

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

Заведующий

И.М. Пономарев

Т.Н. Быкова

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи, печать)

" 28 " 03 2024 г.

" " " 20 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 73 "Василек" Василеостровского района Санкт-Петербурга

(наименование государственного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

за 20 20 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности учреждения*:

- Дошкольное образование

- Присмотр и уход
-
-

* 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	№ 001477 от 07.02.1996	
2.	Решение учредителя о создании учреждения		
3.	Лицензия	№ 0956 от 30.04.2014	бессрочная
4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом	№008415685 от 24.11.1999	
5.	Устав	№ 3152-р от 29.06.2015	бессрочно
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.			
2.			
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:	20,75	18,25	16,21	13,81	47 128,02	53 121,07
1.1	Руководитель учреждения	1,00	1,00	1,00	1,00	97 275,00	109 216,67
1.2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	1,00	1,00	1,00	1,00	58 575,00	54 950,00
1.3	Сотрудники учреждения, всего, в том числе:	18,75	16,25	14,21	11,81	-	-
1.3.1	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	8,00	8,00	7,25	7,28	55 540,23	54 183,65
1.3.2	Прочий персонал	10,75	8,25	6,96	4,53	29 511,38	38 673,78

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	БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, всего, в том числе:	1 428 575,51	1 420 304,84	-0,58%
1.1	Балансовая стоимость НЕДВИЖИМОГО имущества, всего, в том числе:			-
1.1.1	балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления			-
1.1.2	балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			-
1.1.3	балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			-
1.1.4	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели*			-
1.1.5	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности*			-

№ 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:	4 022 023,87	4 168 070,76	3,63%
1.2.1	балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	4 022 023,87	4 168 070,76	3,63%
1.2.1.1	<i>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления*</i>	1 802 943,55	1 948 990,44	8,10%
1.2.2	балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			-
1.2.3	балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			-
1.2.4	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели*	777 242,51	208 134,51	-73,22%
1.2.5	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности*	67 000,00	111 082,15	65,79%

*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:	63 591 902,40	61 863 256,75	-2,72%
1.1	Дебиторская задолженность по доходам, всего, в том числе:	63 564 446,47	61 654 375,31	-3,00%
1.1.1	дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	63 493 489,01	61 591 116,82	-3,00%
1.1.2	дебиторская задолженность по поступлениям учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе ОМС			-
1.1.3	дебиторская задолженность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	62 909,82	63 258,49	0,55%
1.2	Дебиторская задолженность по расходам, всего, в том числе:	27 455,93	208 881,44	660,79%
1.2.1	по расходам на услуги связи			-
1.2.3	по расходам на коммунальные услуги	25 524,21	54 569,90	113,80%
1.2.4	по расходам на услуги по содержанию имущества			-
1.2.5	по расходам на прочие работы, услуги			-
1.2.6	по расходам на приобретение основных средств			-
1.2.7	по расходам на приобретение материальных запасов			-

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение, %
2	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ**:	532 503,26	740 439,99	39,05%
2.1	Кредиторская задолженность без учета просроченной кредиторской задолженности, всего, в том числе:	532 503,26	740 439,99	39,05%
2.1.1	по оплате труда	276 748,27	373 456,83	34,94%
2.1.2	по оплате услуг связи			-
2.1.3	по оплате коммунальных услуг	24 599,94	6 867,00	-72,09%
2.1.4	по оплате услуг по содержанию имущества			-
2.1.5	по оплате прочих работ, услуг		101 399,64	-
2.1.6	по приобретению основных средств			-
2.1.7	по приобретению материальных запасов			-
2.2	Просроченная кредиторская задолженность, всего, в том числе:			-
2.2.1	по оплате труда			-
2.2.2	по оплате услуг связи			-
2.2.3	по оплате коммунальных услуг			-
2.2.4	по оплате услуг по содержанию имущества			-
2.2.5	по оплате прочих работ, услуг			-
2.2.6	по приобретению основных средств			-
2.2.7	по приобретению материальных запасов			-

* 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.БВ24.ДН82000	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Среднегодовое количество воспитанников	чел	93	93	100,00%
2	8532110.99.0.БВ19.АБ82000	Присмотр и уход	Среднегодовое количество воспитанников	чел	93	93	100,00%
3	8010110.99.0.БВ24.ДМ60000	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Среднегодовое количество воспитанников	чел	7	7	100,00%
4							-
5							-
6							-
7							-
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				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

* 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:	20 144 589,03	19 649 932,22	97,54%
1.1	Субсидии на выполнение государственного задания	19 235 681,53	19 235 681,53	100,00%
1.2	Целевые субсидии	36 207,50	36 207,50	100,00%
1.3	Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе ОМС			-
1.4	Поступления от приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	872 700,00	378 043,19	43,32%
1.4.1	Доходы от собственности			-
1.4.2	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	872 700,00	378 043,19	43,32%
1.4.3	Штрафы, пени, неустойки, иные суммы принудительного изъятия			-
1.4.4	Безвозмездные поступления			-
1.4.5	Доходы от операций с активами			-
1.4.6	Прочие доходы			-

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	20 275 061,46	19 694 585,26	97,14%
1.1	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	11 285 507,96	11 285 507,96	100,00%
1.2	Услуги связи	44 477,14	44 477,14	100,00%
1.3	Транспортные услуги			-
1.4	Коммунальные услуги	636 300,06	636 300,06	100,00%
1.5	Арендная плата за пользование имуществом			-
1.6	Работы, услуги по содержанию имущества	671 634,91	671 634,91	100,00%
1.7	Прочие работы, услуги	7 092 649,18	6 512 172,98	91,82%
1.8	Расходы на выплату страховых премий	26 907,00	26 907,00	100,00%
1.9	Услуги, работы для целей капитальных вложений			-
1.10	Социальное обеспечение	63 128,05	63 128,05	100,00%
1.11	Прочие расходы			-
1.12	Увеличение стоимости основных средств	319 216,66	319 216,66	100,00%
1.13	Увеличение стоимости материальных запасов	135 240,50	135 240,50	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 возмещение 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

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением¹

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)

3.2. Объекты незавершенного строительства

№ п/п	Адрес объекта	Планируемые цели использования	Проектная площадь, м ²	Фактически выполненный объем работ, %	Первоначальная стоимость, руб.	Реквизиты подрядчика	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)

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	г. Санкт-Петербург, ул. Карташихина д. 7, лит. А	производственный и хозяйственный инвентарь	для учебно воспитательного процесса	264 436,96	0,00	оперативное управление
2	Мебель	г. Санкт-Петербург, ул. Карташихина д. 7, лит. А	производственный и хозяйственный инвентарь	для учебно воспитательного процесса	630 653,40	0,00	оперативное управление
3	Технологическое оборудование пищеблока	г. Санкт-Петербург, ул. Карташихина д. 7, лит. А	машины и оборудование	для учебно воспитательного процесса	649 111,37	120 657,10	оперативное управление
4	Ортехника. вычислительная техника. мультимедийное оборудование. серверное и сетевое оборудование	г. Санкт-Петербург, ул. Карташихина д. 7, лит. А	машины и оборудование	для учебно воспитательного процесса	500 893,14	64 981,72	оперативное управление
5	Спортивный инвентарь	г. Санкт-Петербург, ул. Карташихина д. 7, лит. А	производственный и хозяйственный инвентарь	для занятий физкультурой	1 022 686,87	0,00	оперативное управление
6	Иное оборудование	г. Санкт-Петербург, ул. Карташихина д. 7, лит. А	машины и оборудование	для учебно воспитательного процесса	564 604,83	370 222,87	оперативное управление
7	Иное оборудование	г. Санкт-Петербург, ул. Карташихина д. 7, лит. А	производственный и хозяйственный инвентарь	для учебно воспитательного процесса	449 568,19	0,00	оперативное управление
8	Медицинское оборудование	г. Санкт-Петербург, ул. Карташихина д. 7, лит. А	машины и оборудование	для диагностики и лечения учащихся	86 116,00	0,00	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, 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.	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	Ноутбук IRBIS	Машины и оборудование	46 274,89	Субсидии на выполнение гос задания	Приобретено за счет субсидии на гос задание	Договор 1189 от 07.12.2020г.; Товарная накладная №Кц654 от 25.11.2020г.
2	Холодильный стол Polair TMI2-G	Машины и оборудование	34 720,00	Средства от предпринимательской иной приносящей доход деятельности	Приобретено за счет предпринимательской иной приносящей доход деятельности	Договор 558 от 31.08.2020г.; Товарная накладная №135 от 01.09.2020г.
3	Облучатель-рециркулятор воздуха настенный "ОРУБн-3-3 "КРОНТ"	производственный и хозяйственный инвентарь	21 684,00	Субсидии на выполнение гос задания	Приобретено за счет субсидии на гос задание	Договор 1080 от 07.09.2020г.; Товарная накладная №1126 от 10.09.2020г.
4	Облучатель-рециркулятор воздуха настенный "ОРУБн-3-3 "КРОНТ"	производственный и хозяйственный инвентарь	21 685,00	Субсидии на выполнение гос задания	Приобретено за счет субсидии на гос задание	Договор 1080 от 07.09.2020г.; Товарная накладная №1126 от 10.09.2020г.
5	Облучатель-рециркулятор воздуха настенный "ОРУБн-3-3 "КРОНТ"	производственный и хозяйственный инвентарь	21 684,00	Субсидии на выполнение гос задания	Приобретено за счет субсидии на гос задание	Договор 1080 от 07.09.2020г.; Товарная накладная №1126 от 10.09.2020г.

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 Пообъектно 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 «ортотехника», «мебель» и т.п.).

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

6 Непригодно к использованию / 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 / Прозаема / Другое.