

Согласовано
Начальник Ворошиловского территориального
управления департамента по образованию
администрации Волгограда

С.М. Исаков
20 г.

Приложение 1 к приказу департамента по образованию
администрации Волгограда № 34 от 2018 г. № 99
Утверждено
Руководитель

Н.В. Евграфов

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального бюджетного (казенного) учреждения
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 45 Ворошиловского района
Волгограда"
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1	Полное наименование учреждения	муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 45 Ворошиловского района Волгограда"		
2	Перечень видов деятельности в соответствии с учредительными документами	1. Основные - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 2. Иные - нет		
3	Перечень оказываемых муниципальных услуг	Предоставление общедоступного дошкольного образования и (или) содержания в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования и программы начального общего образования		
4	Перечень муниципальных услуг оказываемых на платной основе, в соответствии с нормативными правовыми актами Волгограда	Наименование услуги	Наименование документа	Потребитель услуги
5	Перечень разрешительных документов (указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации муниципального учреждения, лицензия, разрешение на осуществление деятельности)	1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 305 от 31.10.1996г. 2. Лицензия серия А № 338685 от 27.12.2010г. действует до 27.12.2015г. 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 34 № 003776170 4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 34 № 002012124 5. Устав МОУ зарегистрир. 29.12.2011г. 6. Изменения в Устав МОУ зарегистрир. 03.07.2013г. 7. Договор с Учредителем № 04/263 от 14.02.2006г. 8. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление здания серия 34АБ № 359801 от 29.06.2009г. 9. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком серия 34АА № 420985 от 14.01.2008г.		

6	Наименование показателя	Показатель	
7	Средняя заработная плата работников учреждения (руб)	15 597,96	
8	Средняя заработная плата педагогических работников учреждения (руб)	20 940,58	
9	Количество штатных единиц муниципального учреждения на начало года	36,9	17
10	Количество штатных единиц муниципального учреждения на конец года	35,9	16,5
11	Численность работников муниципального учреждения на начало года	24	в том числе 9 человек педагогических работников с указанием по квалификационным категориям: высшая - 2, первая - 7.
12	Численность работников муниципального учреждения на конец года	24	в том числе 11 человек педагогических работников с указанием по квалификационным категориям: высшая - 3, первая - 4, без категории - 4.
13	Причины, приведшие к изменению ставок, численности и квалификации сотрудников	Оптимизация штатного расписания. Прием новых педагогических сотрудников.	

Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	на 1 января 2017г. (отчетного года)	на 1 января 2018г. (года, следующего за отчетным периодом)	Изменение, % (+ - увеличение, - - уменьшение), причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской, нераскрытой к взысканию
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	6 428 931,54	6 648 053,86	
2	Общая сумма выставленных требований на возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	За отчетный период		
3	Дебиторская задолженность по доходам всего	12 731,08	1 909,00	0,85
4	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда			
5	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности		1 909,00	
6	Дебиторская задолженность по расходам всего	0,00	347 006,56	
7	Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе	0,00	347 006,56	
8	Услуги связи			
9	Транспортные услуги			
10	Коммунальные услуги	0,00	191,57	
11	Арендная плата за пользование имуществом			
12	и т.д. в соответствии с ПФХ/И		346 814,99	
13				
14				
15				
16				

17				
18				
19	Дебиторская задолженность по расходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе			
20	Услуги связи			
21	Транспортные услуги			
22	Коммунальные услуги			
23	Арендная плата за пользование имуществом			
24	и.т.д. в соответствии с ПФХД			
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
33	Кредиторская задолженность, всего	339 871,59	381 220,76	-0,12
34	Просроченная кредиторская задолженность			
35	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе:	335 536,59	380 774,72	-0,13
36	по заработной плате	26 623,00		
37	по прочим выплатам	200,00	170,00	0,15
38	по начислениям на выплаты по оплате труда	218 010,47	201 196,86	0,08
39	по оплате услуг связи	440,14		
40	Коммунальные услуги	66 282,68	135 222,77	-1,04
41	содержание имущества	6 944,00		
42	прочие услуги	2 292,20	34 603,09	-14,10
43	приобретение материалов	14 744,00	9 582,00	0,35
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	4 335,00	446,04	0,90
52	по заработной плате			
53	по прочим выплатам			
54	по начислениям на выплаты по оплате труда			
55	по оплате услуг связи		446,04	
56	приобретение материалов	4 335,00		
57	и.т.д. в соответствии с ПФХД			
58				
59				
60	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).	1 068,80		
61	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (за час)	Наименование услуги	Цена (тариф)	
		Наименование услуги	Цена (тариф)	
		Наименование услуги	Цена (тариф)	
		Наименование услуги	Цена (тариф)	
62	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)	131,00		
63	Информация о проверках деятельности муниципального учреждения с указанием том проверок и результатов, а также принятых мерах по устранению выявленных нарушений			
64	Показатели исполнения муниципального задания с указанием причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в муниципальном задании	План 123	Факт 131	107%
65	Количество жалоб потребителей услуг за отчетный год и принятые по результатам их рассмотрения меры:			

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением.

№ п/п	Наименование показателя	на 01.01.2017 (отчетного года)	на 01.01.2018 (года, следующего за отчетным)		
1	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб)	4 160 104,92	4 160 104,92		
2	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс.руб)				
3	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; (руб)		515 319,21		
4	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб)	2 572 952,18	2 780 762,27		

	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду; (руб)		
6	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; (руб)		259 206,31
7	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (м кв)	1 256,30	1 256,30
8	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду; (м кв)		
9	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; (м кв.)		155,62
10	количество объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления; (шт)	1,00	1,00
11	объем средств, полученных в отчетном финансовом году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб)		
12	общую балансовую стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных структурным подразделением администрации Волгограда, осуществляющим функ	0,00	0,00
13	общую балансовую стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности; (руб)		
14	общую балансовую стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения Волгограда на праве оперативного управления. (руб)	1 804 339,12	1 973 868,21

Дополнительная информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и кассовых и плановых выплат (с учетом возвратов)

№ п/п	Наименование показателя плана финансово-хозяйственной деятельности	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	План поступлений	Фактически поступило средств на счет учреждения	Произведен кассовый расход
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	0.0.0	000000	000.00.00.00.0.00.00000	3	59 677,42	59 677,42	
		510	0.0.0	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	232 706,31	232 706,31	
		510	0.0.0	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	171 617,45	171 617,45	
		510	0.0.0	112603	763.07.01.01.0.01.00550	5	792,65	792,65	
		510	0.0.0	120П00	763.07.01.01.0.01.00550	4	138 866,34	138 866,34	
		510	0.0.0	401П00	763.07.01.01.0.01.70351	4	142 325,98	142 325,98	
		510	0.0.0	401П00	763.07.01.01.0.01.70352	4	95 641,10	95 641,10	
2	Поступления от доходов, всего	000		000000	000.00.00.00.0.00.00000	0	11 827 622,95	10 111 039,34	
3	в том числе:								
4	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	000	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	2 549 000,00	2 043 913,15	
5	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	000	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	1 068,80	1 068,80	
6	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180	000	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	5 272,00	5 272,00	
7	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120701	763.07.01.01.0.01.00550	4	1 449 259,70	1 333 426,41	
8	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120702	763.07.01.01.0.01.00550	4	789 000,00	616 598,32	
9	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120703	763.07.01.01.0.01.00550	4	964 662,00	645 337,39	
10	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120704	763.07.01.01.0.01.00550	4	366 440,30	134 301,80	
11	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120705	763.07.01.01.0.01.00550	4	184 517,00	92 057,15	
21	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	401701	763.07.01.01.0.01.70351	4	3 941 700,00	3 706 000,00	
22	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	401701	763.07.01.01.0.01.70352	4	1 072 500,00	1 044 600,00	
23	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	401701	763.07.01.01.0.01.70353	4	39 400,00	37 000,00	
30	Целевые субсидии	180	612	112703	763.07.01.01.0.01.00550	5	111 112,51	97 774,58	
31	Целевые субсидии	180	612	112712	763.07.01.01.0.01.00550	5	2 503,49	2 503,49	
32	Целевые субсидии	180	612	112746	763.07.01.01.0.01.50980	5	19,00	19,00	
35	Целевые субсидии	180	612	202700	763.07.01.01.0.01.70980	5	189 420,00	189 420,00	
36	Субсидии на выполнение муниципального задания	180	612	401702	763.07.01.01.0.01.70351	5	143 506,00	143 506,00	
37	Субсидии на выполнение муниципального задания	180	612	401702	763.07.01.01.0.01.70352	5	18 241,25	18 241,25	
38	Выплаты по расходам, всего	000	000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	0	12 669 249,30		10 465 994,56
39	в том числе:								
40	Выплаты персоналу, всего	000		000000	000.00.00.00.0.00.00000	0	6 977 582,68		6 196 463,32
41	из них:								
42	Зарплата	211	1.1.1	120701	763.07.01.01.0.01.00550	4	1 113 105,84		1 020 928,91
43	Зарплата	211	1.1.1	401701	763.07.01.01.0.01.70351	4	3 025 600,00		2 724 741,90
44	Зарплата	211	1.1.1	401701	763.07.01.01.0.01.70352	4	823 700,00		774 982,85
45	Зарплата	211	1.1.1	401П00	763.07.01.01.0.01.70351	4	138 493,81		138 493,81
46	Зарплата	211	1.1.1	401П00	763.07.01.01.0.01.70352	4	19 582,66		19 582,66
47	Зарплата	211	1.1.1	112703	763.07.01.01.0.01.00550	5	86 469,35		84 990,95
48	Зарплата	211	1.1.1	112712	763.07.01.01.0.01.00550	5	792,65		792,65
49	Прочие выплаты	212	1.1.2	401701	763.07.01.01.0.01.70351	4	2 400,00		1 864,86
50	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	120701	763.07.01.01.0.01.00550	4	336 153,86		312 497,50
51	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	401701	763.07.01.01.0.01.70351	4	913 700,00		663 231,34
52	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	401701	763.07.01.01.0.01.70352	4	248 800,00		197 430,91
53	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	401702	763.07.01.01.0.01.70351	5	143 506,00		143 506,00
54	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	401702	763.07.01.01.0.01.70352	5	18 241,25		18 241,25

55	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	401П00	763.07.01.01.0.01.70351	4	3 832,17	3 832,17
56	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	401П00	763.07.01.01.0.01.70352	4	76 058,44	76 058,44
57	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	112603	763.07.01.01.0.01.00550	5	792,65	792,65
58	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	112703	763.07.01.01.0.01.00550	5	24 643,16	12 783,63
59	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	112712	763.07.01.01.0.01.00550	5	1 710,84	1 710,84
60	Работы, услуги по содержанию имущества	221	2.4.4	120П00	763.07.01.01.0.01.00550	4	440,14	440,14
61	Услуги связи	221	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	5 500,00	4 895,23
62	Услуги связи	221	2.4.4	401701	763.07.01.01.0.01.70353	4	4 900,00	0,00
63	Коммунальные услуги	223	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	50,32	0,00
64	Коммунальные услуги	223	2.4.4	120702	763.07.01.01.0.01.00550	4	789 000,00	614 674,33
65	Коммунальные услуги	223	2.4.4	120П00	763.07.01.01.0.01.00550	4	124 028,00	124 028,00
66	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	108 860,55	69 024,00
67	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2.4.4	120П00	763.07.01.01.0.01.00550	4	6 944,00	6 944,00
68	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2.4.4	112746	763.07.01.01.0.01.S0980	5	19,00	19,00
69	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2.4.4	202700	763.07.01.01.0.01.70980	5	189 420,00	189 420,00
70	Прочие работы, услуги	226	2.4.4	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	2 525 783,31	1 484 056,61
71	Прочие работы, услуги	226	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	41 676,60	41 653,20
72	Работы, услуги по содержанию имущества	226	2.4.4	120П00	763.07.01.01.0.01.00550	4	2 292,20	2 292,20
73	Прочие расходы	226	2.4.4	120704	763.07.01.01.0.01.00550	4	366 440,30	233 213,81
74	Прочие расходы	226	2.4.4	120705	763.07.01.01.0.01.00550	4	184 517,00	181 756,24
75	Прочие расходы	290	8.5.2, 8.5.3	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	21 870,78	2 193,67
76	Прочие расходы	290	8.5.1, 8.5.3	120703	763.07.01.01.0.01.00550	4	964 662,00	959 658,39
77	Увеличение стоимости основных средств	310	2.4.4	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	173 000,00	173 000,00
78	Увеличение стоимости основных средств	310	2.4.4	401701	763.07.01.01.0.01.70353	4	34 500,00	34 500,00
79	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2.4.4	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	82 923,00	82 923,00
80	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2.4.4	120П00	763.07.01.01.0.01.00550	4	5 162,00	5 162,00
81	Иные выплаты, не запрещенные законодательством	610	0.0.0	000000	000.00.00.00.0.00.00000	3	59 677,42	59 677,42
82	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	510	0.0.0			2	93 899,90	
		510	0.0.0			4	392 772,13	