

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации  
Приморского района Санкт-Петербурга

подпись \_\_\_\_\_ А.В. Никоноров  
«20» \_\_\_\_\_ 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад № 18  
Приморского района Санкт-Петербурга

подпись \_\_\_\_\_ А.В. Беляева  
«20» \_\_\_\_\_ 2021 г.



**Отчет о результатах деятельности  
государственного учреждения, подведомственного администрации Приморского района Санкт-Петербурга,  
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества  
ГБДОУ детский сад № 18 Приморского района Санкт-Петербурга**

(сокращенное наименование учреждения)

Отчетный период – с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 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
	Реализация основной общеобразовательной программы	

Сведения об оказании государственных учреждений государственных услуг (выполнении работ)  
(для бюджетных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа,  
осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано государственное задание) сверх государственного задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Потребители услуги (работы)
-------	-------------------------------	-----------------------------

1	2	3
	Реализация основной общеобразовательной программы	Дети в возрасте от 2-х 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

Численность и средняя заработная плата сотрудников

Категория сотрудников	Количество штатных единиц		Причины изменения штатной численности	Фактическая численность, чел.		Среднемесячная заработная плата, руб.
	на начало года	на конец года		на начало года	на конец года	
1	2	3	4	7	8	11
Руководитель учреждения	1	1		1	1	95 292
Заместители руководителей	2	2		2	1	97 294
Специалисты, в т.ч.	89,75	87,0		76	82	46 781
- Основной персонал	39	39		43	45	57 656
- АУП	1	1		1	1	49192
- Вспомогательный персонал	49,75	47,0		32	36	33 222
Всего	92,75	90,0		79	84	48 971

Сведения о квалификации сотрудников учреждения:

Количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном периоде

\_\_\_\_\_

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	<b>Нефинансовые активы:</b>	X	X	X	X	X	X
1.1.	Недвижимое имущество:	X	X	X	X	X	X
	Балансовая стоимость		241 236 532				
	Остаточная стоимость		238 826 577				
1.2.	Движимое имущество:	X	X	X	X	X	X
	Балансовая стоимость всего, в т.ч.:	12 820 066	12 820 066				
	Особо ценное движимое имущество	3 161 125	3 161 125				
	Остаточная стоимость всего, в т.ч.:	2 528 183	1 829 718	72			
	Особо ценное движимое имущество	2 472 528	1 780 948	72			

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
1	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 выяснению на конец отчетного периода, руб.	Причины образования задолженности, нереальной к выяснению
1	2	3	4	5=4/3	6	7
1	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет бюджетных средств (за искл. средств ОМС), всего	799 333	300 250	378		
	в том числе:					
1.1.	по оплате труда		153	100		
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)		300 097	378		
1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	79 333				
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)	79 333	300 250		378	

## 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	
		2	3	4	5=4/3	6	7
1	Кредиторская задолженность за счет бюджетных средств (за искл. средств ОМС), всего	2 694 093	3 360 340	125			
	в том числе:						
1.1.	по оплате труда	1 815 001	1 827 504	101			
1.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)						
1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	651 142	895 342	137			
1.4.	по оплате услуг связи		10 980	100			
1.5.	по оплате транспортных услуг						
1.6.	по оплате коммунальных услуг	6 874	464 226	6 753			
1.7.	по арендной плате за пользование имуществом						
1.8.	по оплате услуг по содержанию имущества	3 827	3 827	100			
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	217 249	149 778	69			
1.14.	Другие (расшифровать)						
1.15.	Социальные пособия и компенсация по персоналу 266 (ВР 111)		8 683	100			

2	Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, а также средств ОМС, всего	21 095	23 421	111	
	в том числе:				
2.1.	по оплате труда	18 011	1 562	9	
2.2.	по прочим выплатам по оплате труда (212)	2 765		100	
2.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда		21 859	100	
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)	319		100	
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)	2 715 188	3 383 761	125	

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

N п/п	Вид платных услуг (работ)*	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, руб.	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) при осуществлении иных видов деятельности, руб.
1	2	3	4
	Итого		
	<b>Итого (3+4)</b>		

\* 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 июля отчетного года, руб.	Стоимость по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, руб.
1	2	3	4
1	Акварельки	250	250
2	Английский язык	250	250
3	Детский театр	250	250
4	Детский фитнес	250	250
5	Каратэ	250	250
6	Топотушки	250	250
7	В ритмах танца	250	250
8	Эрудит	250	250
9	Логопед	300	300
	Итого	2 300	2 300

\* 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	280
	Кол-во потребителей бесплатных услуг	0
	<b>Всего кол-во потребителей</b>	<b>476</b>

Количество жалоб потребителей и приняты по результатам их рассмотрения меры

N п/п	Содержание жалобы	Принятые меры
1	2	3
	0	0
	<b>Всего кол-во жалоб, ед.</b>	<b>0</b>

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



Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	87 347	87 347	100
Прочие расходы	290			
Увеличение стоимости основных средств	310	14 000	14 000	100
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9 258 656	9 258 656	100
Остаток средств на конец отчетного периода	X	X	120 608	

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	1 592 537	X
	<b>Поступления, всего</b>	X	3 808 635	4 249 898	112
	в том числе:	X			
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	3 808 635	4 328 994	114
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	5 000	5 145	103
	Доходы от операций с активами: от выбытий материальных запасов	440			
	Прочие доходы в том числе:	180		-84 241	
	<b>Выплаты всего, в т.ч. за счет средств:</b>	X	5 401 172	4 644 339	86
	Предпринимательская деятельность	X	5 401 172	4 644 339	86
	в том числе:				
	Заработная плата	211	1 677 543	1 654 425	99
	Прочие выплаты	212			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	508 181	472 625	93
	Услуги связи	221			
	Транспортные услуги	222			
	Коммунальные услуги	223	72 371	72 371	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224			

	Работы, услуги по содержанию имущества	225						
	Прочие работы, услуги	226	5 000	0				0
	Пособия по социальной помощи населению	262						
	Прочие расходы	290	4 000	1 247				31
	Увеличение стоимости основных средств	310	44 050	19 900				45
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 090 027	2 423 771				78
	Остаток средств на конец отчетного периода	Х	Х	1 198 096				

\*Показатели заполняются бюджетными учреждениями в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных Планом.

### Сведения об остатках субсидий на конец отчетного периода на лицевых счетах государственного учреждения

N п/п	Показатель	КОСГУ	План	Объем исполнения, руб.	% исполнения	Остаток средств, руб.	
						120 608	0
	СТЗ		65 642 754	65 522 145	100	120 608	
	СИЦ		64 878	64 878	100	0	

### 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	8=6-4	9=7-5
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	4	5	6	7	8=6-4	9=7-5
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.			241 236 532	238 826 577		
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.			1 720 951			
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	12 820 066	2 528 183	12 820 066	1 829 718	0	-698 465
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				35,17		
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.		1		1		
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 административной 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.	3 161 125	2 472 528	3 161 125	1 780 948	0	-691 580
----	---	------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	----------

\* Строки 18-20 заполняются бюджетными учреждениями.

Главный бухгалтер или руководитель финансово-экономической службы учреждения

  
подпись

Р. В. Павлюченко

расшифровка