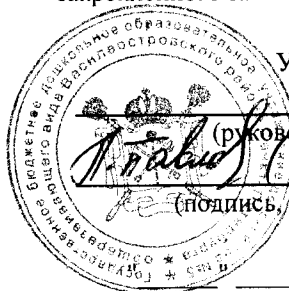


Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности государственного
учреждения Санкт-Петербурга, находящегося в
ведении администрации Василеостровского района
Санкт-Петербурга, и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества



УТВЕРЖДАЮ

заведующий

(руководитель учреждения)

(подпись, расшифровка подписи)

20 ____ г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 общеразвивающего вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга

(наименование государственного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА за 20 19 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности учреждения:

дошкольное образование, предшествующее начальному образованию

1.2. Перечень документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата выдачи)	Срок действия документа
1. Устав	б/н от 25.09.2015 года	неопределён
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	серия 78 0008397168 от 07.11.2011	неопределён
3. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе	серия 78 000556014 от 19.12.2003 г	неопределён
4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 0947 от 28.04.2014 г.	неопределён

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

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. нет	
2.	

1.4. Сведения о персонале учреждения

№ п.	Категория персонала	Средняя численность работников, чел		Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс.руб		Размер средней заработной платы работников списочного состава, руб.	Количество вакансий, ед.
		списочного состава (без внешних совместителей)	внешних совместителей	списочного состава (без внешних совместителей)	внешних совместителей		
1	Руководитель учреждения	1,0		1 052,0		87 666,7	
2	Заместитель руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	1,3		856,8		57 120,0	
3	Основные сотрудники, всего, в том числе:	25,1		13 004,7		43 210,7	
4	педагогические работники дошкольных образовательных организаций	14,0		9 013,4		53 651,2	
7	прочий персонал	11,1		3 991,3		30 009,8	2,25
	Всего работников	27,3	0,0	14 913,5	0,0	45 468,0	2,25

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

№ п.п.	Наименование показателя	По состоянию	По состоянию	Изменение значения показателя в течение отчетного периода, тыс. руб.
		на последнее число отчетного периода, тыс. руб.	на последнее число предыдущего отчетного периода, тыс. руб.	
1	Нефинансовые активы, всего, в том числе:	25 083,0	25 268,7	-185,8
1.1	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, всего, в том числе:	2 307,5	2 365,0	-57,6
1.1.1	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 307,5	2 365,0	-57,6
1.1.2	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения			0,0
1.1.3	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности			0,0
1.2	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего, в том числе:	518,1	617,3	-99,2
1.2.1	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	289,5	364,5	-75,0

2.2. Финансовые активы и обязательства

№ п/п	Наименование показателя	По состоянию	По состоянию	Изменение, тыс. руб.
		на последнее число отчетного периода, тыс. руб.	на последнее число предыдущего отчетного периода, тыс. руб.	
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, всего, в том числе:	98 228,0	89 742,7	8 485,4
1.1	Дебиторская задолженность по доходам, всего, в том числе:	97 489,3	89 122,5	8 366,8
1.1.1	дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	97 394,1	89 063,8	8 330,3
1.2	дебиторская задолженность за оказанные государственные услуги (выполненные работы), относящиеся в соответствии с учредительными документами учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	82,5	49,9	32,6
1.3	дебиторская задолженность по доходам от приносящей доход деятельности	12,8		12,8
2	Дебиторская задолженность по расходам, всего, в том числе ¹ :	460,2	456,0	4,2
2.1	по расходам на услуги связи			0,0
2.2	по расходам на транспортные услуги			0,0
2.3	по расходам на коммунальные услуги	33,6	27,9	5,7
2.4	по расходам на услуги по содержанию имущества			0,0
2.5	по расходам на приобретение основных средств			0,0
2.6	по расходам на приобретение нематериальных активов			0,0
2.7	по расходам на приобретение материальных запасов			0,0
2.8	по прочим расходам	426,6	428,1	-1,5
2	Обязательства, всего, в том числе:	130 625,9	122 955,1	7 670,8
1	Кредиторская задолженность (без учета просроченной кредиторской задолженности), всего, в том числе:	1 012,0	897,7	114,3
1.1	по оплате труда	476,0	383,0	93,0
1.2	по оплате услуг связи			0,0
1.3	по оплате транспортных услуг			0,0
1.4	по оплате коммунальных услуг	101,0	43,4	57,6
1.5	по оплате услуг по содержанию имущества			0,0
1.6	по приобретению основных средств			0,0
1.7	по приобретению нематериальных активов			0,0
1.8	по приобретению материальных запасов			0,0
1.9	по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды	308,4	329,1	-20,7
1.10	по расчетам с прочими кредиторами	126,6	142,1	-15,5
2	Просроченная кредиторская задолженность, всего, в том числе ¹ :	0,0	0,0	0,0
2.1	по оплате труда			0,0
2.2	по оплате услуг связи			0,0
2.3	по оплате транспортных услуг			0,0
2.4	по оплате коммунальных услуг			0,0
2.5	по оплате услуг по содержанию имущества			0,0
2.6	по приобретению основных средств			0,0
2.7	по приобретению нематериальных активов			0,0
2.8	по приобретению материальных запасов			0,0
2.9	по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды			0,0
2.10	по расчетам с прочими кредиторами	0,0	0,0	0,0

2.3. Сведения о предоставляемых услугах (работах)

№ п.п.	Наименование услуги (работы)	Цены (тарифы) на платные услуги (работы) 2, руб.	Количество жалоб потребителей ³ , ед.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)	
				По состоянию на последнее число отчетного периода, ед.	По состоянию на последнее число предыдущего отчетного периода, ед.
1	Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования группа полного дня (от 3 лет до 8 лет)	0	0	114	114
2	Присмотр и уход группа полного дня (от 3 лет до 8 лет)	0	0	114	114
3	Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования группа полного дня (от 1 года до 3 лет)	0	0	26	26
4	Присмотр и уход группа полного дня (от 1 года до 3 лет)	0	0	26	26
5	Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования группа кратковременного пребывания (от 1 года до 3 лет)	0	0	30	30
6	Присмотр и уход группа кратковременного пребывания (от 1 года до 3 лет)	0	0	30	30
7	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогической направленности)	0	0	170	170
8	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной направленности)	0	0	170	170

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат⁴

2.4.1. Поступления

№ п.п.	Наименование показателя	Плановое значение на финансовый год, тыс. руб.	Кассовое исполнение на последнее число отчетного периода, тыс. руб.	Процент выполнения, %
1	Поступления, всего, в том числе:	28 487,42	28 734,56	101%
1.1	Субсидии на выполнение государственного задания, всего	27 739,39	27 739,39	100%
1.2	Целевые субсидии	102,33	102,33	100%
1.3	Бюджетные инвестиции			
1.4	Поступления от оказания учреждением государственных услуг (выполнения работ) на платной основе (поступление родительской платы в ДОУ)	645,70	892,84	138%
1.5	Поступления от приносящей доход деятельности, всего, в том числе ⁵ :	0,00	0,00	
1.5.1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			

2.4.2. Выплаты

№ п.п.	Наименование показателя	Плановое значение на финансовый год, тыс. руб.	Суммарное значение по заключенным контрактам на последнее число отчетного периода, тыс. руб.	Кассовое исполнение на последнее число отчетного периода, тыс. руб.
	Выплаты, всего, в том числе:	28 589,22	9 042,20	28 723,16
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе:	19 371,76	X	19 505,70
1.1	заработная плата	14 840,81	X	14 840,81
1.2	прочие выплаты		X	
1.3	начисления на выплаты по оплате труда	4 530,95	X	4 664,89
2	Оплата работ (услуг), всего, в том числе:	4 115,59	4 115,59	4 115,59
2.1	услуги связи	44,33	44,33	44,33
2.2	транспортные услуги			
2.3	коммунальные услуги	1 101,30	1 101,30	1 101,30
2.4	арендная плата за пользование имуществом			
2.5	работы (услуги) по содержанию имущества	899,27	899,27	899,27
2.6	прочие работы (услуги)	2 070,69	2 070,69	2 070,69
3	Приобретение нефинансовых активов, всего, в том числе:	4 926,61	4 926,61	4 926,61
3.1	приобретение основных средств	80,13	80,13	80,13
3.2	приобретение нематериальных активов			
3.3	приобретение производственных активов			
3.4	приобретение материальных запасов	4 846,48	4 846,48	4 846,48
4	Приобретение финансовых активов, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00
4.1	приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами			
5	Прочие расходы	0,53		0,53
6	Иные выплаты	174,73		174,73

2.5. Показатели исполнения бюджетной сметы казенного учреждения⁶

[illegible]

2.6. Сведения о выставленных требованиях в возмещение ущерба

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

2.7. Сведения об исполнении государственного задания⁷

2.7.1. Объем оказанных услуг (выполненных работ)

№ п.п.	Наименование показателя	Форма предоставления государственной услуги (работы)	Единица измерения	Объем оказания государственной услуги		
				плановое значение на финансовый год	фактическое значение за отчетный период	процент выполнения, %
1	Среднегодовое количество воспитанников		чел	114	114	100
2	Среднегодовое количество воспитанников		чел	114	114	100
3	Среднегодовое количество воспитанников		чел	26	26	100
4	Среднегодовое количество воспитанников		чел	26	26	100
5	Среднегодовое количество воспитанников		чел	30	30	100
6	Среднегодовое количество воспитанников		чел	30	30	100
7	Среднегодовое количество человеко-часов		человеко-часы	6435	6435	100
8	Среднегодовое количество человеко-часов		человеко-часы	11656	11656	100

2.7.2. Качество оказанных услуг (выполненных работ)

№ п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		
			плановое значение на финансовый год	фактическое значение за отчетный период	процент выполнения, %
1	Выполнение образовательной программы	%	100	100	100
2	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	%	100	100	100
3	Выполнение образовательной программы	%	100	100	100
4	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	%	100	100	100
5	Выполнение образовательной программы	%	100	100	100
6	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	%	100	100	100
7	Выполнение образовательной программы	%	100	100	100
8	Выполнение образовательной программы	%	100	100	100

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением⁽¹⁾

3.1. Недвижимое имущество, кроме земельных участков и объектов незавершенного строительства

№ п/п	Адрес объекта	Тип объекта ²	Цели использования	Площадь, м ²	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Правовой режим	Наличие государственной регистрации права (сделки)
1	г. Санкт-Петербург, Гаванская улица, д. 56, лит. А	Здание	Для учебно-воспитательных целей	1034,7	6 892 969,76	2 307 451,29	Оперативное управление	Свидетельство о государственной регистрации права 78-АА № 400170 от 13.09.2005г.

3.2. Объекты незавершенного строительства

№ п/п	Адрес объекта	Планируемые цели использования	Проектная площадь, м ²	Фактически выполненный объем работ по строительству, %	Первоначальная стоимость, руб.	Реквизиты подрячика	Планируемый срок завершения строительства

3.3. Земельные участки

№ п/п	Адрес объекта	Кадастровый номер	Площадь, м ²	Кадастровая стоимость, руб.	Форма платы за использование земельного участка ³	Правовой режим	Наличие государственной регистрации права (сделки)
1	г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 56, литер А	78:06:0002208:13	3 565,00	21 280 994,42	Освобождение от уплаты	постоянное (бессрочное) пользование	Свидетельство о регистрации права серия 78-АВ № 607670 26.03.2007

3.4. Движимое имущество⁴

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Вид ⁵	Назначение	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Правовой режим
1	Ограждение металлическое	г. Санкт-Петербург, Гаванская улица, д. 56, лит. А	Сооружения	Ограждение территории детского учреждения	811 666,32	276 974,91	Оперативное управление
2	Оборудование для учебного и воспитательного процесса	г. Санкт-Петербург, Гаванская улица, д. 56, лит. А	Машины и оборудование	Для учебного и воспитательного процесса	1 853 647,20	12 524,20	Оперативное управление
3	Оборудование вычислительная техника, мультимедийное оборудование, серверное и сетевое оборудование	г. Санкт-Петербург, Гаванская улица, д. 56, лит. А	Машины и оборудование	Для учебного и воспитательного процесса	631 032,26	0,00	Оперативное управление
4	Технологическое оборудование пищеблока	г. Санкт-Петербург, Гаванская улица, д. 56, лит. А	Машины, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	Обеспечение питанием учащихся и работников учреждения	780 706,76	0,00	Оперативное управление
5	Мебель	г. Санкт-Петербург, Гаванская улица, д. 56, лит. А	Производственный и хозяйственный инвентарь	Для учебного и воспитательного процесса	1 329 478,21	0,00	Оперативное управление
6	Медицинское оборудование	г. Санкт-Петербург, Гаванская улица, д. 56, лит. А	Машины и оборудование	Для диагностики и лечения учащихся	180 667,99	0,00	Оперативное управление
7	Спортивный инвентарь	г. Санкт-Петербург, Гаванская улица, д. 56, лит. А	Производственный и хозяйственный инвентарь	Для занятий физкультурой	904 603,90	0,00	Оперативное управление
8	Иное оборудование	г. Санкт-Петербург, Гаванская улица, д. 56, лит. А	Машины и оборудование	Для учебного и воспитательного процесса	1 738 938,80	228 558,80	Оперативное управление

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, тыс. руб.	Дата начала работ	Дата окончания работ

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.	Характер изменения ⁸	Правоустанавливающий документ

3.7.2. Движимое имущество учреждения, отнесенное к особо ценному

№ п/п	Наименование	Вид ⁵	Балансовая стоимость, руб.	Характер изменения ⁸	Правоустанавливающий документ
1	Машина стиральная бытовая ATLANT CMA-70 C 108-00	Машины и оборудование	22 425,24	Приобретено за счет средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Договор № 840 от 05.04.19г. Товарная накладная № УТ-203 от 31.05.2019г.
2	Шкаф холодильный промышленный Премьер 1,4К	Машины и оборудование	57 702,33	Приобретено за счет средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Договор № 840 от 05.04.19г. Товарная накладная № УТ-203 от 31.05.2019г.
3	Минисистема Sony SHAKE-XRD 12.0 Минисистема NFC,USB,1200Вт,FM/AM,2-	Машины и оборудование	29 990,00	Получено безвозмездно	Договор пожертвования № 4 от 29.08.2019г.

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	Способ распоряжения ⁹	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом в отчетном периоде, тыс. руб.	Реквизиты документа о согласии собственника на распоряжение имуществом

3.9. Сведения о приобретенном недвижимом имуществе¹⁰

№ п/п	Адрес объекта	Тип объекта ²	Балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного в отчетном периоде за счет средств, выделенных администрацией на указанные цели	Балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного в отчетном периоде за счет средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

3.10. Сведения об особо ценном движимом имуществе¹⁰

Указывается общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 027 647,17 рублей

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 289 499,11 рублей.

И.о. главного бухгалтера учреждения

Исполнитель:

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации

Второй заместитель (заместитель) главы администрации

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

А.А. Игнатова

(расшифровка подписи)

Н.О. Лазарева

(расшифровка подписи)

К.С. Горбушина

(расшифровка подписи)

А.Е.Вахотина

(расшифровка подписи)

Г.Е. Королева

(расшифровка подписи)

