

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

(курирующий заместитель главы администрации)

Фролова Ю.Г.

(подпись, расшифровка подписи)

" 31 "

20 22 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад № 99

(руководитель учреждения)

Судницына О.О.

(подпись, расшифровка подписи, печать)

" 31 "

03

20 22 г.



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
99 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга

(наименование государственного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

за 20 21 год

Руководитель, курирующего структурного
подразделения администрации

Начальник отдел бухгалтерского учета и
отчетности

Начальник отдела экономического развития

Майковец М.А.

(подпись, расшифровка подписи)

Шуликова Л.В.

(подпись, расшифровка подписи)

Пунгин Н.П.

(подпись, расшифровка подписи)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности учреждения*:

- Дошкольное образование;
- дополнительное образование детей.

** с указанием 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.	Устав	№ 2230-р от 12.05.2015	бессрочно
2.	Свидетельство о государственной регистрации	№ 15122 от 14.07.1995	бессрочно
3.	Распоряжение	№ 188 от 09.10.1975	бессрочно
4.	Лицензия	№ 1074 от 09.12.2011	бессрочно
5.	Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории российской организации	серия 78 № 008365253 от 27.03.2000	бессрочно

*** на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность (свидетельство о гос.регистрации, решение учредителя о создании учреждения, лицензия, свидетельство об аккредитации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и др.)*

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)	Основание (нормативно правовой акт)
1.	Перечень услуг, который оказывается потребителям за плату в рамках основного вида деятельности отсутствует.	-	-

1.4. Сведения о персонале учреждения

№ п/п	Квалификация сотрудников учреждения	Установленная численность учреждения (для казенных), численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием (для бюджетных и автономных)*		Фактическая численность 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:	62,25	62,25	44	44	41 008,58	48 475,78
1.1	Руководитель учреждения	1,00	1,00	1	1	109 736,08	113 175,15
1.2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	2,50	2,50				
1.3	Основные сотрудники, всего, в том числе:	58,75	58,75	1	1	51 826,60	54 241,67
1.3.1	Педагогические работники	26,75	26,75	23	23	39068,50	46 757,11
1.3.2	Прочий персонал	32,00	32,00	19	19	49 758,82	64 431,20
						25 408,50	29 382,68

* в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода

** размер среднемесячной заработной платы указывается в расчете на одного сотрудника

Причины:

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

7816158154

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
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, в том числе:	21 662 979,63	21 765 541,16	0,47%	X	X	X	X
Балансовая стоимость НЕДВИЖИМОГО имущества, всего, в том числе:	14 518 449,24	14 518 449,24	0,00%	1	1	1 939,60	1 939,60
балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	14 518 449,24	14 518 449,24	0,00%	1	1	1 939,60	1 939,60
балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00	-	x	x	x	x
балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	186 383,47	186 383,47	0,00%	1	1	24,90	24,90
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет	0,00	0,00	-	x	x	x	x
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	-	x	x	x	x
Балансовая стоимость ДВИЖИМОГО имущества, всего, в том числе:	7 144 530,39	7 247 091,92	1,44%	X	X	X	X
Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	7 144 530,39	7 247 091,92	1,44%	X	X	X	X
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5 830 247,60	5 830 247,60	0,00%	X	X	X	X
балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00	-	X	X	X	X
балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00	-	X	X	X	X
балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели	94 502,21	0,00	-100,00%	X	X	X	X
балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	44 298,00	154 288,19	248,30%	X	X	X	X

2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	По состоянию, руб.		Изменение, %
	на последнее число отчетного периода	на последнее число предыдущего отчетного периода	
2	3	4	5
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, в том числе:	145 093 449,40	134 905 275,52	7,55%
Дебиторская задолженность по доходам, в том числе:	145 090 102,29	134 898 648,14	7,55%
Дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	144 848 600,00	134 813 690,67	7,44%
Дебиторская задолженность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	241 502,29	84 957,47	184,26%
Дебиторская задолженность по расходам, в том числе:	3 347,11	0,01	33471000,00%
по расходам на услуги связи	0,00	0,00	-
по расходам на транспортные услуги	0,00	0,00	-
по расходам на коммунальные услуги	3 347,10	0,00	-
по расходам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	-
по расходам на приобретение основных средств	0,00	0,00	-
по расходам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	-
по расходам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	-
по прочим расходам	0,00	0,00	-
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, в том числе:	151 019 263,49	141 262 544,41	6,91%
Кредиторская задолженность (без учета просроченной кредиторской задолженности), в том числе:	151 019 263,49	141 262 544,41	6,91%
по оплате труда	885 613,56	813 229,22	8,90%
по оплате услуг связи	0,00	0,00	-
по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	-
по оплате коммунальных услуг	236 778,18	169 190,58	39,95%
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-
по приобретению основных средств	0,00	0,00	-
по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	-
по приобретению материальных запасов	117 939,69	341 439,97	-65,46%
по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды	1 065 561,38	910 669,37	17,01%
по расчетам с прочими кредиторами	58 101,49	27 238,70	113,30%
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе:	0,00	0,00	-
по оплате труда	0,00	0,00	-
по оплате услуг связи	0,00	0,00	-
по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	-
по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	-
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-
по приобретению основных средств	0,00	0,00	-
по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	-
по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	-
по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	-
по расчетам с прочими кредиторами	0,00	0,00	-

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.
	0	0	0	0
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, не указано; Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; От 1 года до 3 лет; Очная; группа полного дня	безвозмездно	76	нет
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; не указано; Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; От 3 лет до 8 лет; Очная; группа полного дня	безвозмездно	193	нет
3	Присмотр и уход; Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; От 1 года до 3 лет; -; группа полного дня;	безвозмездно	76	нет
4	Присмотр и уход; Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; От 3 лет до 8 лет; -; группа полного дня;	безвозмездно	193	нет
5		безвозмездно		нет
6		безвозмездно		нет
7		безвозмездно		нет
8		безвозмездно		нет
9		безвозмездно		нет
10		безвозмездно		нет
11		безвозмездно		нет
12		безвозмездно		нет
13		безвозмездно		нет
14		безвозмездно		нет
15		безвозмездно		нет
		безвозмездно		нет

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	Процент выполнения
1	Общая сумма кассовых поступлений, всего,	48 810 344,87	48 393 940,34	99,15%
1.1	Субсидии на выполнение государственного задания	46 909 029,87	46 909 029,87	100,00%
1.2	Целевые субсидии	187 215,00	187 215,00	100,00%
1.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	-
1.4	Поступления учреждениям,	0,00	0,00	-
1.5	От оказания учреждением платных	1 714 100,00	1 297 695,47	75,71%
1.5.1	Поступления от сдачи в аренду	0,00	0,00	-
1.5.2	Поступления от оказания услуг	1 714 100,00	1 290 704,14	75,30%
1.5.3	Поступления от штрафов, пеней, иных	0,00	6 991,33	-
1.5.4	Безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00	-
1.5.5	Доходы от операций с активами	0,00	0,00	-
1.5.6	Поступления от иной приносящей	0,00	0,00	-

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	210	32 701 331,00	32 701 331,00	100,00%
2	Услуги связи	221	61 638,00	61 638,00	100,00%
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	-
4	Коммунальные услуги	223	2 037 890,58	1 999 500,33	98,12%
5	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	-
6	Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 039 575,44	5 039 575,44	100,00%
7	Прочие работы, услуги	226	2 329 775,81	2 329 775,81	100,00%
8	Страхование	227	5 000,00	5 000,00	100,00%
9	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	-
10	Пособия по социальной помощи населению	262	187 215,00	187 215,00	100,00%
11	Пенсии, пособия, выплачиваемые	263	0,00	0,00	-
12	Социальные пособия и компенсации персоналу в	266	134 353,25	128 991,96	96,01%
13	Прочие расходы	290	7 186,99	4 528,21	63,01%
14	Увеличение стоимости основных средств	310	119 782,19	119 782,19	100,00%
15	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	-
16	Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 362 071,91	6 522 049,78	88,59%
ИТОГО:			49 985 820,17	49 099 387,72	98,23%

2.5. Показатели исполнения бюджетной сметы казенного учреждения⁶

[illegible]

2.6. Сведения о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей*

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а так же от по материальных ценностей: не составлялись.

* указывается общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в рублях

1 В случае наличия просроченной кредиторской 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 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 Фрунзенского 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 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением⁽¹⁾

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	192283, Санкт-Петербург, улица Купчинская дом 25, корпус 2, лит.А	Здание	Уставная деятельность	1 939,60	14 518 449,24	6 685 067	Оперативное управление	Распоряжение КУГИ № 456-рк от 01.04.2005г.

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

21 765 541,16

№ 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	192283, Санкт-Петербург, улица Купчинская дом 25, корпус 2, лит.А	78:13:00074376 12	8 550,00	16 344 150,93	Освобождение от уплаты	Постоянное(без срочное) пользование	Распоряжение Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга №

3.4. Движимое имущество⁴

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Вид ⁵	Назначение	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Правовой режим
1	Ограждение	192283, Санкт-Петербург, улица Купчинская дом 25, корпус 2, лит.А	Сооружение	Уставная деятельность	2 198 681,92	1 441 358,12	Оперативное управление
2	Машины и оборудование	192283, Санкт-Петербург, улица Купчинская дом 25, корпус 2, лит.А	Машины и оборудование	Уставная деятельность	3 260 458,02	397 928,12	Оперативное управление
3	Производственный и хозяйственный инвентарь	192283, Санкт-Петербург, улица Купчинская дом 25, корпус 2, лит.А	Производственный и хозяйственный инвентарь	Уставная деятельность	1 787 951,98	16 666,40	Оперативное управление
					7 247 091,92	1 855 952,64	

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	192283, Санкт-Петербург, улица Купчинская дом 25, корпус 2, лит. А	24,90	186 383,47	Передано в безвозмездное пользование поликлинике №109	Договор безвозмездного пользования №99/6/2014 от 14.07.2014

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
	192283, Санкт-Петербург, улица Купчинская дом 25, корпус 2, лит. А	Помещение	Текущий ремонт	365000,00	27.09.2021г	06.12.2021г
	192283, Санкт-Петербург, улица Купчинская дом 25, корпус 2, лит. А	Помещение	Текущий ремонт	525000,00	27.09.2021г	06.12.2021г

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

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 / вид ⁵	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 По объектно 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.

Прошито и пронумеровано
44 (Метрица)
Листа (ов).

Бр