



Заведующий

М.В.Шкуратова

И.О. Фамилия

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 17 год

КОДЫ

Форма
по КФД

Дата

01.01.2018

по ОКПО

52121902

Полное наименование государственного учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
30 для детей раннего возраста Колпинского района Санкт-Петербурга.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7817036504

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, г.Колпино, улица Вавилова, дом 48, лит. А.

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

Заведующий Шкуратова Марина Валерьевна

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
Основной вид деятельности учреждения		
1	85.11	Образование дошкольное
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
2	88.10	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

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

1	Присмотр и уход за детьми	Физические лица	дети
1	Присмотр и уход за детьми	физические лица	дети

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании Устав, утвержденный распоряжением Комитета образования от 24.11.2014 № 5348-р

Лицензия на право оказывать образовательные услуги от 01.04.2015 серия 78 № 0000257

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 18.10.2000 серия 78 № 008357556

Свидетельство о государственной регистрации от 23.12.2002 № 1027808761463

1.4. Информация о штатной и фактической численности учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины изменения численности
Общее число штатных единиц учреждения	26,75	26,75	
<i>в том числе по категориям персонала:</i>	х	х	х
Руководители всех уровней	2	2	
Специалисты, всего	10,5	10,5	
<i>в том числе:</i>	х	х	х
Основной персонал*	9,5	9,5	
Прочие специалисты	1	1	
Прочий персонал (служащие, рабочие)	14,25	14,25	
Фактическая численность работающих сотрудников учреждения	23	23	
<i>в том числе по категориям персонала:</i>	х	х	х
Руководители всех уровней	2	2	
Специалисты, всего	11	11	
<i>в том числе:</i>	х	х	х
Основной персонал*	10	10	
Прочие специалисты	1	1	
Прочий персонал (служащие, рабочие)	10	10	
Среднесписочная численность сотрудников учреждения	24,1	22,6	
Численность сотрудников учреждений, прошедших повышение квалификации	х	8	

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Категория персонала	предыдущий период	отчетный период	Изменение, в.%, (гр
1	2	3	4
Руководители всех уровней	54617	46237	84,66
Специалисты, всего	43189	47015	108,86
в том числе:			
Основной персонал*	44526	49463	111,09
Прочие специалисты	30481	23756	77,94
Прочий персонал (служащие, рабочие)	20452	22342	109,24

* 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.

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	руб. В % к предыдущему отчетному году
I. Нефинансовые активы, всего:	25225426,71	24798951,07	-1,69
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	3886075,96	3886075,96	0,00
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1174609,71	1130004,27	-3,80
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6851638,69	6952274,89	1,47
в том числе:			
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1199566,23	4236995,13	253,21
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	819970,07	3564650,30	334,73
II. Финансовые активы, всего	35529676,66	30977718,93	-12,81
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках государственного задания, всего:	148672,89	232262,63	56,22
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	0,00	85790,14	0,00
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	0,00	0,00	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	4646,50	3770,00	-18,86
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	144026,39	142702,49	-0,92
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	607655103,37	55776670,00	-90,82
III. Обязательства, всего	1346958,82	857258,92	-36,36
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:	1239959,70	736923,73	-40,57
в том числе:			
3.2.1. расчетам с персоналом по заработной плате	1084629,91	667098,91	-38,50
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	61948,48	4280,54	-93,09
3.2.3. по оплате услуг связи	236,00	236,00	0,00
3.2.4. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	93145,31	64322,28	-30,94
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	0,00	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	986,00	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с персоналом, поставщиками и подрядчиками за счет средств от предпринимательской деятельности, всего:	266097,08	119618,82	-55,05
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	266097,08	119618,82	-55,05

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	13258,49	
Поступления, всего:	X	17194079,00	17194079,00	100,00
в том числе:	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	17141344,00	17141344,00	100,00
Субсидии на иные цели	X	52735,00	52735,00	100,00
Выплаты, всего:		17207337,49	17207337,49	100,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13202461,43	13202461,43	100,00
из них:				
Заработная плата	211	9816166,97	9816166,97	100,00
Прочие выплаты	212	53235,00	53235,00	100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3333059,46	3333059,46	100,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2192241,60	2192241,60	100,00
из них:				
Услуги связи	221	71055,08	71055,08	100,00
Транспортные услуги	222	18660,00	18660,00	100,00
Коммунальные услуги	223	1076800,00	1076800,00	100,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	553926,49	553926,49	100,00
Прочие работы, услуги	226	471800,03	471800,03	100,00
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	1346,67	1346,67	100,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1811287,79	1811287,79	100,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	25096,00	25096,00	100,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1786191,79	1786191,79	100,00
Остаток средств на конец отчетного финансового года		X	0,00	

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	130443,31	
Поступления, всего:	X	246448,71	389569,52	158,07
в том числе:	X			
Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности	X	246448,71	389569,52	158,07
Средства ОМС	X			
Выплаты, всего:		376892,02	376892,02	100,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	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
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	376892,02	376892,02	100,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	62000,00	62000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	314892,02	314892,02	100,00
Остаток средств на конец отчетного финансового года		X	143120,81	

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.	0,00	
	II квартале	руб.	0,00	
	III квартале	руб.	0,00	
	IV квартале	руб.	0,00	
Услуга № 2:				
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:	I квартале	руб.	0,00	
	II квартале	руб.	0,00	
	III квартале	руб.	0,00	
	IV квартале	руб.	0,00	
			план	факт
Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения, всего		чел.	0	0
Сумма средств, полученных от оказания платных услуг		руб.	0,00	0,00
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 образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет.(гр 12час.пребывания 5 (или 6) часов в неделю)	чел.	93	95	
Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте до 3 лет.(гр 12час.пребывания 5 (или 6) часов в неделю)	чел.	93	95	
Итого: сумма по гр.3 и 4		186	190	фактическое комплектование

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.	1 174 609,71	1 130 004,27	-3,80
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1	1	0,00
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ²	1052	1052	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	37,22	37,22	0,00
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	3 958 531,83	3 679 573,32	-7,05
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	819 970,07	3 564 650,30	334,73
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, руб.	X	25 096,00	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	62000,00	X
10. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся на праве оперативного управления, руб.	X	0,00	X

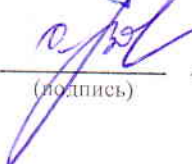
Директор СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района"

Начальник ПЭО

Заместитель главного бухгалтера

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности начальника отдела образования администрации Колпинского района

 (подпись)	В.Е. Черноусик (расшифровка подписи)
 (подпись)	М.Н. Веселкова (расшифровка подписи)
 (подпись)	Н.Г. Павлова (расшифровка подписи)
 (подпись)	С.А. Возмителенко (расшифровка подписи)