

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации
(курирующий заместитель главы администрации)


Ю.Г. Фролова
(подпись, расшифровка подписи)

" " 20



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад №35
Фрунзенского района СПб
(руководитель учреждения)


М.А. Титова
(подпись, расшифровка подписи, печать)

" 31 марта 2021 г.



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №35
комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга

(наименование государственного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА за 20 21 год

Руководитель, курирующего структурного
подразделения администрации


Майковец М.А.
(подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдел бухгалтерского учета и
отчетности


Шуликова Л.В.
(подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического развития


Пунгин Н.П.
(подпись, расшифровка подписи)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности учреждения*:

- дошкольное образование, дополнительное образование детей;
- образовательные услуги;

* с указанием 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 права	78-АЖ № 655763 от	бессрочно
2.	Свидетельство о государственной регистрации права	78-АИ №334050 от	бессрочно
3.	Решение учредителя о создании учреждения	№232 от 12.10.1987	бессрочно
4.	Лицензия на право образовательной деятельности	№1075 от 12.12.2011	бессрочно
5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом	78 №008366371 от	бессрочно
6.	Устав	№1345 от 30.03.2015	в соответствии с

** на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность (свидетельство о гос.регистрации, решение учредителя о создании учреждения, лицензия, свидетельство об аккредитации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и др.)

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)	Основание (нормативно правовой акт)
1.	баскетбол	физ.лица	приказ по учреждению
2	изодеятельность	физ.лица	приказ по учреждению
3	обучение чтению	физ.лица	приказ по учреждению
4	ритмика	физ.лица	приказ по учреждению
5	экология	физ.лица	приказ по учреждению

1.4. Сведения о персонале учреждения

№ п/п	Квалификация сотрудников учреждения	Установленная численность учреждения (для казенных), численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием (для бюджетных и автономных)*		Фактическая численность 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:	75,50	72,50	60,00	57,00	47 457,37	49 495,15
1,1	Руководитель учреждения	1,00	1,00	1,00	1,00	77 302,32	114 900,15
1,2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	4,00	3,00	3,00	3,00	58 032,70	57 060,90
1,3	Основные сотрудники, всего, в том числе:	70,50	68,50	56,00	53,00	46 147,40	47 783,37
1.3.1	Педагогические работники	37,50	36,50	30,00	34,00	60 299,95	64 512,10
1.3.2	Прочий персонал	33,00	32,00	26,00	19,00	25 290,90	29 495,27

* в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода

** размер среднемесячной заработной платы указывается в расчете на одного сотрудника

Причины:

Оптимизация штатной численности.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов



№ п/п	Наименование показателя	По состоянию, руб.		Изменение	Количество объектов, ед.		Общая площадь объектов, м ²	
		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	БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, в том числе:	49 314 010,71	49 106 780,53	-0,42%	X	X	X	X
1.1	Балансовая стоимость НЕДВИЖИМОГО имущества, всего, в том числе:	36 859 635,32	36 859 635,32	0,00%	1	1	2 566,40	2 566,40
1.1.1	балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	36 859 635,32	36 859 635,32	0,00%	1	1	2 566,40	2 566,40
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	301 610,17	301 610,17	0,00%	1	1	21,00	21,00
1.1.4	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет	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	-				
1.2	Балансовая стоимость ДВИЖИМОГО имущества, всего, в том числе:	12 454 375,39	12 247 145,21	-1,66%	X	X	X *	X
1.2.1	Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	12 454 375,39	12 247 145,21	-1,66%	X	X	X	X
1.2.1.1	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7 964 108,98	7 964 108,98	0,00%	X	X	X	X
1.2.2	балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00	-	X	X	X	X
1.2.3	балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00	-	X	X	X	X
1.2.4	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели	98 765,28	21 493,28	-78,24%	X	X	X	X
1.2.5	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	-	X	X	X	X

2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	По состоянию, руб.		Изменение, %
		на последнее число отчетного периода	на последнее число предыдущего отчетного периода	
1	2	3	4	5
1	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, в том числе:	175 877 251,19	170 801 175,98	2,97%
1.1	Дебиторская задолженность по доходам, в том числе:	175 868 695,18	170 480 737,38	3,16%
1.1.1	дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	175 595 600,00	170 322 578,72	3,10%
1.1.2	дебиторская задолженность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	273 095,18	158 158,66	72,67%
1.2	Дебиторская задолженность по расходам, в том числе:	8 556,01	155,46	5403,67%
1.2.1	по расходам на услуги связи	0,00	0,00	-
1.2.2	по расходам на транспортные услуги	0,00	0,00	-
1.2.3	по расходам на коммунальные услуги	0,00	0,00	-
1.2.4	по расходам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	-
1.2.5	по расходам на приобретение основных средств	0,00	0,00	-
1.2.6	по расходам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	-
1.2.7	по расходам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	-
1.2.8	по прочим расходам	0,00	0,00	-
2	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, в том числе:	184 181 240,16	179 177 853,77	2,79%
2.1	Кредиторская задолженность (без учета просроченной кредиторской задолженности), в том числе:	184 181 240,16	179 177 853,77	2,79%
2.1.1	по оплате труда	1 131 105,50	1 223 638,38	-7,56%
2.1.2	по оплате услуг связи	0,00	0,00	-
2.1.3	по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	-
2.1.4	по оплате коммунальных услуг	329 061,70	254 212,74	29,44%
2.1.5	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-
2.1.6	по приобретению основных средств	0,00	0,00	-
2.1.7	по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	-
2.1.8	по приобретению материальных запасов	76 554,81	341 835,36	-77,60%
2.1.9	по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды	1 009 125,51	1 290 584,80	-21,81%
2.1.10	по расчетам с прочими кредиторами	19 384,06	34 447,23	-43,73%
2.2	Просроченная кредиторская задолженность, 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 транспортных услуг	0,00	0,00	-
2.2.4	по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	-
2.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-
2.2.6	по приобретению основных средств	0,00	0,00	-
2.2.7	по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	-
2.2.8	по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	-
2.2.9	по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	-
2.2.10	по расчетам с прочими кредиторами	0,00	0,00	-

Причины:

2.3. Сведения о предоставляемых услугах (работах)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (тарифы) на платные услуги (работы) ² , руб.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)	Количество жалоб потребителей ³ , ед.
	0	0	0	0
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; адаптированная образовательная программа; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); От 3 лет до 8 лет; Очная; группа полного дня	безвозмездно	78	нет
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; не указано; Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; От 1 года до 3 лет; Очная; группа полного дня	безвозмездно	45	нет
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; не указано; Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; От 3 лет до 8 лет; Очная; группа полного дня	безвозмездно	92	нет
4	Присмотр и уход; Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; От 1 года до 3 лет; -; группа полного дня;	безвозмездно	45	нет
5	Присмотр и уход; Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; От 3 лет до 8 лет; -; группа полного дня;	безвозмездно	92	нет
6	Присмотр и уход; Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; От 3 лет до 8 лет; -; группа полного дня; бесплатная	безвозмездно	78	нет
7	Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; физкультурно-спортивной; Очная ; в организации осуществляющей образовательную деятельность	безвозмездно	165	нет
8	Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; ; ; ЦСР; в организации, осуществляющей образовательную деятельность	безвозмездно	10	нет
9	Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; ; ; в организации, осуществляющей образовательную деятельность; логопункт	безвозмездно	25	нет
10	Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок	безвозмездно	1	нет
11	Озорной мяч	1200	50	нет
12	Маленький художник	1200	48	нет
13	Родничок	1200	52	нет
14	Встреча с природой	1200	28	нет
15	АБВГДЕйка	1200	20	нет
16	Сказочный мир	1200	53	нет

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

2.4. Сведения о кассовых поступлениях и выплатах⁴

2.4.1. Сведения о кассовых поступлениях

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение на финансовый год, руб.	Кассовое исполнение на конец отчетного	Процент выполнения
1	Общая сумма кассовых поступлений, всего,	57 286 726,24	57 352 521,33	100,11%
1.1	Субсидии на выполнение государственного задания	55 202 178,32	55 202 178,32	100,00%
1.2	Целевые субсидии	289 147,92	289 147,92	100,00%
1.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	-
1.4	Поступления учреждениям,	0,00	0,00	-
1.5	От оказания учреждением платных	1 795 400,00	1 861 195,09	103,66%
1.5.1	Поступления от сдачи в аренду	0,00	0,00	-
1.5.2	Поступления от оказания услуг	1 795 400,00	1 860 992,66	103,65%
1.5.3	Поступления от штрафов, пеней, иных	0,00	202,43	-
1.5.4	Безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00	-
1.5.5	Доходы от операций с активами	0,00	0,00	-
1.5.6	Поступления от иной приносящей	0,00	0,00	-

2.4.2. Сведения о кассовых выплатах

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановое значение на финансовый год, руб.	Кассовое исполнение на конец отчетного периода, руб.	Процент выполнения
1	Оплата труда и начисления	210	43 241 150,05	43 173 133,28	99,84%
2	Услуги связи	221	66 963,60	66 963,60	100,00%
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	-
4	Коммунальные услуги	223	3 359 168,67	3 182 797,07	94,75%
5	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	-
6	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 776 294,81	1 776 294,81	100,00%
7	Прочие работы, услуги	226	2 538 827,97	2 529 417,97	99,63%
8	Страхование	227	5 000,00	5 000,00	100,00%
9	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	-
10	Пособия по социальной помощи населению	262	280 822,50	280 822,50	100,00%
11	Пенсии, пособия, выплачиваемые	263	0,00	0,00	-
12	Социальные пособия и компенсации персоналу в	266	232 180,44	192 792,64	83,04%
13	Прочие расходы	290	38 880,77	37 565,04	96,62%
14	Увеличение стоимости основных средств	310	21 593,28	21 493,28	99,54%
15	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	-
16	Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 562 421,41	6 403 840,20	84,68%
ИТОГО:			59 123 303,50	57 670 120,39	97,54%

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением¹¹

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	192289, Санкт-Петербург Малая Карпатская д.23/2 лит.А	Здание	Уставная деятельность	2566,4	36 859 635,32	0,00	Оперативное управление	Свидетельство о внесении в Реестр собственности Санкт-Петербурга №01398

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 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)
1	192289, Санкт-Петербург Малая Карпатская д.23/2 лит.А	78:13:0007448:19	10612	20 026 752,04	Освобождение от уплаты	Постоянное (бессрочное) пользование	78-78-01/0783/2006-579 от 02.04.2007г.

3.4. Движимое имущество⁴

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Вид ⁵	Назначение	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Правовой режим
1	Сооружения	192289, Санкт-Петербург Малая Карпатская д.23/2 лит.А	Строения и сооружения (некапитальное)	Уставная деятельность	1 218 688,82	37 357,92	Оперативное управление
2	Машины и оборудование	192289, Санкт-Петербург Малая Карпатская д.23/2 лит.А	Машины и оборудование	Уставная деятельность	3 598 622,14	82 715,37	Оперативное управление
3	Система видеонаблюдения	192289, Санкт-Петербург Малая Карпатская д.23/2 лит.А	Машины и оборудование	Уставная деятельность	1 401 988,05	1 121 590,53	Оперативное управление
4	Производственный и хозяйственный инвентарь	192289, Санкт-Петербург Малая Карпатская д.23/2 лит.А	Производственный и хозяйственный инвентарь	Уставная деятельность	6 004 372,83	87 172,54	Оперативное управление
5	Прочие основные средства	192289, Санкт-Петербург Малая Карпатская д.23/2 лит.А	Прочие основные средства (иное движимое имущество)	Уставная деятельность	23 473,37	0	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 (указать площадь имущества, сдаваемого в аренду)
1	192289, С-Пб, ул. Малая Карпатская д.23, кор.2, лит. А	21	301610,17	Передача в безвозмездное пользование в поликлинику № 109	Договор безвозмездного пользования № 35/33 от 10.07.2014г.

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	192289, С-Пб, ул. Малая Карпатская д.23, кор.2, лит. А	Здание	Выполнение работ по ремонту ливневой канализации	140011,3	14.05.2021	15.07.2021

3.7. Изменения в составе имущества учреждения, приобретенного в отчетном периоде

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						
2						

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

№ п/п	Наименование объекта/ адрес	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 объекту 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 / Машин 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 / Продажа / Другое.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575793

Владелец Титова Марина Алексеевна

Действителен с 28.02.2022 по 28.02.2023