуг	69 731,39	95 733,60	37,29%
2.1.6	по приобретению основных средств	0,00	0,00	-
2.1.7	по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	-
2.2	Просроченная кредиторская задолженность, всего, в том числе:	0,00	0,00	-
2.2.1	по оплате труда	0,00	0,00	-
2.2.2	по оплате услуг связи	0,00	0,00	-
2.2.3	по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	-
2.2.4	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-
2.2.5	по оплате прочих работ, услуг	0,00	0,00	-
2.2.6	по приобретению основных средств	0,00	0,00	-
2.2.7	по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	-

* В случае наличия просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, указываются причины образования такой задолженности

** Кредиторская задолженность указывается без учета счета 0 40100 000

Причины:

2.3 Сведения об исполнении государственного задания и предоставлении услуг (работ)
 2.3.1 Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Процент выполнения
1	8010110.99.0.БВ24ДМ62000	Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования (физические лица от 1 года до 3 лет, группа полного дня)	Количество воспитанников	Чел.	30	30	100,00%
2	8010110.99.0.БВ24ДН82000	Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования (физические лица от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)	Количество воспитанников	Чел.	58	58	100,00%
3	8010110.99.0.БВ24АВ42000	Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования (адаптированная образовательная программа) (физические лица от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)	Количество воспитанников	Чел.	37	37	100,00%
4	8532110.99.0.БВ19АБ76000	Присмотр и уход	Количество воспитанников	Чел.	30	30	100,00%
5	8532110.99.0.БВ19АБ82000	Присмотр и уход	Количество воспитанников	Чел.	58	58	100,00%
6	8532110.99.0.БВ19АБ82000	Присмотр и уход	Количество воспитанников	Чел.	37	37	100,00%
7	8532120.99.0.БВ22АА01001	Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (физические лица, в организации, осуществляющей образовательную деятельность)	Количество воспитанников	Чел.	25	25	100,00%
8							-
9							-
10							-
11							-
12							-
13							-

2.3.2 Сведения о предоставляемых услугах (работах)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (тарифы) на платные услуги (работы)*, руб.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)	Количество жалоб потребителей**, е д.
1	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (физические лица от 1 года до 3 лет, группа полного дня)	безвозмездно	30	0
2	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (физические лица от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)	безвозмездно	58	0
3	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)(физические лица от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)	безвозмездно	37	0
4	Присмотр и уход	безвозмездно	30	0
5	Присмотр и уход	безвозмездно	58	0
6	Присмотр и уход	безвозмездно	37	0
7	Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (физические лица; в организации, осуществляющей образовательную деятельность)	безвозмездно	25	0
8				
9				
10				
11				
12				

* В случае если за оказываемые услуги (выполняемые работы) не взимается плата, в графе указывается «безвозмездно». В случае изменения цены (тарифа) в течение отчетного периода, в графе указывается цена (тариф) до изменения, дата изменения и цена (тариф) после изменения

** В случае если в отчетном периоде были жалобы потребителей, то дополнительно указываются принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

2.4. Сведения о кассовых поступлениях и выплатах*

2.4.1. Сведения о кассовых поступлениях

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение на финансовый год, руб.	Кассовое исполнение на конец отчетного периода, руб.	Процент выполнения
1	Общая сумма кассовых поступлений, всего, в том числе:	39 146 686,19	39 116 213,82	99,92%
1.1	Субсидии на выполнение государственного задания	37 755 845,73	37 755 845,73	100,00%
1.2	Целевые субсидии	171 100,20	171 100,20	100,00%
1.3	Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе ОМС	0,00	0,00	-
1.4	Поступления от приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	1 219 740,26	1 189 267,89	97,50%
1.4.1	Доходы от собственности	0,00	0,00	-
1.4.2	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1 219 740,26	1 189 267,89	97,50%
1.4.3	Штрафы, пени, неустойки, иные суммы принудительного изъятия	0,00	0,00	-
1.4.4	Безвозмездные поступления	0,00	0,00	-
1.4.5	Доходы от операций с активами	0,00	0,00	-
1.4.6	Прочие доходы	0,00	0,00	-

2.4.2. Сведения о кассовых выплатах

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение на финансовый год, руб.	Кассовое исполнение на конец отчетного периода, руб.	Процент выполнения
1	Выплаты, всего, в том числе	39 515 265,59	38 924 112,78	98,50%
1.1	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда (210)	24 354 351,51	24 354 351,51	100,00%
1.2	Услуги связи (221)	64 314,00	64 314,00	100,00%
1.3	Транспортные услуги (222)	0,00	0,00	-
1.4	Коммунальные услуги (223)	1 080 100,00	1 080 100,00	100,00%
1.5	Арендная плата за пользование имуществом (224)	0,00	0,00	-
1.6	Работы, услуги по содержанию имущества (225)	5 547 393,27	5 547 393,27	100,00%
1.7	Прочие работы, услуги (226)	7 944 126,12	7 352 973,31	92,56%
1.8	Расходы на выплату страховых премий (227)	0,00	0,00	-
1.9	Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	0,00	0,00	-
1.10	Социальное обеспечение (260)	238 370,79	238 370,79	100,00%
1.11	Прочие расходы (290)	1 334,93	1 334,93	100,00%
1.12	Увеличение стоимости основных средств (310)	166 887,72	166 887,72	100,00%
1.13	Увеличение стоимости материальных запасов (340)	118 387,25	118 387,25	100,00%

*Информацию по разделу заполняют только бюджетные государственные учреждения. Суммы плановых и кассовых поступлений указываются с учетом возвратов, суммы плановых и кассовых выплат указываются с учетом восстановленных кассовых выплат

2.6. Сведения о выставленных требованиях в возмещении ущерба

Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а так же от порчи материальных ценностей*: нет

* Указывается общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

3.4. Движимое имущество⁴

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Вид ⁵	Назначение	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Правовой режим
1	Оборудование для учебного и воспитательного процесса	Санкт-Петербург, Набережная Макарова, д 20/17, литер А.	машины и оборудование	для обеспечения учебного и воспитательного процесса	44 640,03	0,00	Оперативном управлении
2	Оргтехника, вычислительная техника, мультимедийное оборудование, серверное и сетевое оборудование.	Санкт-Петербург, Набережная Макарова, д 20/17, литер А.	машины и оборудование	для обеспечения учебного и воспитательного процесса	560 678,28	130 226,67	Оперативном управлении
3	Технологическое оборудование пищеблока	Санкт-Петербург, Набережная Макарова, д 20/17, литер А.	машины и оборудование	обеспечение питанием учащихся и работников учреждения	434 824,42	61 477,84	Оперативном управлении
4	Технологическое оборудование пищеблока	Санкт-Петербург, Набережная Макарова, д 20/17, литер А.	производственный и хозяйственный инвентарь	обеспечение питанием учащихся и работников учреждения	346 007,60	0,00	Оперативном управлении
5	Мебель	Санкт-Петербург, Набережная Макарова, д 20/17, литер А.	производственный и хозяйственный инвентарь	для обеспечения учебного и воспитательного процесса	659 446,95	103 441,70	Оперативном управлении
6	Спортивный инвентарь	Санкт-Петербург, Набережная Макарова, д 20/17, литер А.	производственный и хозяйственный инвентарь	для занятий физкультурой	0,00	0,00	Оперативное управление
7	Медицинское оборудование	Санкт-Петербург, Набережная Макарова, д 20/17, литер А.	машины и оборудование	для диагностики и лечения учащихся	9 182,29	0,00	Оперативном управлении
8	Иное оборудование	Санкт-Петербург, Набережная Макарова, д 20/17, литер А.	производственный и хозяйственный инвентарь	для обеспечения учебного и образовательного процесса	416 594,62	0,00	Оперативном управлении

3.5. Сведения о неиспользуемом имуществе

3.5.1. Недвижимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной деятельности

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м ²	Балансовая стоимость, руб.	Причины неиспользования ⁶	Сведения о сдаче имущества в аренду (да/нет)

3.5.2. Движимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной деятельности

№ п/п	Наименование	Вид ⁵	Балансовая стоимость, руб.	Причины неиспользования ⁶	Сведения о сдаче имущества в аренду (да/нет)

3.6. Сведения о проводимых в отчетном периоде работах на объектах недвижимого имущества

№ п/п	Адрес объекта	Тип объекта ²	Тип работ ⁷	Стоимость проекта, руб.	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	С-Петербург, Тучков пер., д.17	Помещение	Выполнение работ по ремонту помещений 1 го этажа	566 907,60	10.06.2021	15.07.2021
2	С-Петербург, Тучков пер., д.17	Помещение	Выполнение отделочных работ в помещении пищеблока	366 186,80	10.06.2021	23.08.2021

3	С-Петербург, Тучков пер., д.17	Помещение	Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения, канализации и вентиляции в помещении пищеблока	599 983,88	10.06.2021	10.06.2021
4	С-Петербург, Тучков пер., д.17	Помещение	Выполнение работ по ремонту кабинета врача 1 го этажа	599 518,80	10.06.2021	16.07.2021
5	С-Петербург, Тучков пер., д.17	Помещение	Выполнение работ по ремонту помещений 2 го этажа	556 580,40	16.07.2021	13.09.2021
6	С-Петербург, Тучков пер., д.17	Помещение	Выполнение работ по ремонту сетей отопления и электроснабжения в помещении пищеблока	518 446,06	10.06.2021	10.06.2021
7	С-Петербург, Тучков пер., д.17	Помещение	Выполнение работ по ремонту стен в помещении пищеблока	598 583,71	10.06.2021	23.08.2021
8	С-Петербург, Тучков пер., д.17	Помещение	Выполнение работ по ремонту помещений пищеблока	599 219,42	10.06.2021	23.08.2021

3.7. Изменения в составе имущества учреждения за отчетный период

3.7.1. Недвижимое имущество учреждения

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м ²	Балансовая стоимость, руб.	Источник финансирования	Характер изменения ⁸	Правоустанавливающий документ

3.7.2. Движимое имущество учреждения, отнесенное к особо ценному

№ п/п	Наименование	Вид ⁵	Балансовая стоимость, руб.	Источник финансирования	Характер изменения ⁸	Правоустанавливающий документ
1	Электродонагреватель накопительный вертикального исполнения навесной, узкий	Машины и оборудование	33 353,46	Субсидии на выполнение гос.задания	Приобретено за счет субсидии на гос.задание	Г.К.№ 37/2021-ВО-2 от 09.04.21, Акт №1 от 23.08.2021
2	Электродонагреватель накопительный вертикального исполнения навесной, узкий	Машины и оборудование	33 353,46	Субсидии на выполнение гос.задания	Приобретено за счет субсидии на гос.задание	Г.К.№ 37/2021-ВО-2 от 09.04.21, Акт №1 от 23.08.2021
3	Электродонагреватель накопительный вертикального исполнения навесной, узкий	Машины и оборудование	26 793,00	Субсидии на выполнение гос.задания	Приобретено за счет субсидии на гос.задание	Г.К.№ 37/2021-ВО-3 от 09.04.21, Акт №1 от 16.07.2021

3.8. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п	Адрес объекта/наименование	Тип объекта ² / вид ⁵	Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, м ²	Способ распоряжения ⁹	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом в отчетном периоде, руб.	Реквизиты документа о согласии собственника на распоряжение имуществом

1 Сведения указываются на последнюю отчетную дату.

2 Заполняется в отношении недвижимого имущества. Указывается: Здание / Часть здания / Помещение / Другое.

3 Арендная плата / Земельный налог / Освобождение от уплаты.

4 По объектно указывается движимое имущество, остаточная стоимость которого на дату составления отчета превышает 400 тыс. руб. Движимое имущество, остаточная стоимость которого на дату составления отчета составляет менее 400 тыс. руб., указывается укрупнено в соответствии с функциональным назначением (например «оргтехника», «мебель» и т.п.).

5 Заполняется в отношении движимого имущества. Указывается: Транспортные средства / Машины и оборудование / Другое.

6 Непригодно для использования / Непригодное техническое состояние / Отсутствует производственная необходимость / Другое.

7 Текущий ремонт / Капитальный ремонт / Реконструкция.

8 Закрепление имущества на праве хозяйственного ведения за предприятием / Изъятие из хозяйственного ведения / Приобретение за счет собственных средств / Получено в аренду / Передано в аренду / Другое.

9 Сдача в аренду / Продажа / Другое.