

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

Н.М. Бабусенко

И.О. Фамилия

Дата

М.П.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного бюджетного (казенного) учреждения,
находящегося в ведении администрации Колпинского района Санкт-Петербурга,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 20 19 год

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		01.01.2020
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	70,25	70,25	
<i>в том числе по категориям персонала:</i>	х	х	х
Руководители всех уровней	4,00	4,00	
Специалисты, всего	36,00	36,00	
<i>в том числе:</i>	х	х	х
Основной персонал*	35,00	35,00	
Прочие специалисты	1,00	1,00	
Прочий персонал (служащие, рабочие)	30,25	30,25	
Фактическая численность работающих сотрудников учреждения	62	68	
<i>в том числе по категориям персонала:</i>	х	х	х
Руководители всех уровней	5	5	
Специалисты, всего	33	38	
<i>в том числе:</i>	х	х	х
Основной персонал*	33	37	
Прочие специалисты		1	
Прочий персонал (служащие, рабочие)	24	25	
Среднесписочная численность сотрудников учреждения	62	61,7	
Численность сотрудников учреждений, прошедших повышение квалификации	х	18	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	48977	60444	23,41
Специалисты, всего	52117	53696	3,03
в том числе:			
Основной персонал*	52117	54240	4,07
Прочие специалисты		36042	
Прочий персонал (служащие, рабочие)	21804	22860	4,84

* 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:	32461320,62	28541994,01	-12,07
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	7496054,75	7231816,55	-3,53
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13538599,78	14184743,8	4,77
в том числе:			
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 302 485,15	6404268,17	2,23
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1513366,58	1331947,56	-11,99
II. Финансовые активы, всего	164062624,80	185680892,09	13,18
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках государственного задания, всего:	242687,83	427542,30	76,17
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	226910,95	402688,95	77,47
2.1.3. по выданным авансам на услуги связи	0,00	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	9129,63	18813,46	106,07
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	0,00	0,00	0,00
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	6647,25	6039,89	-9,14
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	196523945,42	214222886,10	9,01
III. Обязательства, всего	219173744,01	236822476,15	8,05
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:	1713028,49	2114135,08	23,42
в том числе:			
3.2.1. расчетам с персоналом по заработной плате	1275947,39	1528245,68	19,77
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	19549,25	234501,05	1099,54
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	87743,85	11036,42	-87,42
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	15000,00	15000,00	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00	1,93	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	314788,00	325350,00	3,36
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:	157345,39	160873,47	2,24
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	157345,39	160873,47	2,24

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	1915743,04	
Поступления, всего:	X	55378577,61	55378577,61	100,00
в том числе:	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	52052257,43	52052257,43	100,00
Субсидии на иные цели	X	3326320,18	3326320,18	100,00
Выплаты, всего:		57294320,65	55309304,54	96,54
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	40534978,62	40534978,62	100,00
из них:				
Заработная плата	211	31080982,92	31080982,92	100,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9453995,70	9453995,70	100,00
Оплата работ, услуг, всего	220	9790219,07	8264074,07	84,41
из них:				
Услуги связи	221	30448,34	30448,34	100,00
Транспортные услуги	222	6220,00	6220,00	100,00
Коммунальные услуги	223	2551600,00	2551600,00	100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3815783,04	3815783,04	100,00
Прочие работы, услуги	226	2773950,61	1247805,61	44,98
Страхование	227	32914,08	32914,08	100,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	579303,00	579303,00	100,00
Социальное обеспечение, всего	260	401634,40	385119,31	95,89
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	174150,00	174150,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	227484,40	210969,31	92,74
Прочие расходы	290	2717,65	2717,65	100,00
Налоги, пошлины и сборы	291	2717,65	2717,65	100,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6564770,91	6122414,89	93,26
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	368073,67	368073,67	100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6196697,24	5754341,22	92,86
Остаток средств на конец отчетного финансового года		X	1985016,11	

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

руб.

Наименование показателя	КОСГУ	План	Кассовые	% исполнения
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало отчетного финансового года	X	X	395074,19	
Поступления, всего:	X	643170,48	958014,88	148,95
в том числе:	X			
Доходы от предпринимательской и иной, приносящей	X	643170,48	958014,88	148,95
Средства ОМС	X			
Выплаты, всего:		1038244,67	1038244,67	100,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	0,00	0,00	0,00
из них:				
Заработная 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	30000,00	30000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1008244,67	1008244,67	100,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	13170,48	13170,48	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	995074,19	995074,19	100,00
Остаток средств на конец отчетного финансового года		X	314844,40	

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
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов в возрасте от 1 года до 3 лет, группа полного дня, (безвозмездно, очная)	чел.	48	48	
Присмотр и уход; обучающиеся за исключением детей-инвалидов в возрасте от 1 года до 3 лет, группа полного дня, (безвозмездно и платно)	чел.	48	48	
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	
Присмотр и уход; обучающиеся за исключением детей-инвалидов в возрасте от 3 до 8 лет (безвозмездно и платно, группа полного дня)	чел.	146	146	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в возрасте от 3 до 8 лет (адаптированная образовательная программа, очная, безвозмездно)	чел.	49	49	
Присмотр и уход; обучающиеся за исключением детей-инвалидов в возрасте от 3 до 8 лет (безвозмездно, группа полного дня)	чел.	49	49	
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; дети в возрасте от 5 до 7 лет (безвозмездно, в организации осуществляющей образовательную деятельность)	чел.	25	25	
Итого: сумма по гр.3 и 4		511	511	

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало периода	На конец отчетного периода	Изменение в % гр.3/гр.2*100
1	2	3	4
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	7496054,75	7231816,55	96,47
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.	1683782,46	2006446,99	119,16
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	1513366,58	1331947,56	88,01
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, руб.	0,00	13170,48	0,00
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.	0,00	0,00	0,00
10. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся на праве оперативного управления, руб.	0,00	0,00	0,00

Директор СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района"

Земститель главного бухгалтера

Начальник ПЭО

Согласовано:

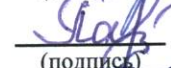
Начальник отдела образования администрации Колпинского района



(подпись)

В.Е. Черноусик

(расшифровка подписи)



(подпись)

Н.Г. Павлова

(расшифровка подписи)



(подпись)

М.Н. Веселкова

(расшифровка подписи)



(подпись)

И.В. Касаткина

(расшифровка подписи)