

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального бюджетного (казенного) учреждения

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества  
за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1	Полное наименование учреждения	муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 280 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 (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации муниципального учреждения, лицензия, разрешение на	Устав МОУ зарегистрирован ИФНС России по Дзержинскому району г.Волгограда 09.12.2015 года ОГРН 1033400474315 ГРН 2153443538026 Приказ ДООАВ от 03.12.2015 года №1303 2. свидетельство о государственной регистрации права на землю №34-34-01/066/2009-374 от 25.03.2016 года ул.им.Циолковского, 4а 3№ 34-34/001-34/001/002/2016-206/2 от 18.04.2016 года ул. Ковровская, 13 3 свидетельство о государственной регистрации права на здание № 34-34-01/415/2007-277 от 25.03.2016 года ул.им.Циолковского, 4а № 34-34/001-34/001/051/2016-548/2 от 31.03.2016 года здание ул. Ковровская, 13 № 34-34/001-34/001/051/2016-549/2 от 31.03.2016 года хозблок ул. Ковровская, 13 4. лицензия на образовательную деятельность серия 34/01 № 0000805 № 23 от 21.01. 2016 года 5. лицензия на медицинскую деятельность серия ВО 005696 № ЛО-34-01-002977 от 05.05.2016 года 6. ЕГРИП лист записи от 09.12.2015 года ОГРН 1033400474315 ГРН 2153443538026 7. ОГРН 1033400474315 8. ИНН 344501785		

6	Наименование показателя	Показатель	
7	Средняя заработная плата работников учреждения (руб)	15 507,88	
8	Средняя заработная плата педагогических работников учреждения (руб)	20 685,97	
9	Количество штатных единиц муниципального учреждения на начало года	97,9	39,5
10	Количество штатных единиц муниципального учреждения на конец года	83,4	38,5
11	Численность работников муниципального учреждения на начало года	74	в том числе: 22 человека педагогических работников с указанием по квалификационным категориям: высшая - 3, первая - 13, без категории 16.
12	Численность работников муниципального учреждения на конец года	68	в том числе: 31 человек педагогических работников с указанием по квалификационным категориям: высшая - 3, первая - 12, без категории 16.
13	Причины, приведшие к изменению ставок, численности и квалификации сотрудников	Оптимизация штатного расписания.	

Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	на 1 января 2016 г. (отчетного года)	на 1 января 2017г. (года, следующего за отчетным периодом)	Изменение, % (+ - увеличение, - - уменьшение), причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской, реальной к взысканию
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	18 206 314,72	18 690 659,53	-2,66
2	Общая сумма выставленных требований на возмещение ущерба по недостаткам и испорченным материальным ценностям, денежных средств, в том числе по порчи материальных ценностей	За отчетный период		
3	Дебиторская задолженность по доходам всего	133 153,99	97 437,98	26,82
4	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда			
5	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платных и иной приносящей доход деятельности	133 153,99	97 437,98	26,82
6	Дебиторская задолженность по расходам всего	511,96	0,00	100,00
7	Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе	511,96	0,00	100,00
8	Услуги связи	511,96	0,00	100,00
9	Транспортные услуги			
10	Коммунальные услуги			
11	Арендная плата за пользование имуществом			
12	и т.д. в соответствии с ПФХД			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19	Дебиторская задолженность по расходам, полученным от платных 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, перешедшая к взысканию			Обязательно указать причины возникновения
33	Кредиторская задолженность, всего	289 928,17	768 137,62	-164,94
34	Просроченная кредиторская задолженность			
35	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе:	222 943,88	626 602,55	-181,06
36	по заработной плате	0,00	44 732,89	100,00
37	по прочим выплатам			
38	по начислениям на выплаты по оплате труда	-137 324,64	537 599,61	491,48
39	по оплате услуг связи	1 427,23	3 418,65	-139,53
40	Коммунальные услуги	-321 936,91	0,00	100,00
41	содержание имущества	12 183,61	7 491,20	38,51
42	прочие услуги	22 006,10	8 592,20	60,96
43	приобретение материалов	2 714,67	24 768,00	-812,38
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:	66 984,29	141 535,07	-111,30
52	по заработной плате			
53	по прочим выплатам			
54	по начислениям на выплаты по оплате труда			
55	по оплате услуг связи			
56	Коммунальные услуги	0,00	115 200,00	100,00
57	приобретение материалов	66 984,29	26 335,07	60,68
58				
59				
60	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)			
61	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (за час)	Наименование услуги	Цена (тариф)	Цена (тариф)
		Наименование услуги	Цена (тариф)	Цена (тариф)
		Наименование услуги	Цена (тариф)	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)	349,00		
63	Информация о проверках деятельности муниципального учреждения с указанием тем проверок и результатов, а также принятых мер по устранению выявленных нарушений			
64	Показатели исполнения муниципального задания с указанием причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в муниципальном задании	План 352	Факт 349	99 (1 % отклонения (недобор детей старшего дошкольного возраста из-за отсутствия в очереди))
65	Количество жалоб потребителей услуг за отчетный год и принятые по результатам их рассмотрения меры.		0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	на 01.01.2016 (отчетного года)	на 01.01.2017 (года, следующего за отчетным)
1	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб)	13 253 823,48	13 253 823,48
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)		
4	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб)	5 665 426,48	6 158 602,09
5	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)		
7	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (м кв)	3 209,60	3 209,60
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.)		
10	количество объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, (шт)	5,00	5,00
11	объем средств, полученных в отчетном финансовом году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб)	281 664,21	545 802,00



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		
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)	3 561 632,09	3 638 412,09

**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	Прогноз кассовый расход
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	0.0.0	000000	000.00.00.00.00.000000	3	66 327,77	66 327,77	
		510	0.0.0	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	518 627,90	518 627,90	
		510	0.0.0	120П00	763.07.01.99.0.00.00550	4	130 137,15	130 137,15	
		510	0.0.0	40П100	763.07.01.99.0.00.70350	4	178 546,24	178 546,24	
2	<b>Поступления, всего</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>000.00.00.00.00.000000</b>	<b>0</b>	<b>31 704 026,14</b>	<b>27 918 982,82</b>	
3	в том числе:								
4	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	000	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	7 989 000,00	4 884 304,68	
5	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120601	763.07.01.01.0.01.00550	4	3 899 800,00	3 757 998,97	
6	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120602	763.07.01.01.0.01.00550	4	1 852 816,34	1 829 012,69	
7	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120603	763.07.01.01.0.01.00550	4	1 688 126,38	1 688 124,38	
8	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120604	763.07.01.01.0.01.00550	4	262 400,00	221 425,22	
9	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120605	763.07.01.01.0.01.00550	4	375 256,80	349 016,46	
10	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	401601	763.07.01.01.0.01.70351	4	11 138 619,00	10 875 442,00	
11	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	401601	763.07.01.01.0.01.70352	4	3 069 361,00	2 909 839,00	
12	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	401601	763.07.01.01.0.01.70353	4	113 594,00	99 723,20	
13	Целевые субсидии	180	612	112603	763.07.01.01.0.01.00550	5	251 763,74	240 814,42	
14	Целевые субсидии	180	612	112612	763.07.01.01.0.01.00550	5	357 330,69	357 323,61	
15	Целевые субсидии	180	612	112612	763.07.01.64.0.20.00550	5	5 567,55	5 567,55	
16	Целевые субсидии	180	612	112646	763.07.01.01.0.01.S0980	5	600,00	600,00	
17	Целевые субсидии	180	612	202600	763.07.01.01.0.01.70980	5	598 800,00	598 800,00	
18	Субсидии на выполнение муниципального задания	510	611	120603	763.07.01.01.0.01.00550	4	100 990,64	100 990,64	
19	<b>Выплаты, всего</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000</b>	<b>000.00.00.00.00.000000</b>	<b>0</b>	<b>32 597 665,20</b>		<b>27 524 563,66</b>
20	в том числе:								
21	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		000000	000.00.00.00.00.000000	0	18 583 317,91		17 031 493,14
22	из них:								
23	Зарплата	211	1.1.1	112603	763.07.01.01.0.01.00550	5	193 337,11		190 839,69
24	Зарплата	211	1.1.1	120601	763.07.01.01.0.01.00550	4	3 120 092,71		3 036 969,76
25	Зарплата	211	1.1.1	120П00	763.07.01.99.0.00.00550	4	9 757,79		9 757,79
26	Зарплата	211	1.1.1	401601	763.07.01.01.0.01.70351	4	8 508 035,00		7 946 017,95
27	Зарплата	211	1.1.1	401601	763.07.01.01.0.01.70352	4	2 331 267,00		2 263 880,61
28	Зарплата	211	1.1.1	40П100	763.07.01.99.0.00.70350	4	178 546,24		178 546,24
29	Прочие выплаты	212	1.1.2	401601	763.07.01.01.0.01.70351	4	3 600,00		2 987,74
30	Прочие выплаты	212	1.1.2	401601	763.07.01.01.0.01.70352	4	820,00		813,00
31	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	112603	763.07.01.01.0.01.00550	5	58 426,63		47 447,45
32	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	112612	763.07.01.64.0.20.00550	5	5 567,55		5 567,55
33	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	120601	763.07.01.01.0.01.00550	4	779 707,29		713 114,86
34	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	120П00	763.07.01.99.0.00.00550	4	29 902,59		29 902,59
35	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	401601	763.07.01.01.0.01.70351	4	2 626 984,00		2 024 992,48
36	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	401601	763.07.01.01.0.01.70352	4	737 274,00		580 653,43
37	Оплата работ, услуг, всего	220		000000	000.00.00.00.00.000000	0	3 473 073,45		3 248 803,71
38	из них:								
39	Услуги связи	221	2.4.4	120604	763.07.01.01.0.01.00550	4	19 315,27		14 860,99
40	Услуги связи	221	2.4.4	401601	763.07.01.01.0.01.70353	4	19 000,00		9 912,00
41	Коммунальные услуги	223	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	115 200,00		
42	Коммунальные услуги	223	2.4.4	112612	763.07.01.01.0.01.00550	5	357 330,69		357 323,61
43	Коммунальные услуги	223	2.4.4	120602	763.07.01.01.0.01.00550	4	1 852 816,34		1 795 338,32
44	Коммунальные услуги	223	2.4.4	120П00	763.07.01.99.0.00.00550	4	87 762,10		87 762,10
45	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	29 894,32		29 440,92
46	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2.4.4	112646	763.07.01.01.0.01.S0980	5	600,00		600,00
47	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2.4.4	120604	763.07.01.01.0.01.00550	4	162 724,73		154 721,57
48	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2.4.4	202600	763.07.01.01.0.01.70980	5	598 800,00		598 800,00
49	Прочие работы, услуги	226	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	149 270,00		149 270,00
50	Прочие работы, услуги	226	2.4.4	120694	763.07.01.01.0.01.00550	4	80 360,00		50 774,20
51	Прочие расходы	290	8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	29 473,58		27 289,48
52	Прочие расходы	290	8.5.1, 8.5.2	120603	763.07.01.01.0.01.00550	4	1 789 117,02		1 789 115,02
53	<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>		<b>000000</b>	<b>000.00.00.00.00.000000</b>	<b>0</b>	<b>8 656 355,47</b>		<b>5 361 534,54</b>
54	из них:								
55	Увеличение стоимости основных средств	310	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	194 790,00		194 790,00
56	Увеличение стоимости основных средств	310	2.4.4	401601	763.07.01.01.0.01.70353	4	94 594,00		88 820,00
57	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2.4.4	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	7 989 000,00		4 726 193,41
58	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2.4.4	120605	763.07.01.01.0.01.00550	4	375 256,80		349 016,46
59	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2.4.4	120П00	763.07.01.99.0.00.00550	4	2 714,67		2 714,67
60	<b>Выбытия со счетов бюджета</b>	<b>610</b>	<b>0.0.0</b>	<b>000000</b>	<b>000.00.00.00.00.000000</b>	<b>3</b>	<b>66 327,77</b>		<b>66 327,77</b>
61	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	510	0.0.0			5	2 527,28		
		510	0.0.0			4	1 009 582,17		
		510	0.0.0			3	142 236,18		
		510	0.0.0			2	174 938,13		