


СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

(курирующий заместитель главы администрации)


(подпись, расшифровка подписи)

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга

(руководитель учреждения)


(подпись, расшифровка подписи, печать)

Т.И. Юрченко

" " 20 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

(наименование государственного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА за 20 16 год

Руководитель, курирующего структурного
подразделения администрации


(подпись, расшифровка подписи) / Е.Н. Гавриленко

Начальник отдел бухгалтерского учета и
отчетности


(подпись, расшифровка подписи) / Л.В. Шуликова

Начальник отдела экономического развития


(подпись, расшифровка подписи) / Е.В. Ярошенко

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности учреждения*:

- Основные виды деятельности:
- 85.11 Образование дошкольное
- Виды деятельности, не являющиеся основными:
- 86.90 Деятельность в области медицины прочая

1.2. Перечень документов учреждения**:

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата выдачи)	Срок действия документа
1.	Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга	№ 3338-р от 04.08.2014г.	бессрочно
2.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	78Л02 № 0000914 от 08.07.2016г.	бессрочно
3.	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№78-01-005894 от 06.07.2015г.	бессрочно
3.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	78 № 008364604	бессрочно
4.	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	№ 15279 от 19.07.1995г.	бессрочно

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)	Основание (нормативно правовой акт)
1.	Реализация образовательной программы дошкольного образования	Физические лица	Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
2.	Присмотр и уход за детьми		
3.	Обучение по дополнительным общеразвивающим программам		

1.4. Сведения о персонале учреждения

Квалификация сотрудников учреждения	Количество штатных единиц учреждения*		Размер среднемесячной заработной платы работников, руб.	
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
ВСЕГО, в том числе:	77.50	79.00	37 376.05	42 578.23
1 Руководитель учреждения	1.00	1.00	107 579.62	112 570.36
2 Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	6.00	6.00	63 987.74	82 758.31
3 Основные сотрудники, всего, в том числе:	70.50	72.00	32 872.50	37 822.94
3.1 Воспитатели	23.00	23.00	40 974.39	45 247.68
3.2 Прочие подработники	15.00	16.75	49 523.67	51 385.52
3.3 Специалисты	2.00	2.00	0.00	0.00
3.4 Медицинский персонал	2.50	2.50		56 243.17
3.5 Служащие	14.25	14.25	18 854.95	20 286.05
3.6 Рабочие	13.75	13.50	20 745.25	22 546.86

Причины: Открытие в учреждении групп компенсирующей направленности в соответствии с распоряжением администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 24.08.2016 № 523-р.

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:	21 850 892.36	23 604 708.94	8.0%	X	X	X	X
1.1	Балансовая стоимость НЕДВИЖИМОГО имущества, всего, в том числе:	12 349 654.28	12 349 654.28	0.0%	1	1	1 927.5	1 927.5
1.1.1	балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	12 349 654.28	12 349 654.28	0.0%	1	1	1 927.5	1 927.5
1.1.2	балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0.00	0.00	0.0%	-	-	-	-
1.1.3	балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	158 254.97	158 254.97	0.0%	1	1	24.7	24.7

1.1.4	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели	0.00	0.00	0.0%	-	-	-	-
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	0.0%	-	-	-	-
1.2	Балансовая стоимость ДВИЖИМОГО имущества, всего, в том числе:	9 501 238.08	11 255 054.66	18.5%	X	X	X	X
1.2.1	Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	9 501 238.08	11 255 054.66	18.5%	X	X	X	X
1.2.1.1	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5 645 923.71	6 224 063.38	10.2%	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	0.0%	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	0.0%	X	X	X	X

1.2.4	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели	3 525 793,85	4 369 528,96
1.2.5	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	329 520,52	661 462,32

23.9%	X	X	X	X
100.7%	X	X	X	X

2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	По состоянию, руб.		Изменение, %
	на последнее число предыдущего отчетного периода	на последнее число отчетного периода	
2	3	4	5
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ,	145 330 696.67	152 688 332.89	5.1
в том числе:			
Дебиторская задолженность по доходам,	144 666 299.88	152 518 587.78	5.4
в том числе ¹ :			
дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств бюджета Санкт- Петербурга	144 582 300.00	152 473 700.00	5.5
дебиторская задолженность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	83 999.88	44 887.78	-46.6
Дебиторская задолженность по расходам, в том числе ¹ :	664 396.79	169 745.11	-74.5
по расходам на услуги связи	0.00	0.00	0.0
по расходам на транспортные услуги	0.00	0.00	0.0
по расходам на коммунальные услуги	12 829.80	0.00	100.0
по расходам на услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0.0
по расходам на приобретение основных средств	0.00	0.00	0.0
по расходам на приобретение нематериальных активов	0.00	0.00	0.0
по расходам на приобретение материальных запасов	0.00	0.00	0.0
по прочим расходам	651 566.99	169 745.11	-73.9

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, в том числе:	1 626 009.86	2 444 461.86	50.3
Кредиторская задолженность (без учета просроченной кредиторской задолженности), в том числе:	1 626 009.86	2 444 461.86	50.3
по оплате труда	842 491.72	1 079 526.75	28.1
по оплате услуг связи	0.00	0.00	0.0
по оплате транспортных услуг	0.00	0.00	0.0
по оплате коммунальных услуг	7 920.16	119 211.47	1 405.2
по оплате услуг по содержанию имущества	0.00	0.00	0.0
по приобретению основных средств	0.00	0.00	0.0
по приобретению нематериальных активов	0.00	0.00	0.0
по приобретению материальных запасов	47 248.83	138 828.23	193.8
по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды	455 286.21	752 531.70	65.3
по расчетам с прочими кредиторами	273 062.94	354 363.71	29.8
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе¹:	0.00	0.00	0.0
по оплате труда	0.00	0.00	0.0
по оплате услуг связи	0.00	0.00	0.0
по оплате транспортных услуг	0.00	0.00	0.00
по оплате коммунальных услуг	0.00	0.00	0.00
по оплате услуг по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00
по приобретению основных средств	0.00	0.00	0.00
по приобретению нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
по приобретению материальных запасов	0.00	0.00	0.00
по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды	0.00	0.00	0.00
по расчетам с прочими кредиторами	0.00	0.00	0.00

Примечания:

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,е} д.
1	Английский язык	1 000.00	22	0
2	Фитбол	1 000.00	31	
3	Кислородный коктейль	500.00	71	
4	Волшебные пальчики	1 000.00	16	
5	Хореография	1 000.00	16	
6	Логоритмика	1 000.00	23	
7	Изобразительное искусство "Волшебная кисточка"	1 000.00	55	
8	Консультация невролога	300.00	2	
9	Медицинский массаж	6 000.00	2	
10	Развивающие занятия "Смарт-Кидс"	1 000.00	17	
11	Подготовка к школе	1 000.00	24	
12	Бэби-фитнес	1 000.00	18	
13	Тэквондо	1 000.00	43	
14	Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года 3 лет (группа 12 часового пребывания 5 дней в неделю)	безвозмездно	26	0
15	Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания 5 дней в неделю)	безвозмездно	61	0
16	Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности (для детей со сложным дефектом развития, с аутизмом) в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания 5 дней в неделю)	безвозмездно	16	0
17	Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей с легкой умственной отсталостью в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания 5 дней в неделю)	безвозмездно	1	0
18	Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания 5 дней в неделю)	безвозмездно	56	0

8	Оказание психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи детям до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья и их семьям (служба ранней помощи)	безвозмездно	6	0
9	Оказание психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи детям от 3 до 7 лет в условиях центра сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи	безвозмездно	10	0
10	Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития) в возрасте до 3 лет (группа 12 часового пребывания 5 дней в неделю)	безвозмездно	5	0
11	Оказание коррекционно-развивающей помощи детям от 3 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья, имеющим нарушения речевого развития в условиях логопедического пункта	безвозмездно	25	0

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 периода, руб.	Процент выполнения, %
1	Общая сумма кассовых поступлений, всего, в том числе:	47 472 680.93	48 361 858.13	101.9%
1.1	Субсидии на выполнение государственного задания	46 266 966.95	46 266 966.95	100.0%
1.2	Целевые субсидии	224 033.98	224 033.98	100.0%
1.3	Бюджетные инвестиции	0.00	0.00	0.0%
1.4	От оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе ⁵ :	981 680.00	1 870 857.20	190.6%
1.4.1	платные услуги (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельность	981 680.00	1 717 258.19	174.9%
1.4.2	от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0.00	153 599.01	

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 на выплаты по оплате труда	210	33 861 917.96	34 475 119.28	101.8%
2	Услуги связи	221	68 275.20	68 275.20	100.0%
3	Транспортные услуги	222	0.00	0.00	0.0%
4	Коммунальные услуги	223	1 350 420.16	1 350 420.16	100.0%
5	Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0.0%
6	Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 288 716.71	6 288 716.71	100.0%
7	Увеличение стоимости основных средств	310	1 842 809.58	1 842 809.58	100.0%
8	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.0%
9	Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 709 911.56	3 654 007.97	98.5%
10	Прочие работы, услуги	226	542 433.81	542 433.81	100.0%
11	Пособия по социальной помощи населению	262	211 795.00	211 795.00	100.0%
12	Прочие расходы	290	1 350.00	1 350.00	100.0%
ИТОГО:			47 877 629.98	48 434 927.71	101.2%

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением¹¹¹

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, ул.Белы Куна, д.20, корп. 4, литер А	Здание	образование и просвещение	1927.5	12349654.28	5731096.97	оперативное управление	да

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	Санкт-Петербург, ул.Белы Куна, д.20, корп. 4, литер А	78:13:0007406:15	10 077.00	51569047.5	Освобождение от уплаты	постоянное (бесрочное) пользование	да

3.4. Движимое имущество⁴

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Вид ⁵	Назначение	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Правовой режим
1	Оргтехника и прочее оборудование	Санкт-Петербург, ул.Белы Куна, д.20, корп. 4, литер А	машины и оборудование	по назначению	4 492 769.67	523 697.79	собственные и в оперативном управлении
2	Мебель и прочий инвентарь	Санкт-Петербург, ул.Белы Куна, д.20, корп. 4, литер А	производственный и хозяйственный инвентарь	по назначению	6 762 284.99	489 428.16	собственные и в оперативном управлении

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	Санкт-Петербург, ул.Белы Куна, д.20, корп. 4, литер А	24.7	158 254.97	Переданно в безвозмездное пользование	-

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	Санкт-Петербург, ул.Белы Куна, д.20, корп. 4, литер А	Здание	текущий ремонт	397 202.00	08.08.2016	08.09.2016
2	Санкт-Петербург, ул.Белы Куна, д.20, корп. 4, литер А	Здание	текущий ремонт	2 401 338.00	01.07.2016	19.09.2016
3	Санкт-Петербург, ул.Белы Куна, д.20, корп. 4, литер А	Здание	текущий ремонт	1 961 631.19	01.07.2016	09.09.2016
4	Санкт-Петербург, ул.Белы Куна, д.20, корп. 4, литер А	Здание	текущий ремонт	1 137 096.22	28.06.2016	26.09.2016

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	Моноблок	машины и оборудование	54 265.98	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Имущество на праве хозяйственного ведения за предприятием		
2	Моноблок		54 265.98				
3	МФУ		55 762.42				
4	Ноутбук		32 608.47				
5	Ноутбук		32 608.47				
6	Ноутбук		32 608.47				
7	Ноутбук		32 608.47				
8	Ноутбук		32 608.47				
9	Ноутбук		32 608.47				
10	Ноутбук		32 608.47				
11	Игровая зона Домик с подсветкой	производственный и хозяйственный инвентарь	60 816.00				
12	Игровой домик Кухня		30 000.00				
13	Набор игровой мебели		32 085.00				
14	Набор игровой мебели		32 085.00				
15	Стеллаж "Замок"		30 600.00				

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 / инд ³	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.