

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)

А.В. Кравцова

(подпись, расшифровка подписи)



30 " марта 2019 г.

## ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного 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:

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет.
- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет.
- Присмотр и уход, обучающихся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, от 1 года до 3 лет.
- Присмотр и уход, обучающихся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, от 3 лет до 8 лет.

#### 1.2. Перечень документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата выдачи)	Срок действия документа
1. Устав	№4010-р от 16.09.2014	
2. Лицензия	78Л01 №0000075 от 19.09.2012	бессрочно
3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№78-01-003848 от 30.08.2013	бессрочно
4.		

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

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

#### 1.4. Сведения о персонале учреждения

№ п/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					#ДЕЛ/0!	1
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	2,9		2 273,2		65 321,8	
3	Основные сотрудники, всего, в том числе:	42,3	0,9	20 690,1	518,3	40 760,6	
4	педагогические работники дошкольных образовательных организаций	24,2	0,3	15 497,9	167,0	53 367,4	
7	прочий персонал	18,1	0,7	5 192,2	351,3	23 905,2	3,75
	<b>Всего работников</b>	<b>45,2</b>	<b>0,9</b>	<b>22 963,3</b>	<b>518,3</b>	<b>42 336,5</b>	<b>4,75</b>

## 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:	39 648,7	40 045,9	-397,2
1.1	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, всего, в том числе:	7 106,3	7 231,2	-124,9
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7 106,3	7 231,2	-124,9
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:	218,3	560,4	-342,1
1.2.1	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	192,5	524,2	-331,7

## 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:	165 479,1	147 157,7	18 321,4
1.1	Дебиторская задолженность по доходам, всего, в том числе <sup>1</sup> :	165 001,1	147 022,3	17 978,8
1.1.1	дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	164 889,5	146 880,5	18 009,0
1.1.2	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	81,2	108,5	-27,3
1.1.3	дебиторская задолженность по доходам от приносящей доход деятельности			0,0
1.2	Дебиторская задолженность по расходам, всего, в том числе <sup>1</sup> :	201,7	38,4	163,3
1.2.1	по расходам на услуги связи	0,5		0,5
1.2.2	по расходам на транспортные услуги			0,0
1.2.3	по расходам на коммунальные услуги	79,4	34,9	44,5
1.2.4	по расходам на услуги по содержанию имущества			0,0
1.2.5	по расходам на приобретение основных средств			0,0
1.2.6	по расходам на приобретение нематериальных активов			0,0
1.2.7	по расходам на приобретение материальных запасов			0,0
1.2.8	по прочим расходам	152,1	3,5	148,6
2	Обязательства, всего, в том числе:	217 795,1	199 657,0	18 138,1
2.1	Кредиторская задолженность (без учета просроченной кредиторской задолженности), всего, в том числе:	1 465,3	1 608,5	-143,2
2.1.1	по оплате труда	747,3	798,8	-51,5
2.1.2	по оплате услуг связи			0,0
2.1.3	по оплате транспортных услуг			0,0
2.1.4	по оплате коммунальных услуг	112,6	143,0	-30,4
2.1.5	по оплате услуг по содержанию имущества			0,0
2.1.6	по приобретению основных средств			0,0
2.1.7	по приобретению нематериальных активов			0,0
2.1.8	по приобретению материальных запасов			0,0
2.1.9	по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды	400,5	413,4	-12,9
2.1.10	по расчетам с прочими кредиторами	204,9	253,3	-48,4
2.2	Просроченная кредиторская задолженность, всего, в том числе <sup>1</sup> :	0,0	0,0	0,0
2.2.1	по оплате труда			0,0
2.2.2	по оплате услуг связи			0,0
2.2.3	по оплате транспортных услуг			0,0
2.2.4	по оплате коммунальных услуг			0,0
2.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества			0,0
2.2.6	по приобретению основных средств			0,0
2.2.7	по приобретению нематериальных активов			0,0
2.2.8	по приобретению материальных запасов			0,0
2.2.9	по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды			0,0
2.2.10	по расчетам с прочими кредиторами			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 <sup>3</sup> , 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 основных общеобразовательных программ дошкольного образования, образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет	безвозмездно	0	40	40
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет	безвозмездно	0	210	210
3	Присмотр и уход, обучающиеся, за исключением детей инвалидов и инвалидов, от 1 года до 3 лет	безвозмездно	0	40	40
4	Присмотр и уход, обучающиеся, за исключением детей инвалидов и инвалидов, от 3 лет до 8 лет	безвозмездно	0	210	210

## 2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат<sup>4</sup>

### 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:	49 904,89	50 137,32	100%
1.1	Субсидии на выполнение государственного задания, всего	48 512,15	48 512,15	100%
1.2	Целевые субсидии	212,84	212,84	100%
1.3	Бюджетные инвестиции			
1.4	Поступления от оказания учреждением государственных услуг (выполнения работ) на платной основе (поступление родительской платы в ДОУ)	1 179,90	1 409,40	119%
1.5	Поступления от приносящей доход деятельности, всего, в том числе <sup>5</sup> :	0,00	2,93	
1.5.1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			
1.5.2	Доходы от операций с активами		2,93	

### 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.
	<b>Выплаты, всего, в том числе:</b>	49 977,72	18 943,04	49 977,72
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе:	30 762,49	X	30 762,49
1.1	заработная плата	23 615,79	X	23 615,79
1.2	прочие выплаты		X	
1.3	начисления на выплаты по оплате труда	7 146,70	X	7 146,70
2	Оплата работ (услуг), всего, в том числе:	18 736,89	18 736,89	18 736,89
2.1	услуги связи	60,92	60,92	60,92
2.2	транспортные услуги	6,19	6,19	6,19
2.3	коммунальные услуги	1 984,81	1 984,81	1 984,81
2.4	арендная плата за пользование имуществом			
2.5	работы (услуги) по содержанию имущества	1 116,38	1 116,38	1 116,38
2.6	прочие работы (услуги)	15 568,59	15 568,59	15 568,59
3	Приобретение нефинансовых активов, всего, в том числе:	206,15	206,15	206,15
3.1	приобретение основных средств	28,90	28,90	28,90
3.2	приобретение нематериальных активов			
3.3	приобретение производственных активов			
3.4	приобретение материальных запасов	177,25	177,25	177,25
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	15,16		15,16
6	Иные выплаты	257,03		257,03



## 2.7. Сведения об исполнении государственного задания<sup>7</sup>

### 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	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (очная, с 1 года до 3 лет, полный день)	безвозмездно	чел.	40	40	100
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (очная, с 3 лет до 8 лет, полный день)	безвозмездно	чел.	210	210	100
3	Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	безвозмездно	чел.	40	40	100
4	Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	безвозмездно	чел.	210	210	100
5	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования ( в ясельных группах)	безвозмездно	чел.	40	40	100
6	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования ( в детских садах)	безвозмездно	чел.	210	210	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	процент	100	100	100
2	Среднегодовое количество воспитанников	чел.	250	250	250
3	Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	процент	100	100	100
4	Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	процент	100	100	100
5	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования ( в детских садах)	процент	100	100	100

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

2 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.

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

4 Раздел заполняется Санкт-Петербургскими государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. Суммы плановых и кассовых поступлений указываются с учетом возвратов, суммы плановых и кассовых выплат указываются с учетом восстановленных кассовых выплат.

5 Указывается отдельной строкой для каждого вида деятельности, приносящего доход.

6 Раздел заполняется Санкт-Петербургскими государственными казенными учреждениями, находящимися в ведении администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга.

7 Сведения в разделе предоставляются в соответствии с показателями утвержденного государственного задания.

Сведения предоставляются по каждому разделу государственного задания отдельно.



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением<sup>111</sup>

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

№ п/п	Адрес объекта	Тип объекта <sup>2</sup>	Цели использования	Площадь, м <sup>2</sup>	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Правовой режим	Наличие государственной регистрации права (сделки)
1	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Здание	Для учебно-воспитательных целей	1 792,40	13 196 431,84	7 090 066,41	Оперативное управление	Свидетельство о государственной регистрации права 78-АА № 405233 от 04.05.2012г.
2	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Дороги асфальтовые	Для благоустройства территории	160,00	25 938,48	0,00	Оперативное управление	
3	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Асфальтовые площадки под навес	Для благоустройства территории	160,00	34 572,80	0,00	Оперативное управление	
4	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Тепловой ввод	Для благоустройства территории	-	59 920,76	16 272,29	Оперативное управление	
5	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Трогуары	Для благоустройства территории	1 500,00	130 047,60	0,00	Оперативное управление	
6	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Отмостки из ж/б плит	Для благоустройства территории	-	11 748,24	0,00	Оперативное управление	

3.2. Объекты незавершенного строительства

№ п/п	Адрес объекта	Планируемые цели использования	Проектная площадь, м <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	Кадастровая стоимость, руб.	Форма платы за использование земельного участка <sup>3</sup>	Правовой режим	Наличие государственной регистрации права (сделки)
1	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	78:06:0002201:41	9 549,00	31 268 043,90	Освобождение от уплаты	постоянное (бессрочное) пользование	Свидетельство о регистрации права серия 78-АВ № 547228 03.03.2007

3.4. Движимое имущество<sup>4</sup>

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Вид <sup>5</sup>	Назначение	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Правовой режим
1	Ограждение металлическое	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Сооружения	Ограждение территории детского учреждения	1 656 847,71	-	Оперативное управление
2	Щебенчатое покрытие и гимнастические площадки 1140 кв. м.	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Сооружения	Для благоустройства территории	41 117,36	-	Оперативное управление
3	Оборудование для учебного и воспитательного процесса	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Машины и оборудование	Для учебного и воспитательного процесса	2 284 484,99	111 033,20	Оперативное управление

4	Оргтехника, вычислительная техника, мультимедийное оборудование, серверное и сетевое оборудование	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Машины и оборудование	Для обеспечения учебного и воспитательного процесса	495 463,95	41 085,59	Оперативное управление
5	Технологическое оборудование пищеблока	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	Обеспечение питанием учащихся и работников учреждения	1 041 829,70	40 372,89	Оперативное управление
6	Мебель	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Производственный и хозяйственный инвентарь	Для обеспечения учебного и образовательного процесса	1 283 866,96	-	Оперативное управление
7	Медицинское оборудование	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Машины и оборудование	Для диагностики и лечения учащихся	47 053,36	-	Оперативное управление
8	Спортивный инвентарь	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Производственный и хозяйственный инвентарь	Для занятий физкультурой	1 327 814,56	-	Оперативное управление
9	Зеленые насаждения, газоны	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Прочие основные средства	Для благоустройства территории	136 778,20	-	Оперативное управление
10	Иное оборудование	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Машины и оборудование	Для обеспечения учебного и образовательного процесса	576 771,06	25 798,14	Оперативное управление

### 3.5. Сведения о неиспользуемом имуществе

#### 3.5.1. Недвижимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной деятельности

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

#### 3.5.2. Движимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной деятельности

№ п/п	Наименование	Вид <sup>5</sup>	Балансовая стоимость, руб.	Причины неиспользования <sup>6</sup>	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 <sup>2</sup>	Тип работ <sup>7</sup>	Стоимость проекта, тыс. руб.	Дата начала работ	Дата окончания работ
1						

### 3.7. Изменения в составе имущества учреждения за отчетный период

#### 3.7.1. Недвижимое имущество учреждения

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м <sup>2</sup>	Балансовая стоимость, руб.	Характер изменения <sup>8</sup>	Правоустанавливающий документ

#### 3.7.2. Движимое имущество учреждения, отнесенное к особо ценному

№ п/п	Наименование	Вид <sup>5</sup>	Балансовая стоимость, руб.	Характер изменения <sup>8</sup>	Правоустанавливающий документ
1	Моноблок HP 22-c0012ur 21.5", клавиатура, мышь, Сам, белый	Машины и оборудование	28 900,00	Приобретено за счет субсидии на гос. задание	ГК № 22/МОН от 08.08.19; товарная накладная № 279 от 15.08.2019г.
2	Шкаф холодильный ШХ-0,7	Машины и оборудование	57 400,00	Получено безвозмездно	Распоряжение КИО № 2528-рз от 14.12.2018г.
3	Плита электрическая ЭП-4ЖШ	Машины и оборудование	27 609,40	Списано с баланса и утилизировано в установленном действующим законодательством порядке	Распоряжение администрации Василеостровского района № 3512-р от 09.09.2019
4	Центрифуга ЦА-10	Машины и оборудование	44 033,60	Списано с баланса и утилизировано в установленном действующим законодательством порядке	Распоряжение администрации Василеостровского района № 3512-р от 09.09.2019
5	Шкаф жарочный ШЖЭ-0,2	Машины и оборудование	27 609,40	Списано с баланса и утилизировано в установленном действующим законодательством порядке	Распоряжение администрации Василеостровского района № 3512-р от 09.09.2019

### 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 <sup>2</sup> / вид <sup>5</sup>	Способ распоряжения <sup>9</sup>	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 имуществе<sup>10</sup>

№ п/п	Адрес объекта	Тип объекта <sup>2</sup>	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

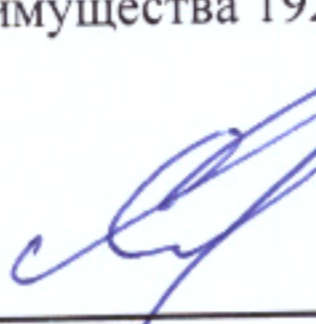
### 3.10. Сведения об особо ценном движимом имуществе<sup>10</sup>

Указывается общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 307 866,86 руб.


Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 192 491,68 руб.

И.о. главного бухгалтера учреждения


  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.А. Игнатова  
(расшифровка подписи)


Исполнитель:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.О. Лазарева  
(расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

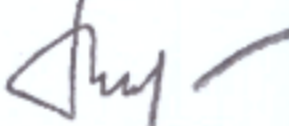
К.С. Горбушина  
(расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Стаськова  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации  
(первый заместитель (заместитель) главы администрации)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Г.Е. Королева  
(расшифровка подписи)