


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
(курирующий заместитель главы администрации)


Ю.О. Фролова
(подпись, расшифровка подписи)

" 01 " 04 20 22 г.



Заведующий
(руководитель учреждения)


Е.В. Штоколова
(подпись, расшифровка подписи, печать)

" 01 " 04 20 22 г.



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №54 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

(наименование государственного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

за 20 21 год

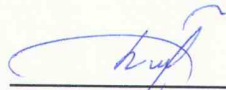
Руководитель, курирующего структурного
подразделения администрации



М.А. Майковец

(подпись, расшифровка подписи)

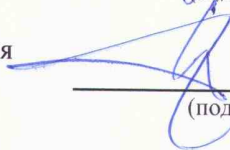
Начальник отдел бухгалтерского учета и
отчетности



Шуликова Л.В.

(подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического развития



Пунгин Н.П.

(подпись, расшифровка подписи)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности учреждения*:

- Реализация образовательной программы дошкольного образования, дополнительных общеразвивающих программ: присмотр и уход за детьми.
- Обучение по дополнительным общеобразовательным программам.

* 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	№3871-р от 10.08.2015г	бессрочно
2.	Коллективный договор	№13577/19-КД от 30.04.2019	до 2023 года
3.	Лицензия на право ведения образовательной деятельности	№3238 от 18.12.2017	бессрочно
4.	Свидетельство о государственной регистрации права	78-78-01/0539/2006-459 от 28.09.2006	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	Детский игровой фитнес	физ.лица	приказ по учреждению
2	ИЗО-студия	физ.лица	приказ по учреждению
3	Логопедическая мозаика	физ.лица	приказ по учреждению
4	Развивай-ка	физ.лица	приказ по учреждению
5	Самбо	физ.лица	приказ по учреждению
6	Танцевальный ансамбль " Забава"	физ.лица	приказ по учреждению
7	Узнавай-ка	физ.лица	приказ по учреждению
8	Фитбол	физ.лица	приказ по учреждению

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:	60,25	60,25	44,00	45,00	43 475,74	47 165,37
1,1	Руководитель учреждения	1,00	1,00	1,00	1,00	102 032,18	111 875,15
1,2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	3,00	3,00	1,00	1,00	59 356,40	74 841,67
1,3	Основные сотрудники, всего, в том числе:	56,25	56,25	42,00	43,00	41 660,20	45 011,85
1.3.1	Педагогические работники	27,75	26,75	25,00	27,00	49 132,32	64 473,00
1.3.2	Прочий персонал	28,50	29,50	17,00	16,00	31 111,30	33 327,31

* 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

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:	18 887 417,86	18 664 753,56	-1,18%	X	X	X	X
Балансовая стоимость НЕДВИЖИМОГО имущества, всего, в том числе:	10 600 505,92	10 600 505,92	0,00%	1	1	1 876,40	1 876,40
Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	10 600 505,92	10 600 505,92	0,00%	1	1	1 876,40	1 876,40
Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00	-				
Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	221 798,68	221 798,68	0,00%	1	1	39,20	39,20
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет	0,00	0,00	-				
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доклада, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	-				
Балансовая стоимость ДВИЖИМОГО имущества, всего, в том числе:	8 286 911,94	8 064 247,64	-2,69%	X	X	X	X
Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	8 286 911,94	8 064 247,64	-2,69%	X	X	X	X
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5 000 578,70	4 780 844,70	-4,39%	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	0,00	24 527,88	-	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	142 125,04	138 956,04	-2,23%	X	X	X	X

2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

1	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:	143 741 197,94	131 001 580,39	9,72%
	Дебиторская задолженность по доходам, в том числе I:	143 685 954,83	130 324 296,31	10,25%
	дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств бюджета Санкт- Петербурга	143 388 700,00	130 133 431,09	10,19%
	дебиторская задолженность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	297 254,83	190 865,22	55,74%
	Дебиторская задолженность по расходам, в том числе I:	27 505,00	0,00	-
	по расходам на услуги связи	0,00	0,00	-
	по расходам на транспортные услуги	0,00	0,00	-
	по расходам на коммунальные услуги	27 505,00	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:	149 410 865,86	137 041 699,67	9,03%
Кредиторская задолженность (без учета просроченной кредиторской задолженности), в том числе:	149 410 865,86	137 041 699,67	9,03%
1 по оплате труда	885 694,78	767 720,77	15,37%
2 по оплате услуг связи	0,00	0,00	-
3 по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	-
4 по оплате коммунальных услуг	223 981,72	195 500,58	14,57%
5 по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-
6 по приобретению основных средств	0,00	0,00	-
7 по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	-
8 по приобретению материальных запасов	88 743,27	342 812,07	-74,11%
9 по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды	819 230,50	1 535 923,89	-46,66%
10 по расчетам с прочими кредиторами	0,00	0,00	-
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе:	0,00	0,00	-
1 по оплате труда	0,00	0,00	-
2 по оплате услуг связи	0,00	0,00	-
3 по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	-
4 по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	-
5 по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	-
6 по приобретению основных средств	0,00	0,00	-
7 по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	-
8 по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	-
9 по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	-
10 по расчетам с прочими кредиторами	0,00	0,00	-

2.3. Сведения о предоставляемых услугах (работях)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (тарифы) на платные услуги (работы) ² , руб.	Общее количество воспользовавшихся услугами (работами)	Количество жалоб потребителей ³ , ед.
	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	69	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	202	нет
3	Присмотр и уход; Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; От 1 года до 3 лет; -; группа полного дня;	безвозмездно	69	нет
4	Присмотр и уход; Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем; От 3 лет до 8 лет; -; группа полного дня;	безвозмездно	202	нет
5	Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; ; ; ; в организации, осуществляющей образовательную деятельность; логопункт	безвозмездно	25	нет
6	Детский игровой фитнес	1700	14	нет
7	ИЗО студия	1700	32	нет
8	Логопедическая мозаика	1700	17	нет
9	Развивай-ка	1700	33	нет
10	Самбо	2500	13	нет
11	Танцевальный ансамбль " Забава"	1700	40	нет
12	Узнавай-ка	1700	9	нет
13	Фитбол	1700	16	нет

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,	47 620 290,37	47 182 929,50	99,08%
1.1	Субсидии на выполнение государственного задания	44 293 327,03	44 293 327,03	100,00%
1.2	Целевые субсидии	276 663,34	276 663,34	100,00%
1.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	-
1.4	Поступления учреждениям,	0,00	0,00	-
1.5	От оказания учреждением платных	3 050 300,00	2 612 939,13	85,66%
1.5.1	Поступления от сдачи в аренду	0,00	0,00	-
1.5.2	Поступления от оказания услуг	3 050 300,00	2 609 402,70	85,55%
1.5.3	Поступления от штрафов, пеней, иных	0,00	3 536,43	-
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	33 833 312,80	33 685 778,13	99,56%
2	Услуги связи	221	119 142,00	65 142,00	54,68%
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	-
4	Коммунальные услуги	223	2 357 813,08	2 253 932,78	95,59%
5	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	-
6	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 921 897,19	1 874 297,19	97,52%
7	Прочие работы, услуги	226	2 496 772,10	2 481 332,10	99,38%
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	218 417,50	218 417,50	100,00%
11	Пенсии, пособия, выплачиваемые	263	41 595,00	41 595,00	100,00%
12	Социальные пособия и компенсации персоналу в	266	276 022,57	209 841,92	76,02%
13	Прочие расходы	290	10 727,43	6 986,48	65,13%
14	Увеличение стоимости основных средств	310	478 982,10	163 483,92	34,13%
15	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	-
16	Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 218 184,77	7 136 301,80	86,84%
ИТОГО:			49 977 866,54	48 142 108,82	96,33%

- 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, дата 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 учреждениями, входящими в ведение 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, входящими в ведение администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением¹⁾

3.1. Недвижимое имущество, кроме земельных участков и объектов незавершенного строительства

Адрес объекта	Тип объекта ²⁾	Цели использования	Площадь, м ²	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Правовой режим	Наличие государственной регистрации права (сделки)
192071, Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 14, лит. А	Здание	Уставная деятельность	1876,4	10 600 505,92	3820392,42	Оперативное управление	Свидетельство о внесении в Реестр собственности Санкт-Петербурга №01386 от 27.05.2005г.

3.2. Объекты незавершенного строительства

Адрес объекта	Планируемые цели использования	Проектная площадь, м ²	Фактически выполненный объем работ по строительству, %	Первоначальная стоимость, руб.	Реквизиты подрядчика	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)
192071, Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 14, лит. А	78:13:0007412:27	9729	26 776 386,32	Освобождение от уплаты	Постоянное (бессрочное) пользование	78-78-01/0085/2007-376 от 26.03.2007г.

3.4. Движимое имущество⁴⁾

Наименование	Местонахождение	Вид ⁵⁾	Назначение	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Правовой режим
Забор	192071, Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 14, лит. А	Строения и сооружения (некапитальные)	Уставная деятельность	1 189 112,38	537 129,57	Оперативное управление
Строения и сооружения	192071, Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 14, лит. А	Строения и сооружения (некапитальные)	Уставная деятельность	146 328,00		Оперативное управление
Машины и оборудование	192071, Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 14, лит. А	Машины и оборудование	Уставная деятельность	2 775 118,98	116 647,25	Оперативное управление
Производственный и хозяйственный инвентарь	192071, Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 14, лит. А	Производственный и хозяйственный инвентарь	Уставная деятельность	3 953 688,28	47 389,78	Оперативное управление

3.5. Сведения о неиспользуемом имуществе

3.5.1. Недвижимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной деятельности

Адрес объекта	Площадь, м ²	Балансовая стоимость, руб.	Причины неиспользования ⁶	Сведения о сдаче имущества в аренду (указать площадь имущества, сдаваемого в аренду)
192071, Санкт-Петербург, пр. Славы, д.14, лит.А	39,2	221 798,68	Передача в безвозмездное пользование в поликлинику № 44.	Договор безвозмездного пользования № 54/44 от 11.07.2014г.

3.5.2. Движимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной деятельности

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

Адрес объекта	Тип объекта ²	Тип работ ⁷	Стоимость проекта, руб.	Дата начала работ	Дата окончания работ
192071, Санкт-Петербург, пр. Славы, д.14, лит.А	крыша	Выполнение работ по ремонту кровли	258297,13	01.06.2021г.	25.06.2021г.
192071, Санкт-Петербург, пр. Славы, д.14, лит.А	подвал	Выполнение работ по ремонту канализационных труб в подвале	79910,06	10.11.2021	25.11.2021г.

3.7. Изменения в составе имущества учреждения, приобретенного в отчетном периоде

3.7.1. Недвижимое имущество учреждения

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

Наименование	Вид ⁵	Балансовая стоимость, руб.	Источник финансирования	Характер изменения ⁸	Правоустанавливающий документ
Машина стиральная Boch WAS 28743 OE	Машины и оборудование	-40740,00	СГЗ	Изъятие из хозяйственного ведения	Распоряжение № 817-р от 28.10.2021г.
Компьютер Intel Core Duo E 8400	Машины и оборудование	-28284,60	СГЗ	Изъятие из хозяйственного ведения	Распоряжение № 817-р от 28.10.2021г.
Компьютер Intel Celeron E3400	Машины и оборудование	-23836,00	СГЗ	Изъятие из хозяйственного ведения	Распоряжение № 817-р от 28.10.2021г.
Компьютер C2D (системный блок, монитор)	Машины и оборудование	-30198,56	СГЗ	Изъятие из хозяйственного ведения	Распоряжение № 817-р от 28.10.2021г.
Компьютер планшетный Apple	Машины и оборудование	-24650,00	СГЗ	Изъятие из хозяйственного ведения	Распоряжение № 817-р от 28.10.2021г.
Компьютер Intel Celeron E3400	Машины и оборудование	-23836	СГЗ	Изъятие из хозяйственного ведения	Распоряжение № 817-р от 28.10.2021г.
Компьютерная система (монитор, МФУ)	Машины и оборудование	-48188,84	СГЗ	Изъятие из хозяйственного ведения	Распоряжение № 817-р от 28.10.2021г.

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

Сведения указываются на последнюю отчетную дату.

Заполняется в отношении недвижимого имущества. Указывается: Здание / Часть здания / Помещение / Другое.

Арендная плата / Земельный налог / Освобождение от уплаты.

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.).

Заполняется в отношении движимого имущества. Указывается: Транспортные средства / Машины и оборудование / Другое.

Непригодно к использованию / непригодное техническое состояние / Отсутствует производственная необходимость / Другое.

Текущий ремонт / Капитальный ремонт / Реконструкция.

Закрепление имущества на праве хозяйственного ведения за предприятием / Изъятие из хозяйственного ведения / Приобретение за счет собственных средств / Получено в аренду / Передано в аренду / Другое.

Сдача в аренду / Продажа / Другое.

Прошито и пронумеровано
157 Делта-4001
Листа (об).

Делта

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575981

Владелец Штоколова Елена Владимировна

Действителен с 09.03.2022 по 09.03.2023