

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

Василеостровского района

(курирующий заместитель главы администрации)

Пономорёв И.М.

(подпись, расшифровка подписи)

" 31 " 03

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(руководитель учреждения)

А.В.Кравцова

(подпись, расшифровка подписи, печать)

" 31 " 03

2022 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 21 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности учреждения*:

- 85.11 Образование дошкольное.
- 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

* 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	№18395 от 05.10.1995	
2.	Решение учредителя о создании учреждения	№25795 от 05.10.1995	
3.	Лицензия	78Л01 №0000075 от 19.09.2012	бессрочно
4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом	78 №008411575 от 22.11.1999	
5.	Устав	№4010-р от 16.09.2014	
6.	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№78-01-003848 от 30.08.2013	бессрочно

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:	57,25	57,25	48,13	47,57	45 315,70	49 520,49
1.1	Руководитель учреждения	1	1	0,91	1,00	70 908,26	72 408,33
1.2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	4	4	2,59	2,98	67 726,69	61 606,15
1.3	Сотрудники учреждения, всего, в том числе:	52,25	52,25	44,63	43,59	-	-
1.3.1	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	27,25	27,25	25,10	24,54	57 053,62	64 623,88
1.3.2	Прочий персонал	25	25	19,53	19,05	24 348,78	26 681,10

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, %
1.1	Балансовая стоимость НЕДВИЖИМОГО имущества, всего, в том числе:	13 458 659,72	13 196 431,84	-1,95%
1.1.1	балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	13 458 659,72	13 196 431,84	-1,95%
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	0,00	0,00	-
1.1.4	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели*	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	-

№ 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:	9 015 715,59	9 199 139,08	2,03%
1.2.1	балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	9 015 715,59	9 199 139,08	2,03%
1.2.1.1	<i>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления*</i>	5 293 934,26	5 348 284,80	1,03%
1.2.2	балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00	-
1.2.3	балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00	-
1.2.4	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели*	169 700,00		-100,00%
1.2.5	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности*	79 200,00	197 578,85	149,47%

*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:	167 436 851,74	199 027 439,45	18,87%
1.1	Дебиторская задолженность по доходам, всего, в том числе:	166 834 454,35	198 844 732,31	19,19%
1.1.1	дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	166 767 334,45	198 776 464,53	19,19%
1.1.2	дебиторская задолженность по поступлениям учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе ОМС	0,00	0,00	-
1.1.3	дебиторская задолженность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	36 760,43	37 908,31	3,12%
1.2	Дебиторская задолженность по расходам, всего, в том числе:	602 397,39	182 707,14	-69,67%
1.2.1	по расходам на услуги связи	488,46		-
1.2.3	по расходам на коммунальные услуги	242 182,13	180 571,71	-25,44%
1.2.4	по расходам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	-
1.2.5	по расходам на прочие работы, услуги	0,00	0,00	-
1.2.6	по расходам на приобретение основных средств	0,00	0,00	-
1.2.7	по расходам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	-

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение, %
2	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ**:	2 334 171,86	2 578 010,53	10,45%
2.1	Кредиторская задолженность без учета просроченной кредиторской задолженности, всего, в том числе:	2 334 171,86	2 578 010,53	10,45%
2.1.1	по оплате труда	889 790,55	944 546,00	6,15%
2.1.2	по оплате услуг связи	0,00	0,00	-
2.1.3	по оплате коммунальных услуг		48 865,68	-
2.1.4	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-
2.1.5	по оплате прочих работ, услуг	471 035,53	480 169,84	1,94%
2.1.6	по приобретению основных средств	0,00	0,00	-
2.1.7	по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	-
2.2	Просроченная кредиторская задолженность, всего, 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 коммунальных услуг	0,00	0,00	-
2.2.4	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-
2.2.5	по оплате прочих работ, услуг	0,00	0,00	-
2.2.6	по приобретению основных средств	0,00	0,00	-
2.2.7	по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	-

* 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.БВ24ДМ6200	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	40	40	100,00%
2	8010110.99.0.БВ24ДН82000	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	250	250	100,00%
3	8532110.99.0.БВ19АА50000	Присмотр и уход	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	40	40	100,00%
4	8532110.99.0.БВ19АА56000	Присмотр и уход	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	250	250	100,00%
5	8600000.99.0.АД57АА31002	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	40	40	100,00%
6	8600000.99.0.АД57АА31002	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	250	250	100,00%
7	8532120.99.0.БВ21АА01003	Психологопедагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	Среднегодовое количество воспитанников	Чел.	300	300	100,00%

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	Присмотр и уход за детьми в группах для детей в возрасте от 1 годва до 3 лет. (в группе полного дня).	1 299,50	250	0
2	Присмотр и уход за детьми в группах для детей в возрасте от 3 годва до 8 лет. (в группе полного дня).	1 219,70	40	0

* 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:	56 257 140,49	56 244 607,44	99,98%
1.1	Субсидии на выполнение государственного задания	54 631 652,45	54 631 652,45	100,00%
1.2	Целевые субсидии	183 511,59	183 511,59	100,00%
1.3	Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе ОМС	0,00	0,00	-
1.4	Поступления от приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	1 441 976,45	1 429 443,40	99,13%
1.4.1	Доходы от собственности	0,00	0,00	-
1.4.2	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1 441 976,45	1 429 223,40	99,12%
1.4.3	Штрафы, пени, неустойки, иные суммы принудительного изъятия	0,00	220,00	-
1.4.4	Безвозмездные поступления	0,00	0,00	-
1.4.5	Доходы от операций с активами	0,00	0,00	-
1.4.6	Прочие доходы	0,00	0,00	-

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	57 253 555,18	56 395 441,81	98,50%
1.1	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда (210)	37 043 367,50	36 903 367,50	99,62%
1.2	Услуги связи (221)	65 817,60	65 817,60	100,00%
1.3	Транспортные услуги (222)	11 712,00	11 712,00	100,00%
1.4	Коммунальные услуги (223)	1 965 800,00	1 965 800,00	100,00%
1.5	Арендная плата за пользование имуществом (224)	0,00	0,00	-
1.6	Работы, услуги по содержанию имущества (225)	1 400 220,58	1 400 220,58	100,00%
1.7	Прочие работы, услуги (226)	16 069 496,53	15 351 383,16	95,53%
1.8	Расходы на выплату страховых премий (227)	0,00	0,00	-
1.9	Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	0,00	0,00	-
1.10	Социальное обеспечение (260)	258 405,14	258 405,14	100,00%
1.11	Прочие расходы (290)	35 223,77	35 223,77	100,00%
1.12	Увеличение стоимости основных средств (310)	197 578,85	197 578,85	100,00%
1.13	Увеличение стоимости материальных запасов (340)	205 933,21	205 933,21	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

2.5. Показатели исполнения бюджетной сметы казенного учреждения*

№ п/п	Наименование направления расходования средств бюджета	Код бюджетной классификации			КОСГУ	Показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств на финансовый год, руб.	Кассовое исполнение бюджетной сметы, руб.	Процент исполнения сметы, %
		раздел	целевая статья	вид расходов				
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-

* Информацию по разделу заполняют только казенные государственные учреждения

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)
1	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Здание	Для учебно-воспитательных целей	1 792,40	13 196 431,84	6 845 702,99	Оперативное управление	Свидетельство о государственной регистрации права 78-АА № 405233 от 04.05.2012г.

3.2. Объекты незавершенного строительства

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

3.3. Земельные участки

№	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	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 имущество⁴

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Вид ⁵	Назначение	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Правовой режим
1	Иное оборудование	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Сооружения	Для благоустройства территории	2 044 912,59	15466,89	Оперативное управление
2	Оборудование для учебного и воспитательного процесса	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Машины и оборудование	Для учебного и воспитательного процесса	405 436,99	5 931,12	Оперативное управление
3	Оборудование для учебного и воспитательного процесса	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Производственный и хозяйственный инвентарь	Для учебного и воспитательного процесса	2 056 740,69	20 105,51	Оперативное управление
4	Оргтехника, вычислительная техника, мультимедийное оборудование, серверное и	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8,	Машины и оборудование	Для обеспечения учебного и воспитательного процесса	265 451,04	-	Оперативное управление
5	Технологическое оборудование пищеблока	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Машины и оборудование	Обеспечение питанием учащихся и работников учреждения	685 371,37	29 106,09	Оперативное управление
6	Технологическое оборудование пищеблока	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Производственный и хозяйственный инвентарь	Обеспечение питанием учащихся и работников учреждения	307 075,37	-	Оперативное управление
7	Мебель	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8,	Производственный и хозяйственный инвентарь	Для обеспечения учебного и образовательного процесса	1 435 878,44	-	Оперативное управление
8	Медицинское оборудование	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8,	Машины и оборудование	Для диагностики и лечения учащихся	240 213,00	-	Оперативное управление
9	Спортивный инвентарь	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8,	Производственный и хозяйственный инвентарь	Для занятий физкультурой	1 323 214,56	-	Оперативное управление
10	Зеленые насаждения, газоны	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8,	Прочие основные средства	Для благоустройства территории	127 787,40	-	Оперативное управление
11	Иное оборудование	Санкт-Петербург, Наличная улица, д. 36, корп. 8, литер А	Производственный и хозяйственный инвентарь	Для обеспечения учебного и образовательного процесса	307 057,63	-	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 ⁴	Балансовая стоимость, руб.	Причины неиспользования ⁶	Сведения о сдаче имущества в аренду (да/нет)
1	Дороги асфальтовые	Сооружения	25 938,48	Субсидия на выполнение гос. задания	Переведено из категории особо ценное недвижимое имущество в категорию движимое имущество учреждения Приказ №280-Д от 30.12.2021 г. согласно Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости"
2	Асфальтовые площадки под навес	Сооружения	34 572,80	Субсидия на выполнение гос. задания	Переведено из категории особо ценное недвижимое имущество в категорию движимое имущество учреждения Приказ №280-Д от 30.12.2021 г. согласно Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости"
3	Тепловой ввод	Сооружения	59 920,76	Субсидия на выполнение гос. задания	Переведено из категории особо ценное недвижимое имущество в категорию движимое имущество учреждения Приказ №280-Д от 30.12.2021 г. согласно Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости"
4	Тротуары	Сооружения	130 047,60	Субсидия на выполнение гос. задания	Переведено из категории особо ценное недвижимое имущество в категорию движимое имущество учреждения Приказ №280-Д от 30.12.2021 г. согласно Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости"
5	Отмоски из ж/б плит	Сооружения	11 748,24	Субсидия на выполнение гос. задания	Переведено из категории особо ценное недвижимое имущество в категорию движимое имущество учреждения Приказ №280-Д от 30.12.2021 г. согласно Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости"

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 Lenovo	Машины и оборудование	54 350,54	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Приобретение за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	ИП Кравченко Михаил Владимирович договор №864 от 28.05.21. Товарная накладная 8/08.06.21 от 08.06.2021

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 ⁴	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 «оргтехника», «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 / Продажа / Другое.