



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

Н.М. Бабусенко

И.О. Фамилия

Подпись

Дата

М.П.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения,
находящегося в ведении администрации Колпинского района Санкт-Петербурга,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 20 18 год

КОДЫ

Форма
по КФД

Дата

01.01.2019

Полное наименование государственного учреждения

по ОКПО

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 39 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.

27407333

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7817027605

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

781701001

Единицы измерения показателей: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя (бюджетные полномочия ГРБС)

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения

государственного учреждения Санкт-Петербург, пос. Понтонный, Южная улица, дом 31а, литер. А.

Руководитель учреждения (Должность, Ф.И.О.)

Заведующий Бабусенко Наталья Михайловна

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными):

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
<i>Основной вид деятельности учреждения</i>		
	85.11	Образование дошкольное
<i>Иные виды деятельности, не являющиеся основными</i>		
	85.41	Образование дополнительное детей и взрослых
	88.10	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема услуги (работы)
1	Присмотр и уход за детьми	Физические лица	дети

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензия и другие разрешительные документы):

Устав, утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 25.09.2015 № 4737-р

Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 457 от 16.03.2012 (бессрочно)

Свидетельство о государственной регистрации права 78-АЖ № 398752 от 20.01.2012

Свидетельство о государственной регистрации права 78-АЖ № 720674 от 27.10.2012 (бессрочно)

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ запись 78 008397599 от 11.11.2011

1.4. Информация о штатной и фактической численности учреждения

Наименование показателя	На начало года	На конец отчетного периода	Причины изменения численности
Общее число штатных единиц учреждения	71,25	70,50	Изменение сетевых показателей
<i>в том числе по категориям персонала:</i>	х	х	х
Руководители всех уровней	4,25	4,00	
Специалисты, всего	35,25	36,00	
<i>в том числе:</i>	х	х	х
Основной персонал*	35,25	35,00	
Прочие специалисты	0,00	1,00	
Прочий персонал (служащие, рабочие)	31,75	30,50	
Фактическая численность работающих сотрудников учреждения	63	62	
<i>в том числе по категориям персонала:</i>	х	х	х
Руководители всех уровней	3	5	
Специалисты, всего	35	33	
<i>в том числе:</i>	х	х	х
Основной персонал*	35	33	
Прочие специалисты			
Прочий персонал (служащие, рабочие)	25	24	
Среднесписочная численность сотрудников учреждения	59,2	62	
Численность сотрудников учреждений, прошедших повышение квалификации	х	2	х

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Категория персонала	предыдущий период	отчетный период	Изменение, в %, (гр.3/гр.2*100 %)
1	2	3	4
Руководители всех уровней	49167	48977	99,61
Специалисты, всего	49427	52117	105,44
в том числе:			
Основной персонал*	49427	52117	105,44
Прочие специалисты			
Прочий персонал (служащие, рабочие)	20509	21804	106,31

* в категории "Основной персонал" следует указать:

в учреждениях образования - педагогический персонал

в учреждениях здравоохранения - в том числе: врачи, СМП, ММП

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения.

руб.

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
I. Нефинансовые активы, всего:	33187174,74	32461320,62	-2,19
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	20543992,48	20 543 992,48	0,00
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	7848372,35	7496054,75	-4,49
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13489204,54	13538599,78	0,37
в том числе:			
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6165061,26	6 302 485,15	2,23
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1839204,46	1513366,58	-17,72
II. Финансовые активы, всего	150360372,90	164062624,80	9,11
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках государственного задания, всего:	280071,28	242687,83	-13,35
в том числе:			
2.1.1. по переплатам из заработной платы	0,00	0,00	0,00
2.1.2. по переплатам во внебюджетные фонды	268234,89	226910,95	-15,41
2.1.3. по выданным авансам на услуги связи	0,23	0,00	0,00
2.1.4. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
2.1.5. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	9129,63	0,00
2.1.6. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
2.1.7. по выданным авансам на прочие услуги	1720,00	0,00	-100,00
2.1.8. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
2.1.9. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
2.1.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00
2.1.11. по выданным авансам на прочие расходы	10116,16	6647,25	-34,29
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств от предпринимательской деятельности и средств ОМС, всего:	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
2.2.1. по переплатам из заработной платы	0,00	0,00	0,00
2.2.2. по переплатам во внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00
2.2.3. по выданным авансам на услуги связи	0,00	0,00	0,00
2.2.4. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
2.2.5. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
2.2.6. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
2.2.7. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	0,00	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00
2.2.11. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00	0,00
Итоговая сумма актива баланса	183547547,64	196523945,42	7,07
III. Обязательства, всего	206965295,41	217647654,01	5,16
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с персоналом, поставщиками и подрядчиками за счет деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках государственного задания, всего:	3081156,12	1713028,49	-44,40
в том числе:			
3.2.1. расчетам с персоналом по заработной плате	1532835,88	1275947,39	-16,76
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	909067,02	19549,25	-97,85
3.2.3. по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00
3.2.4. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	184048,22	87743,85	-52,33
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
3.2.7. по оплате прочих услуг	0,00	0,00	0,00
3.2.8. по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00	15000,00	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	455205,00	314788,00	-30,85
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с персоналом, поставщиками и подрядчиками за счет средств от предпринимательской деятельности, всего:	107464,14	157345,39	46,42
в том числе:			
3.3.1. расчетам с персоналом по заработной плате	0,00	0,00	0,00
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
3.3.3. по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00
3.3.4. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
3.3.7. по оплате прочих услуг	0,00	0,00	0,00
3.3.8. по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	107464,14	157345,39	46,42

Справочно:

1. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей _____ руб.

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

2.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения
(в части финансирования на выполнение государственного задания и иные цели)
бюджетной сметы казенного учреждения

руб

Наименование показателя	КОСГУ	План	Кассовые поступления и выплаты	% исполнения (гр.4/гр.3*100%)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало отчетного финансового года	X	X	0,00	
Поступления, всего:	X	51649478,50	51649478,50	100,00
в том числе:	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	49944446,00	49944446,00	100,00
Субсидии на иные цели	X	1705032,50	1705032,50	100,00
Выплаты, всего:		51649478,50	49733735,46	96,29
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	40167719,94	39793066,90	99,07
из них:				
Заработная плата	211	29918545,00	29918545,00	100,00
Прочие выплаты	212	182979,74	182979,74	100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10066195,20	9691542,16	96,28
Оплата работ, услуг, всего	220	5774826,89	4248736,89	73,57
из них:				
Услуги связи	221	28560,72	28560,72	100,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	100,00
Коммунальные услуги	223	2368396,64	2368396,64	100,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1271482,04	1271482,04	100,00
Прочие работы, услуги	226	2106387,49	580297,49	27,55
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	3605,34	3605,34	100,00
Налоги, пошлины и сборы	291	3605,34	3605,34	100,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5703326,33	5688326,33	99,74
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5703326,33	5688326,33	99,74
Остаток средств на конец отчетного финансового года		X	1915743,04	

**2.3. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
(в части средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
и средств ОМС)**

руб.

Наименование показателя	КОСГУ	План	Кассовые поступления и выплаты	% исполнения (гр.4/гр.3*100%)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало отчетного финансового года	X	X	138216,43	
Поступления, всего:	X	597000,00	992074,19	166,18
в том числе:	X			
Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности	X	597000,00	992074,19	166,18
Средства ОМС	X			
Выплаты, всего:		735216,43	735216,43	100,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	0,00
из них:				
Зарботная плата	211	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	0,00	0,00
из них:				
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	735216,43	735216,43	100,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	735216,43	735216,43	100,00
Остаток средств на конец отчетного финансового года		X	395074,19	

2.4. Дополнительные сведения по платным услугам учреждения за отчетный финансовый год

Наименование показателя		Единицы измерения	Значение показателя	
Услуга № 1:				
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:	I квартале	руб.		
	II квартале	руб.		
	III квартале	руб.		
	IV квартале	руб.		
Услуга № 2:				
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:	I квартале	руб.		
	II квартале	руб.		
	III квартале	руб.		
	IV квартале	руб.		
Услуга № 3				
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:	I квартале	руб.		
	II квартале	руб.		
	III квартале	руб.		
	IV квартале	руб.		
			план	факт
Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения, всего		чел.		
Сумма средств, полученных от оказания платных услуг		тыс.руб.		
Количество жалоб потребителей			X	
Принятые меры по жалобам потребителей				

2.5. Отчет об исполнении государственного задания

Наименование услуги	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Причины отклонения от запланированных значений
1	2	3	4	5
1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов в возрасте от 1,5 лет до 3-х	чел.	52	52	
2.Присмотр и уход; обучающиеся за исключением детей-инвалидов в возрасте от 1,5 лет до 3-х лет (безвозмездно и платно)	чел.	52	52	
3.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов в возрасте от 3 до 8 лет (безвозмездно, очная)	чел.	146	146	
4.Присмотр и уход; обучающиеся за исключением детей-инвалидов в возрасте от 3 до 8 лет (безвозмездно и платно)	чел.	146	146	
5.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов в возрасте от 3 до 8 лет (адаптированная образовательная программа, очная, безвозмездно)	чел.	47	47	
6.Присмотр и уход; обучающиеся за исключением детей-инвалидов в возрасте от 3 до 8 лет (безвозмездно и платно)	чел.	47	47	

7.Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; дети в возрасте от 5 до 7 лет (безвозмездно, в организации осуществляющей образовательную деятельность)	чел.	25	25	
--	------	----	----	--

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало периода	На конец отчетного периода	Изменение % гр3/гр.2*100
1	2	3	4
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	7848372,35	7496054,75	-4,49
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2,00	2,00	0,00
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ²	2686,80	2686,80	0,00
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м ²	0,00	0,00	0,00
5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м ²	34,60	34,60	0,00
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	2233292,83	1683782,46	-24,61
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	1839204,46	1513366,58	-17,72
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, руб.	X	67386,24	X
9. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, руб.	X	0,00	X
10. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся на праве оперативного управления, руб.	X	X	X

Директор СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района"

Зместитель главного бухгалтера

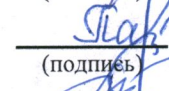
Начальник ПЭО

Согласовано:

Начальник отдела образования администрации Колпинского района


(подпись)

В.Е. Черноусик
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.Г. Павлова
(расшифровка подписи)


(подпись)

М.Н. Веселкова
(расшифровка подписи)


(подпись)

И.В. Касаткина
(расшифровка подписи)