УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора
_____ Т.М.Гаврилова
Подпись *И.О. Фамилия*
20 марта 2018
Дата
М.П.

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
Полное наименование государственного учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования №170 Колпинского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	27438865
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		7817027080
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 196653,Санкт-Петербург,Колпино,пр.Ленина,д.5,лит.А

Исполняющий обязанности директора Татьяна Михайловна Гаврилова

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	85.14	Образование среднее общее
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
1	85.13	Образование основное общее
2	85.41	Образование дополнительное детей и взрослых

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема услуги (работы)
1			
2			

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензия и другие разрешительные документы):
Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2015 г. № 2305-р
Свидетельсво о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 78 № 008955630 от 11.04.2013 г., ОГРН 1027808758130
Свидетельство о постановке на учет российской оргганизации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 78 № 008397676 от 22.01.1996 г., ОГРН 1027808758130
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 31.01.2012 № 153 (бессрочно), 78 № 001679

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	79,95	82,42	Ставки определены в соответствие с учебным планом
в том числе по категориям персонала:	x	x	x
Руководители всех уровней	6,75	6,75	
Специалисты, всего	55,95	58,42	
в том числе:	x	x	x
Основной персонал*	53,45	55,92	Ставки определены в соответствие с учебным планом
Прочие специалисты	2,5	2,5	
Прочий персонал (служащие, рабочие)	17,25	17,25	
Фактическая численность работающих сотрудников учреждения	53	51	
в том числе по категориям персонала:	x	x	x
Руководители всех уровней	8	8	
Специалисты, всего	29	29	
в том числе:	x	x	x
Основной персонал*	28	27	
Прочие специалисты	1	2	
Прочий персонал (служащие, рабочие)	16	14	
Среднесписочная численность сотрудников учреждения	48,5	49,3	
Численность сотрудников учреждений, прошедших повышение квалификации		8	

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:			
Категория персонала	предыдущий период	отчетный период	Изменение, в % гр.3/гр.2*100
1	2	3	4
Руководители всех уровней	63558	64837	102,01
Специалисты, всего	50540	54820	108,47
в том числе:			
Основной персонал*	51339	55704	108,50
Прочие специалисты	29399	37881	128,85
Прочий персонал (служащие, рабочие)	20161	21212	105,21

* 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.

руб.

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение в % к предыдущему отчетному году
I. Нефинансовые активы, всего:	**39405994,36**	**38833335,39**	**-1,45**
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	25494637,92	25494637,92	**0,00**
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1899306,81	1828304,73	**-3,74**
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11961275,98	12162068,72	**1,68**
в том числе:			
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4691142,82	4767176	**1,62**
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	954667,39	617717,55	**-35,29**
II. Финансовые активы, всего	**105188778,97**	**117755902,4**	**11,95**
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках государственного задания, всего:	72689,25	21132,17	-70,93
в том числе:			
2.1.1. по переплатам из заработной платы			
2.1.2. по переплатам во внебюджетные фонды	64981,07	14649,16	-77,46
2.1.3. по выданным авансам на услуги связи			
2.1.4. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.1.5. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.1.6. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.1.7. по выданным авансам на прочие услуги	7708,18	1368,18	0,18
2.1.8. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.1.9. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.1.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.1.11. по выданным авансам на прочие расходы		5114,83	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств от предпринимательской деятельности и средств ОМС, всего:			
в том числе:			
2.2.1. по переплатам из заработной платы			
2.2.2. по переплатам во внебюджетные фонды			
2.2.3. по выданным авансам на услуги связи			
2.2.4. по выданным авансам на транспортные услуги			

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение в % к предыдущему отчетному году
2.2.5. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.2.6. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.2.7. по выданным авансам на прочие услуги			
2.2.8. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.2.11. по выданным авансам на прочие расходы			
Итоговая сумма актива баланса	144594773,33	156589237,80	8,30
III. Обязательства, всего	**1892274,24**	**1158656,34**	-38,77
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с персоналом, поставщиками и подрядчиками за счет деятельности по оказанию услуг (работ) в рамках государственного задания, всего:	1865986,32	1153708,53	-38,17
в том числе:			
3.2.1. расчетам с персоналом по заработной плате	801699,82	616855,04	-23,06
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	312263,15	5876,77	-98,12
3.2.3. по оплате услуг связи			
3.2.4. по оплате транспортных услуг			
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	471141,35	361518,80	-23,27
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.2.7. по оплате прочих услуг			
3.2.8. по приобретению основных средств			
3.2.9. по приобретению нематериальных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
3.2.11. по оплате прочих расходов			
3.2.12. по платежам в бюджет	280882,00	155972,00	-44,47
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	26287,92	13485,92	-48,70
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с персоналом, поставщиками и подрядчиками за счет средств от предпринимательской деятельности, всего:		4947,81	0,00
в том числе:			
3.3.1. расчетам с персоналом по заработной плате			
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.3.3. по оплате услуг связи			
3.3.4. по оплате транспортных услуг			
3.3.5. по оплате коммунальных услуг			

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение в % к предыдущему отчетному году
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.3.7. по оплате прочих услуг			
3.3.8. по приобретению основных средств			
3.3.9. по приобретению нематериальных активов			
3.3.10. по приобретению материальных запасов			
3.3.11. по оплате прочих расходов		4947,81	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			

Справочно:

1. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 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	0,00	
Поступления, всего:	X	52326885,43	52326885,43	100,0
в том числе:	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	43907000,00	43907000,00	100,00
Субсидии на иные цели	X	8419885,43	8419885,43	100,00
Выплаты, всего:		52326885,43	46926885,43	89,68
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	38215403,59	38215403,59	100,00
из них:				
Заработная плата	211	29436164,00	29436164,00	100,00
Прочие выплаты	212	110858,06	110858,06	100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8668381,53	8668381,53	100,00
Оплата работ, услуг, всего	220	12940855,07	7540855,07	58,27
из них:				
Услуги связи	221	55169,40	55169,40	100,00
Транспортные услуги	222	37100,00	37100,00	100,00
Коммунальные услуги	223	3181500,00	3181500,00	100,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3602739,00	3602739,00	100,00
Прочие работы, услуги	226	6064346,67	664346,67	10,95
Социальное обеспечение, всего	260	226100,00	226100,00	100,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	226100,00	226100,00	100,00
Прочие расходы	290	15849,63	15849,63	100,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	928677,14	928677,14	100,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	561571,79	561571,79	100,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	367105,35	367105,35	100,00
Остаток средств на конец отчетного финансового года		X	5400000,00	

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	52173,36	
Поступления, всего:	X	5498,42	37544,21	682,82
в том числе:	X			
Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности	X	5498,42	37544,21	682,82
Средства ОМС	X			
Выплаты, всего:		57671,78	57671,78	100,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220	5586,45	5586,45	100,00
из них:				
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223	5586,45	5586,45	100,00
работы,услуги по содержанию имущества	225			
прочие работы,услуги	226			
Социальное обеспечение,в том числе:	260			
пособие по соц.помощи	262			
прочие расходы	290	13271,83	13271,83	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	38813,50	38813,50	100,00
из них:				
основных средств	310	33728,17	33728,17	100,00
материальные запасы	340	5085,33	5085,33	100,00
Остаток средств на конец отчетного финансового года		X	32045,79	

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			
	II квартале			
	III квартале			
	IV квартале			
Услуга № 2:				
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:	I квартале			
	II квартале			
	III квартале			
	IV квартале			
Услуга № 3				
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:	I квартале			
	II квартале			
	III квартале			
	IV квартале			
…				
			план	факт
Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения, всего				
Сумма средств, полученных от оказания платных услуг				
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
1. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; (безвозмездно, очная)	чел.	130	130	
2.Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; (безвозмездно, очно-заочная)	чел.	112	112	
3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); адаптированная образовательная программа; безвозмездно,проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная	чел.	10	10	
4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; (безвозмездно, очно-заочная)	чел.	172	172	
Итого: сумма по гр.3 и 4		**424**	**424**	

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало периода	На конец отчетного периода	Изменение в % гр.3/гр.2*100
1	2	3	4
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	1 899 306,81	1 828 304,73	96,26
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3,00	3,00	0,00
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, $м^2$	4 084,10	4 084,10	0,00
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, $м^2$	116,70	0,00	0,00
5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, $м^2$	36,50	141,10	386,58
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	1 621 118,18	935 874,12	57,73
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.	954 667,39	617 717,55	64,71
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, руб.	X	561 571,79	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	33 728,17	X
10. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся на праве оперативного управления, руб.	59 026,44	44 531,17	X

Директор СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района" _____ (подпись) В.Е.Черноусик (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО _____ (подпись) М.Н.Веселкова (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) Е.А.Будишевская (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности начальника отдела образования администрации Колпинского района _____ (подпись) С.А.Возмителенко (расшифровка подписи)