

Утверждаю

Заведующий ГБДОУ детский сад № 15
Московского района Санкт-Петербурга

Нахоцкая О.П. ФИО

" 12 " 02 2022 г.

Согласовано

Первый заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга

А.В. Захарова

" 12 " 02 2022 г.

Отчет

**о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения,
подведомственного администрации Московского района Санкт-Петербурга,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества**

за период с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.

Наименование учреждения	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 комбинированного вида Московского района
Юридический адрес	196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.29, кор.4, литера А
Наименование должности и Ф.И.О. руководителя учреждения	Заведующий Нахоцкая Оксана Петровна
Периодичность	годовая

1.1 Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
<i>1. Основные:</i>		
Образовательная деятельность	Реализация основной общеобразовательной	Устав от 29.06.2015, лицензия № 1296 от 30.12.2011
<i>2. Иные:</i>		
Дополнительное образование	Реализация дополнительных	Устав от 29.06.2015, лицензия № 1296 от 30.12.2011

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	№, дата выдачи документа	Срок действия документа
1	2	3
Лицензия на право ведения образовательной	лицензия № 1296 от 30.12.2011	бессрочно

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

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативно правовой акт
1	2	3
дополнительное образование детей и взрослых	физические лица	Распоряжение Комитета по образованию от 18.06.2018

1.4. Сведения о работниках учреждения и средней заработной платы сотрудников учреждения

№ п/п	Квалификация сотрудников учреждения	Количество штатных единиц учреждения*		Средняя заработная плата сотрудников (руб.)
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	Всего, в том числе:	45,5	48,31	
2	Руководитель учреждения	1	1	119 350,00
3	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	1,75	2	56 025,00
4	Основные сотрудники. Всего, в том числе:	42,75	45,31	
4.1.	Педагогические работники	22,75	24,56	86 518,67
4.2.	Прочий персонал	20	20,75	31 976,36

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

Причины: выделена должность документоведа

1.5. Сведения о достижении целевых показателей средней заработной платы за 2021 год в ходе реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики"

Категория работников	Средняя заработная плата за 2021 год по Указу Президента (руб.)	Средняя заработная плата за 2020 год по учреждению (руб.)	Средняя заработная плата за 2021 год по учреждению (руб.)	динамика изменения в сравнении с 2020 годом, %	% достижения целевых показателей
1	2	3	4	5	6
педагогические работники дошкольного образования	60 009,80	65 923,42	86 518,67	131,2%	144,2%
педагоги государственных организаций дополнительного образования детей	63 306,80				
педагогические работники общего образования	60 477,00				

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Примечание
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов *, всего, из них:	руб.	20 603 241,01	20 634 616,86	31 375,85	0,15	
1.1.	балансовой стоимости недвижимого имущества	руб.	7 058 395,28	7 058 395,28	0,00	0,00	
1.2.	балансовой стоимости особо ценного движимого имущества	руб.	2 264 278,62	2 615 664,50	351 385,88	15,52	
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	0,00	0,00	0,00		
3	Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:	руб.	127 097 481,37	145 721 832,83	18 624 351,46	14,65	
3.1.	Сумма дебиторской задолженности по доходам	руб.	126 868 129,10	145 548 820,58	18 680 691,48	14,72	
3.2.	Сумма дебиторской задолженности по расходам	руб.	229 352,27	173 012,25	-56 340,02	-24,56	
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	405 405,46	1 586 166,59	1 180 761,13	291,25	
4.1.	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	

2.2 Сведения о кассовых поступлениях и выплатах

2.2.1. Сведения о кассовых поступлениях

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение на финансовый год	Кассовое исполнение на конец отчетного периода	Процент Выполнения
1	2	3	4	5	6
1	Общая сумма кассовых поступлений, всего, в том числе:	руб.	48 300 343,33	48 821 458,65	101,08
1.1.	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	руб.	43 779 200,00	43 779 200,00	100,00
1.2.	Субсидии на иные цели	руб.	2 782 947,41	2 782 947,41	100,00
1.3.	От оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	руб.	1 738 195,92	2 259 311,24	129,98
1.3.1	Поступления от сдачи в аренду имущества	руб.			
1.3.2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе	руб.	1 715 682,69	2 236 798,01	130,37

1.3.3.	Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	руб.	22 513,23	22 513,23	
1.3.4.	Доходы от операций с активами	руб.			
1.3.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности	руб.			

2.2.2. Сведения о кассовых выплатах

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Плановое значение на финансовый год	Кассовое исполнение на конец отчетного периода	Процент выполнения	Объяснения по остаткам неиспользованных субсидий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Зарботная плата	руб.	856	07	01	0210020010	111	26 960 575,59	26 960 575,59	100,00	
2	Зарботная плата	руб.	856	07	01	-	111	952 755,14	952 755,14	100,00	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	856	07	01	0210020010	119	7 714 576,58	7 714 576,58	100,00	
4	Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	856	07	01	-	119	282 381,55	282 381,55	100,00	
5	Услуги связи	руб.	856	07	01	0210020010	244	21 235,90	21 235,90	100,00	
6	Транспортные услуги	руб.	856	07	01	0210020010	244	85 400,00	85 400,00	100,00	
7	Коммунальные услуги	руб.	856	07	01	0210020010	244	246 800,00	246 800,00	100,00	
8	Коммунальные услуги	руб.	856	07	01	0210020010	247	1 109 600,00	1 109 600,00	100,00	
9	Коммунальные услуги	руб.	856	07	01	-	247	38 865,60	38 865,60	100,00	
10	Арендная плата за пользование имуществом	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	856	07	01	0210020010	244	1 571 775,42	1 571 775,42	100,00	
12	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	856	07	01	-	244	-	-	-	
13	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	856	07	09	0260020940	243	1 411 668,44	1 411 668,44	100,00	
14	Прочие работы, услуги	руб.	856	07	01	0210020010	244	940 739,73	940 739,73	100,00	
15	Прочие работы, услуги	руб.	856	07	09	0260020940	243	256 400,00	256 400,00	100,00	
16	Прочие работы, услуги	руб.	856	07	01	-	244	53 200,00	53 200,00	100,00	
17	Страхование	руб.	856	07	01	-	244	5 000,00	5 000,00	100,00	

18	Услуги, работы для целей капитальных вложений	руб.	856	04	10	0610090810	244	1 028 061,47		0,00	Бюджетные ассигнования доведены до учреждения 22.07.2021. Извещение в системе ЕИС сформировано 02.11.2021. Контракт на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) с ООО "НОРМАТИВ ПБ". Срок окончания работ не позднее 20.06.2022.
19	Услуги, работы для целей капитальных вложений	руб.	856	07	01	0210020010	244				
20	Пособия по социальной помощи населению в денежной	руб.	856	10	03	0310040240	321	62 405,00	62 405,00	100,00	
21	Пособия по социальной помощи населению в натуральной	руб.	856	10	03	0310040240	321	24 412,50	24 412,50	100,00	
22	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	руб.	856	07	01	0210020010	111	71 945,28	71 945,28	100,00	
23	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	руб.	856	07	01	0210020010	112	600,00	600,00	100,00	
24	Увеличение стоимости основных средств	руб.	856	07	01	0210020010	244	307 446,16	307 446,16	100,00	
25	Увеличение стоимости основных средств	руб.	856	07	01	-	244	32 231,17	32 231,17	100,00	
26	Увеличение стоимости основных средств	руб.	856	07	01	0260021020	244				
27	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	руб.	856	07	01	0210020010	244	11 546,15	11 546,15	100,00	
28	Увеличение стоимости продуктов питания	руб.	856	07	01	0210020010	244	4 551 164,07	4 551 164,07	100,00	
29	Увеличение стоимости продуктов питания	руб.	856	07	01	-	244	334 382,99	334 382,99	100,00	
30	Увеличение стоимости продуктов питания	руб.	856	10	04	0330040990	244	404 700,00	404 700,00	100,00	
31	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	руб.	856	07	01	0210020010	244	112 898,98	112 898,98	100,00	
32	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	руб.	856	07	01		244	606,02	606,02	100,00	
33	Увеличение стоимости материальных запасов	руб.	856	07	01	0260021020	244				
34	Увеличение стоимости материальных запасов	руб.	856	07	01	0210020010	244	150 718,00	150 718,00	100,00	
35	Увеличение стоимости материальных запасов	руб.	856	07	01		244	23 873,75	23 873,75	100,00	
36	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	руб.	856	07	01	0210020010	244				
37	Другие экономические санкции	руб.	856	07	01		853	30 000,00	30 000,00	100,00	
ИТОГО								48 797 965,49	47 769 904,02	97,89	

Раздел 3. Результат выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности с разбивкой поквартально

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановый показатель, год	% исполнения, год	Фактическое исполнение за I кв.	I квартал %	Фактическое исполнение за II кв.	II квартал %	Фактическое исполнение за III кв.	III квартал %	Фактическое исполнение за IV кв.	IV квартал %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общая сумма ПФХД, всего, в том числе:	руб.	48 797 965,49	97,9	7 708 271,40	15,8	12 054 340,49	24,7	15 917 890,96	32,6	12 089 401,17	24,8
1.1.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	руб.	44 261 721,86	100,0	7 470 779,79	16,9	11 550 055,99	26,1	14 205 932,81	32,1		24,9
1.2.	Субсидии на иные цели	руб.	2 782 947,41	63,1	68 915,00	2,5	9 765,00	0,4	1 430 205,94	51,4	11034953,27	8,8
1.3.	Бюджетные инвестиции	руб.									246 000,00	
1.4.	Поступления от сдачи в аренду имущества	руб.										
1.5.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе	руб.	1 730 782,99	100,0	168 576,61	9,7	494 519,50	28,6	281 752,21	16,3	785 934,67	45,4
1.6.	Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	руб.	22 513,23								22 513,23	
1.7.	Доходы от операций с активами	руб.										
1.8.	Поступления от иной приносящей доход деятельности	руб.										

Раздел 4. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
1. Сведения о балансовой стоимости имущества	руб.	7 058 395,28	7 058 395,28		
в том числе:				8 180 664,75	8 679 721,06
в оперативное управление	руб.	7 058 395,28	7 058 395,28	x	x
в безвозмездное пользование	руб.	0	0	x	x
переданного в аренду	руб.	0	0	x	x
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0	0	x	x
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели	руб.	x	x	5242732,44	5405840,21
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	x	x	673653,69	658216,35
особо ценное движимое имущество	руб.	x	x	2 264 278,62	2 615 664,50
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения	м2			x	x
в том числе:		1121	1121		
в оперативное управление	м2	1121	1121	x	x
в безвозмездное пользование	м2	16,7	16,7	x	x
переданного в аренду	м2			x	x
переданного в безвозмездное пользование	м2	16,7	16,7	x	x
3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения	руб.			x	x
		0	0		

Раздел 5. Размещение государственного заказа

Заключено контрактов	Количество контрактов	Доля (%)	Общая сумма контрактов, тыс.руб.	Доля (%)
Всего, в т.ч.	80,0	100,0	17 600,0	100,0
Электронный аукцион	15,0	18,8	6 100,0	34,7
Конкурсы	6,0	7,5	7 800,0	44,3
Запросы котировок	0,0	0,0	0,0	0,0
п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (закупки до 300 тыс.руб.)	43,0	53,8	1 100,0	6,3
п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (закупки до 600 тыс.руб.)	12,0	15,0	1 200,0	6,8
п. 8 и п. 29 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (коммунальные услуги)	3,0	3,8	1 100,0	6,3
Прочие закупки у единственного поставщика	1,0	1,3	300,0	1,7

Раздел 6. Сведения о финансировании мероприятий в области эффективности функционирования государственных учреждений Санкт-Петербурга в сфере образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование выполненных работ *	Профинансировано в 2021 году (тыс.руб.)
1	2	3	4
1	усиление противопожарной устойчивости учреждений	поставка респираторов и самоспасателей	113505
2	мероприятия по энергоэффективности		
3	мероприятия по выполнению ремонтных работ	ремонт и замена лифтового оборудования, ремонт музыкального зала, ремонт ИТП	1939531,66
4	мероприятия по доступной среде		
5	мероприятия по антитеррористической защищенности	поставка батареек для охранной сигнализации, поставка жесткого диска и модуля для охранной сигнализации, охрана объекта, проект СОУЭТ, поставка металлоискателя	689714,07
6	мероприятия по улучшению образовательного процесса	поставка игрушек	93538
7	поставка оборудования	поставка зеркал, поставка кондиционера, поставка весов, поставка ковриком, поставка стендов, поставка мебели, поставка технологического оборудования	342870,81

* выполнение мероприятий подтверждается фотофиксацией

Информация о фактических объемах потребления ТЭР и воды по учреждению за 2021 год

Вид потребляемых топливно-энергетических ресурсов, наименование поставщиков	Утвержденный лимит потребления на 2021 год в натуральном выражении, Гкал, тыс. кВт час., тыс. м куб.	Фактическое потребление ТЭР и воды за отчетный период, Гкал, тыс.кВт час., тыс. м куб.	% фактического потребления к утвержденному лимиту	Примечание (указать причины превышения фактического потребления от утвержденного лимита)
электроэнергия	40,90	44,34	108	
АО "ПСК"	40,90	44,34	108	
Прочие				
тепловая энергия	658,40	531,80	#ДЕЛ/0!	
			81	

- отопление и гвс				
- компонент теплоносителя	246,20		275,70	112
ПАО "ТГК-1"	412,20		256,10	62
- отопление и гвс	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
- компонент теплоносителя				#ДЕЛ/0!
ГУП "ТЭК СПб"				#ДЕЛ/0!
- отопление и гвс	658,40		531,80	81
- компонент теплоносителя	246,20		275,70	112
ООО "Петербургтеплоэнерго"	412,20		256,10	62
- отопление и гвс	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
- компонент теплоносителя				#ДЕЛ/0!
Ведомственные котельные				#ДЕЛ/0!
- отопление и гвс	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
- компонент теплоносителя				#ДЕЛ/0!
Прочие				#ДЕЛ/0!
- отопление и гвс	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
- компонент теплоносителя				#ДЕЛ/0!
газ				#ДЕЛ/0!
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие				#ДЕЛ/0!
Мазут				#ДЕЛ/0!
Уголь	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Водоснабжение х/в, канализование х/в и ГВС	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	4,065		4,311	106
Прочие	4,065		4,311	106
в том числе:	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
Водоснабжение - холодная вода				#ДЕЛ/0!
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	1,202		1,412	117
Прочие	1,202		1,412	117
Канализование - холодная вода				#ДЕЛ/0!
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	1,202		1,412	117
Прочие	1,202		1,412	117
Канализование - ГВС				#ДЕЛ/0!
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	0,296		0,000	0
Прочие	0,296		0,000	0
Канализование - сточных вод				#ДЕЛ/0!
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	1,365		1,487	109
Прочие	1,365		1,487	109
				#ДЕЛ/0!

Раздел 7. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактически достигнутое значение показателя	Причины отклонения от запланированных значений
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, очная 50Д45000100400301060100	число обучающихся	чел.	77	77	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня, очная 50Д45000301000301065100	число обучающихся	чел.	90	90	
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет, группа полного дня 50785001100300006003100	число детей	чел.	90	90	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей, очная 50Д45000301000201048100	число обучающихся	чел.	4	4	

Присмотр и уход, обучающихся, за исключением детей- инвалидов и инвалидов от 3 до 8 лет, группа полного дня 50785004300300006005100	число детей	чел.	77	77
Присмотр и уход, дети- инвалида и инвалиды с нарушением опорно- двигательного аппарата, слепые и слабовидящие от 3 до 8 лет, группа круглосуточного пребывания 50785004500300008001100	число человеко-дней пребывания	человеко-день	1423	1423
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет, группа круглосуточного пребывания 50785001100200008003100	число человеко-дней пребывания	человеко-день	948	948
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет, группа круглосуточного пребывания 50785001100300008001100	число человеко-дней пребывания	человеко-день	5462	5462
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей 50785001100200004007100	число детей	чел.	4	4

7.1. Сведения о количестве жалоб потребителей


Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

 Главный бухгалтер
 (должность)

 Начальник ПЭО
 (должность)



 (подпись)



 (подпись)

 Спирина Т.А.
 (ФИО)

 Ермушина О.М.
 (ФИО)