

ФОРМА ОТЧЁТА

об итогах финансово-хозяйственной деятельности учреждения

1. Наименование учреждения (полное) Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
2. Директор, т/ф - заведующий Гончарова Светлана Николаевна ; 528-90-19; 528-01-32.
3. Главный бухгалтер: договор по бухгалтерскому обслуживанию ГКУ ЦБ администрации Красногвардейского района СПб
4. Тип учреждения (автономное, бюджетное, казенное) бюджетное
5. Количество зданий (сооружений) 1 (одно)
6. Фактический адрес учреждения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 41, литер А
7. Адрес электронного сайта: lucky-point.ru

№ п/п	Наименование показателя	2014 год		2015 год	
		План	Факт	План	Факт
1.	<b>ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>				
1.1	Мощность учреждения по паспорту (указать ед.изм.)	120	120	120	120
1.2	Штатное расписание (ед.)	34,55	34,55	34,55	34,55
1.3	Списочная численность (чел.)		29		32
1.4	Количество основного персонала (чел.)		29		32
1.5	Принято персонала за отчетный период (чел.)		4		9
1.6	Уволено персонала за отчетный период (чел.)		3		9
1.7	Средняя заработная плата работников, рублей/месяц	33668,27	33 668,27	33142,9	33 142,90
1.8	Средняя заработная плата руководящего персонала, рублей/месяц	56945,83	56 945,83	65014,49	65 014,49
1.9	Доля заработной платы руководителя в фонде оплаты труда (%)		8,48		8,58
1.11	<b>Образование</b>				
1.11.1	Наименование типового проекта сооружения	детский сад			
1.11.2	Среднегодовое количество классов/групп (ед.)	7	7	7	7
1.11.3	Среднегодовое количество детей (чел.)	160	160	160	160
1.11.4	Среднее количество дней посещения на 1 ребенка за год	100	111	102	122
1.11.5	Среднее количество дней посещения на 1 ребенка в год по району*	132	134	132	132
1.11.6	Дето-дни (ед.)	16 000	17 713	16 322	19 543
1.11.7	Средняя наполняемость группы/класса (чел.)		23		23
1.11.8	Средняя заработная плата педагогических работников, рублей/месяц		39 202,78		41 301,72
1.11.9	Соотношение численности учителей и численности прочего персонала (%)		51		51
1.11.10	Соотношение численности лиц (среднегодовая), обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 работника государственного общеобразовательного учреждения (%)		3		3
1.11.11	Соотношение численности лиц (среднегодовая), обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 учителя государственного общеобразовательного учреждения (%)		7		7
1.11.12	Средний возраст педагогического состава (лет)		40		41
1.11.13	Доля педагогов имеющих стаж менее 5 лет (%)		20		20
1.11.14	Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и/или математике, в общей численности выпускников (%)				
1.12	<b>Физическая культура и спорт</b>				
1.12.1	Количество отделений/групп (ед.)				
1.12.2	Количество занимающихся (ед.)				



1.12.3	Количество воспитанников на начало учебного года (чел.)				
1.12.4	Средняя наполняемость группы (чел.)				
1.12.5	Соотношение численности педагогических работников и численности прочего персонала (%)				
1.12.6	Средний возраст педагогического состава (лет)				
1.12.7	Доля педагогов имеющих стаж менее 3 лет (%)				
1.13	<b>Культура</b>				
1.13.1	Количество учащихся (чел.)				
1.13.2	Количество мероприятий (ед.)				
1.13.3	Количество коллективов (ед.)				
1.13.4	Количество посещений сайта (шт.)				
1.13.5	Количество экземпляров печатных изданий (шт.)				
1.13.6	Количество посещений (тыс.)				
1.14	<b>Здравоохранение</b>				
1.14.1.	Укомплектованность учреждения пресоналом, в том числе (%):				
1.14.1.1	врачами				
1.14.1.2	средним медицинским персоналом				
1.14.1.3	младшим медицинским персоналом				
1.14.2.	Выполнение планов по достижению соотношения заработной платы по категориям медицинских работников со средней заработной платой в субъекте:				
1.14.2.1	врачи				
1.14.2.2	средний медицинский персонал				
1.14.2.3	младший медицинский персонал				
1.14.3	Выполнение государственного задания, в т.ч.				
1.14.3.1	Врачебные посещения, количество вызовов, исследований за счет средств бюджета (ед)				
1.14.3.2	Врачебные посещения, УЕТ за счет средств ОМС (ед)				
1.14.3.3	Выполнение плана по диспансеризации (чел)				
1.15	<b>Социальная защита населения</b>				
1.15.1	Укомплектованность учреждения пресоналом (%):				
1.15.2	Количество коек (ед.)				
1.15.3	Количество койко-лней (тыс.)				
1.15.4	Отделения социальной помощи на дому (ед.)				
1.15.5	Численность обслуживаемых отделениями социальной помощи на дому (ед.)				
1.15.6	Численность обслуживаемых всего (чел.)				
2.	<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс.руб.):</b>				
2.1	<b>Всего финансирование, в т.ч.</b>	21 046,20	20 639,70	20 298,50	20 298,30
2.2	<b>Субсидии на выполнение государственного задания, тыс. руб.</b>	20 159,20	19 752,80	19 677,20	19 677,00
2.2.1	Средства бюджета СПб, ф 00 (тыс. руб.)	18 916,20	18 905,70	19 677,20	19 677,00
2.2.2	Средства Федерального бюджета, ф 83, 84 (тыс. руб.)	1 243	847,1	0	0
2.3	<b>Субсидии на иные цели, тыс. руб.</b>	423,8	423,7	177,7	177,7
2.3.1	Средства бюджета СПб, ф 00 (тыс. руб.)	423,8	423,7	177,7	177,7
2.3.2	Средства Федерального бюджета, ф 83, 84 (тыс. руб.)	0	0	0	0
2.4	<b>Средства от предоставления дополнительных платных услуг (расшифровать каких)</b>	463,2	463,2	443,6	443,6
2.4.1	Наличие лицензии на право ведения платных образовательных услуг (да, нет)	да	да	да	да
2.4.2	Средства, полученные от предоставления платных услуг (тыс. руб.)	0	0	0	0
2.4.3	Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ОУ, реализующих программы дошкольного образования (тыс. руб)	403,7	403,7	369,4	369,4
2.4.4	Средства, поступившие от добровольных пожертвований и целевых взносов (тыс. руб.)	0	0	0,2	0,2
2.4.5	Целевые средства, поступившие на обеспечение социальным питанием учащихся ОУ; средства, поступившие за организацию питания сотрудников ДОУ (тыс. руб.)	59,5	59,5	74,0	74,0
2.4.6	Средства от сдачи площадей в аренду (указать площадь в скобках в этой же графе, кв.м) (тыс. руб)	0	0	0	0
2.4.7	Средства ОМС (тыс. руб)	0	0	0	0
2.4.8	Иные источники доходов (тыс. руб.)	0	0	0	0
3.	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД:</b>				
3.1	Объем денежных средств, подлежащих расходованию на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (тыс.руб.) (44-ФЗ, 223-ФЗ)	6545,7	6545,7	5707,4	5707,4
3.2	Объем заключенных контрактов по способам размещения (44-ФЗ) (в тыс.руб., в %)	6545,7	6545,7	5707,4	5707,4
3.2.1	По результатам состоявшихся торгов ( в том числе открытый конкурс, открытый аукцион, конкурс с ограниченным участием)	4359,2 66,%	1103,4 16,9%	3804,5 66,7%	245,5 4,3%



3.2.2	По результатам состоявшихся запроса котировок, запроса предложений	0	0	0	0
3.2.3	У единственного поставщика, подрядчика, исполнителя, в том числе:	2186,5 33,4%	5442,3 83,1%	1902,9 33,3%	5 461,9 95,7%
3.2.3.1	На оказание коммунальных услуг (КОСГУ 221, 223)	907,4 13,9% 0,1	907,4 13,9%	920,0 16,1%	920,0 16,1%
3.2.3.2	У единственного поставщика до 100т.р. по ч.2 п.14 ст.55 94-ФЗ;ч.1п.4 ст.93 44-ФЗ	354,6 5%	354,6 5,4%	0	0
3.2.3.3	У единственного поставщика до 400т.р. по ч.1п.5ст 93 44-ФЗ	924,5 14,1%	924,5 14,1%	982,9 17,2%	982,9 17,2%
3.2.3.4	По результатам несостоявшихся торгов, запросов котировок, запросов предложений (п. 25ч.1 ст. 93 44-ФЗ)	0,0 0%	3255,8 49,7%	0,0 0%	3559,0 62,4%
3.3	Проведено торгов для СМП и СОНКО по нормам 44-ФЗ (тыс.руб., % от совокупного годового объёма закупок)	1097,9	1097,9 99,5%	394,1	245,5 100,0%
3.4	Объём заключенных контрактов по способам размещения (223-ФЗ) (в тыс.руб., в %)	0,0 0 %	0,0 0 %	0,0 0 %	0,0 0 %
3.4.1	По результатам конкурентных способов закупки	0	0	0	0
3.4.2	По результатам неконкурентных способов закупки	0	0	0	0
3.5	Возникшая экономия по результатам закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ)	0	341,6 5,2%	0	208,2 3,6%
4.	<b>ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЭР И ВОДЫ</b>				
4.1	Электроэнергия (тыс.кВт/ч)/тыс.руб. План указывать на 01.01 / на 01.10	01.01 - 42,125/191,2 01.10- 40,744/170,4	37,95/162,3	01.01 - 42,125/191 01.10- 38,397/179,5	38,09/ 189,8
4.2	Тепловая энергия (Гкалл) /тыс.руб. План указывать на 01.01 / на 01.10	01.01.- 321,653/612,9 01.10 319,426/565,	314,350/556, 4	01.01- 321,653/593,1 01.10- 301,374/561,2	292,68/542,8
4.3	Водоснабжение и водоотведение (тыс.куб.м) /тыс.руб. План указывать на 01.01 / на 01.10	01.01- 7,35/ 211,2 01.10- 4,887/134,5	4,95/126,1	01.01- 7,35/ 225,7 01.10- 4,716/140,4	4,535/140,3
4.4	Экономия по ТЭР и воде (тыс.руб.)		17,0		136,9
4.6	Потребность в установке приборов учета ТЭР и воды (шт.)	0	0	0	0
4.7	Потребность в замене приборов учета ТЭР и воды (шт.)	0	0	0	0
5.	<b>УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ</b>				
5.1	Приобретение основных средств (тыс.руб.) с расшифровкой по видам (компьютерная техника, мебель, оборудование для пищеблока, т.п.)	536	536	3,8	3,8
5.2	Проведение ремонтов (адрес, тыс.руб.) с расшифровкой по видам работ (ремонт полов, замена окон, ремонт спортзала, т.п.)	1243,2	1243,2	0	157,7 ( аварийные работы по замене труб канализации)
6.	<b>ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ (тыс.руб.):</b>				
6.1	<b>Кредиторская задолженность - всего, в том числе:</b>		12,78		129,0
6.1.1	Текущая задолженность (тыс. руб.)		12,78		129,0
6.1.2	Поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги (тыс. руб.)		12,78		129,0
6.1.2.1	в т.ч. коммунальные платежи поставщикам ТЭР и воды (тыс. руб)		9,94		11,9
6.1.3	Прочие (тыс.руб)		2,83		0
6.2	<b>Дебиторская задолженность - всего,</b>		0,07		10,7
6.2.1	Поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги (тыс. руб.)		0,07		0
6.2.2	в т.ч. коммунальные платежи поставщикам ТЭР и воды (тыс. руб)		0		10,7
7.	<b>Сведения об эффективности использования государственного имущества, которым наделено предприятие, в том числе:</b>				
7.1	общие площади зданий и сооружений, кв.м, в т.ч. фактически используемые учреждением	1105,9 1105,9	1105,9 1105,9	1105,9 1105,9	1105,9 1105,9
7.2	общие площади используемых земельных участков, кв.м, в т.ч. фактически используемые учреждением	5025 5025	5025 5025	5025 5025	5025 5025



7.3	наличие правоустанавливающих документов на здания, сооружения и земельные участки (реквизиты документов, площади в соответствии с правоустанавливающими документами, кв.м)	Здание 78АЖ 433028 от 02.12.2011 1105,9 кв.м Земельный участок 78АЖ 432965 от 02.12.2011 5025 кв.м	
7.4	количество площадей, сдаваемых в аренду, (кв.м)	0	0
7.5	количество объектов, сдаваемых в аренду (ед.)	0	0
7.6	итоги проведения ежегодной инвентаризации активов и обязательств в соответствии с действующим законодательством	Приказ от 30.10.2014 № 45; Протокол на 01.11.2014 Излишек и недостачи не выявлено	Приказ от 30.09.2015 № 30; Протокол на 01.11.2015 Излишек и недостачи не выявлено
7.7	итоги проведения инвентаризации во исполнении распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014 № 70-рп "Об утверждении положения о центральной комиссии по инвентаризации государственного имущества Санкт-Петербурга"	Излишек и недостачи не выявлено	Излишек и недостачи не выявлено
8.	<b>Контрольно-ревизионная работа (результаты проверок)</b>		
8.1	Проверяющий орган, дата проверки, в т.ч.	ФСС Филиал №29, УПФР Красногвардейском районе СПб от 03.12.14-09.12.14	1.Роспотребнадзор от 29.03.2015; 2.Комитет по образованию от 29.03.15; 3. ОНД Красногвардейского района от 18.06.2015; 4. КРУ " Инспекция КО" от 22.09.2015
8.1.1	прокурорские проверки	Акт проверки от 11.02.14 " Обеспечение антитеррористической защищенности в деятельности ГБДОУ	Установлено система видеонаблюдения по программе "Безопасный город"
8.1.2	проверки страховых компаний ТФ ОМС		
8.2	Выявленные замечания, сумма штрафов (тыс.руб.)	1. АКТ от 09.12.14 № 148/С/С (занижение облагаемой базы не своевременность перечисление страховых взносов в сумме 1788,39). 2.отсутствие видеонаблюдения по периметру здания ГБДОУ	1. Предписание от 29.04.15 № Ю 78-03-07-194/ПР-15 (Штраф 11500 руб) 2.Нарушений не установлено . 3.Нарушений не установлено. 4. Произведен перерасчет
8.3	Устранение замечаний (да/нет)	1.да. 2.нет ( отсрочка исполнения решение суда до 01.09.15)	п.1 сумма штрафа погашенна, поданна заявка в ОО на включение в адресную программу по ремонту групповых помещений на 2016; 4. Перерасчёт произведен
9.	<b>РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ И ЖАЛОБАМИ:</b>		
9.1	Поступило жалоб/обращений, (шт.)		
9.1.1	в т.ч. обоснованных		
9.2	Закртыо жалоб/обращений, (шт.)		
10.	<b>Наличие проблемных вопросов, требующих дополнительного финансирования (представить перечень, принятые решения по вопросу)</b>		

\* В случае, если среднее количество по учреждению ниже чем по району **требуются пояснения**

Директор

Главный бухгалтер ГКУ ЦБ

*Юнкс*

Фролова Татьяна Анатольевна

