

Согласовано
 Начальник Центрального территориального
 управления департамента по образованию
 администрации Волгограда
 М.И. Еременко
 "01" апреля 2019 года

Утверждаю
 Заведующий МОУ Детский сад № 38
 Егоркина С.В.
 "01" апреля 2019 года

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

муниципального дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад № 38 Центрального района Волгограда"

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1	Полное наименование учреждения	муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38 Центрального района Волгограда"		
2	Перечень видов деятельности в соответствии с учредительными документами	1. Основные: Образовательная деятельность: - дошкольное образование; - дополнительное образование 2. Иные		
3	Перечень оказываемых муниципальных услуг	1. предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 2. присмотр и уход за детьми, отнесенными к льготной категории 3. присмотр и уход за детьми, не отнесенными к льготной категории		
4	Перечень муниципальных услуг, оказываемых на платной основе, в соответствии с нормативными правовыми актами Волгограда	1. предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 2. присмотр и уход за детьми, отнесенными к льготной категории		
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, лицензии, разрешение на осуществление приносящей доход деятельности, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, иные разрешительные документы);	Наименование услуги Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, присмотр и уход за детьми, не отнесенными к льготной категории	Наименование документа Решение Волгоградской городской думы от 16.07.2013г. №79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность"	Потребитель услуги дети в возрасте до 7 лет

6	Наименование показателя	Показатель	
7	Средняя заработная плата работников учреждения (руб)	21 523,02	
8	Средняя заработная плата педагогических работников учреждения (руб)	27 116,83	
9	Количество штатных единиц муниципального учреждения на начало года	Количество ставок по штатному расписанию на начало года - 26,19	в том числе педагогических - 14,19
10	Количество штатных единиц муниципального учреждения на конец года	Количество ставок по штатному расписанию на конец года - 26,62	в том числе педагогических - 13,87
11	Численность работников муниципального учреждения на начало года	Численность работников на начало года - 21,3	в том числе педагогических работников с указанием по квалификационным категориям - 10,8
12	Численность работников муниципального учреждения на конец года	Численность работников на конец года - 20,8	в том числе педагогических работников с указанием по квалификационным категориям - 10,5
13	Причины, приведшие к изменению ставок, численности и квалификации сотрудников	Изменение численности сотрудников - увольнение, отпуск по уходу за ребенком. Изменение квалификации сотрудников - прием новых сотрудников, прохождение аттестации	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	на 1 января 2018 г. <i>(отчетного года)</i>	на 1 января 2019 г. <i>(года, следующего за отчетным периодом)</i>	Изменение, % (+ - увеличение, - - уменьшение), причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской, нереальной к взысканию
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	3918789,35	3855740,10	98,39
2	Общая сумма выставленных требований на возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей		0,00	
3*	Дебиторская задолженность по доходам всего	0,00	0,00	0,00
4	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда	0,00	0,00	0,00
5	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
6	Дебиторская задолженность по расходам всего	180 519,62	0,00	100,00
7	Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе	0,00	0,00	0,00
8	Услуги связи	0,00	0,00	0,00
9	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
10	Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
11	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
12	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
13	Прочие услуги	0,00	0,00	0,00
14	Приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
15	Приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00
16	Прочие расходы	180 519,62	0,00	100,00
17	Дебиторская задолженность по расходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе	0,00	0,00	0,00
18	Услуги связи	0,00	0,00	0,00
19	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
20	Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
21	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
22	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
23	Прочие услуги	0,00	0,00	0,00
24	Приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
25	Приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00
26	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00
27	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	0,00	0,00	0,00
28	Кредиторская задолженность, всего	1 161 337,51	1 003 135,28	86,38

	Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00
30	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе:	897 335,52	496 418,99	55,32
31	по заработной плате	0,00	0,00	0,00
32	по прочим выплатам	0,00	0,00	0,00
33	по начислениям на выплаты по оплате труда	489 710,82	179 677,96	36,69
34	по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00
35	по оплате коммунальных услуг	127 875,12	146 418,37	114,50
36	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
37	по оплате прочих услуг	279 749,58	170 322,66	60,88
38	по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00
39	по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00
40	по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00
41*	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	264 001,99	506 716,29	191,94
42	по заработной плате	0,00	0,00	0,00
43	по прочим выплатам	0,00	0,00	0,00
44	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
45	по оплате услуг связи	0,00	1 617,78	
46	по оплате услуг по содержанию имущества	78 068,38	211 017,26	270,30
47	по оплате прочих услуг	185 933,61	294 081,25	158,16
48	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).	240 240,00		
49	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (за час)	кружок "Мир в ладошке"		95
		кружок "Говорушки"		95
		кружок "Скоро в школу"		100
		кружок "Говори по-английски"		100
		кружок "Цветные ладошки"		95
		кружок "Веселые нотки"		95
		кружок "Чистоговорим"		90
50	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)	66 воспитанников ПОУ		
51	Информация о проверках деятельности муниципального учреждения с указанием тем проверок и результатов, а также принятых мерах по устранению выявленных нарушений	нарушений нет		

2	Показатели исполнения муниципального задания с указанием причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в муниципальном задании, по видам услуг (работ)	83 - 5 %	83 - 5%	83-5%
53	Количество жалоб потребителей услуг за отчетный год и принятые по результатам их рассмотрения меры:	0		

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

№ п/п	Наименование показателя	на 01.01.2018 (отчетного года)	на 01.01.2019 (года, следующего за отчетным)
1	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб)	2 438 947,39	2 438 947,39
2	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс.руб)	0,00	0,00
3	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; (.руб)	0,00	139 884,12
4	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (.руб)	1 479 841,96	1 416 792,71
5	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (.руб)	0	0,00
6	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;(.руб)	79049,8	275 174,90
7	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (м кв)	648,6	648,6
8	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду; (м кв)	0	0,00
9	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; (м кв.)	0	37,20
10	количество объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления;(шт)	1	1
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 функции и полномочия учредителя, на данные цели; (.руб)		
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)	1 262 015,21	403 449,00

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

№ 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	Поступления, всего			000000	000.00.00.00.00.000000		13 677 185,61	10 565 114,21	
2	в том числе:								
3	Субсидии на выполнение муниципального задания	1.3.1	0.0.0	401801	763.07.01.01.0.01.70351	4	5 254 377,97	4 681 163,97	
4	Субсидии на выполнение муниципального задания	1.3.1	0.0.0	401801	763.07.01.01.0.01.70352	4	1 566 000,00	1 566 000,00	
5	Субсидии на выполнение муниципального задания	1.3.1	0.0.0	401801	763.07.01.01.0.01.70353	4	15 546,86	15 546,86	
6	Субсидии на выполнение муниципального задания	1.3.1	0.0.0	120801	763.07.01.01.0.01.00550	4	1 640 033,21	1 078 435,69	
7	Субсидии на выполнение муниципального задания	1.3.1	0.0.0	120802	763.07.01.01.0.01.00550	4	332 623,78	236 975,38	
8	Субсидии на выполнение муниципального задания	1.3.1	0.0.0	120803	763.07.01.01.0.01.00550	4	123 130,00	123 130,00	
9	Субсидии на выполнение муниципального задания	1.3.1	0.0.0	120804	763.07.01.01.0.01.00550	4	212 565,79	185 576,92	
10	Субсидии на выполнение муниципального задания	1.3.1	0.0.0	120805	763.07.01.01.0.01.00550	4	375 103,39	150 036,10	
11	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1.3.1	0.0.0	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	1 055 133,26	517 096,65	
12	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1.3.1	0.0.0	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	2 236 299,69	1 144 780,98	
13	Целевые субсидии	1.8.3	0.0.0	112803	763.07.01.01.0.01.00550	5	104 572,07	104 572,07	
14	Целевые субсидии	1.8.3	0.0.0	112812	763.07.01.01.0.01.00550	5	22 389,86	22 389,86	
15	Целевые субсидии	1.8.3	0.0.0	112827	763.07.01.01.0.01.00550	5	404 001,13	404 001,13	
16	Целевые субсидии	1.8.3	0.0.0	602801	763.07.01.01.0.01.71160	5	6 931,85	6 931,85	
17	Целевые субсидии	1.8.3	0.0.0	401802	763.07.01.01.0.01.70351	5	264 666,44	264 666,44	
18	Целевые субсидии	1.8.3	0.0.0	401802	763.07.01.01.0.01.70352	5	62 340,31	62 340,31	
19	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1.8.9	0.0.0	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	1 470,00	1 470,00	
20	Выплаты, всего			000000	000.00.00.00.00.000000		16 994 364,63	0,00	10 061 512,83
21	в том числе:								
22	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			000000	000.00.00.00.0.00.000000		12 329 929,92	0,00	7 287 412,30
23	из них:								
24	Заработная плата	2.1.1	1.1.1	401801	763.07.01.01.0.01.70352	4	1 202 800,00	0,00	939 040,20
25	Заработная плата	2.1.1	1.1.1	401801	763.07.01.01.0.01.70351	4	4 035 577,97	0,00	1 456 811,58
26	Заработная плата	2.1.1	1.1.1	401П00	763.07.01.01.0.01.70352	4	230 412,44	0,00	230 412,44
27	Заработная плата	2.1.1	1.1.1	120801	763.07.01.01.0.01.00550	4	1 259 626,12	0,00	619 306,52
28	Заработная плата	2.1.1	1.1.1	120П00	763.07.01.01.0.01.00550	4	337 631,12	0,00	337 631,12
29	Заработная плата	2.1.1	1.1.1	401П00	763.07.01.01.0.01.70351	4	1 560 097,55	0,00	1 560 097,55
30	Заработная плата	2.1.1	1.1.1	112803	763.07.01.01.0.01.00550	5	77 966,95	0,00	75 591,14
31	Заработная плата	2.1.1	1.1.1	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	216 849,38	0,00	121 460,24
32	Начисления на выплаты по оплате труда	2.1.3	1.1.9	120801	763.07.01.01.0.01.00550	4	380 407,09	0,00	75 004,70
33	Начисления на выплаты по оплате труда	2.1.3	1.1.9	120П00	763.07.01.01.0.01.00550	4	235 315,33	0,00	235 315,33
34	Начисления на выплаты по оплате труда	2.1.3	1.1.9	401801	763.07.01.01.0.01.70351	4	1 218 800,00	0,00	291 301,85
35	Начисления на выплаты по оплате труда	2.1.3	1.1.9	401801	763.07.01.01.0.01.70352	4	363 200,00	0,00	180 994,11
36	Начисления на выплаты по оплате труда	2.1.3	1.1.9	401П00	763.07.01.01.0.01.70352	4	124 111,19	0,00	124 111,19
37	Начисления на выплаты по оплате труда	2.1.3	1.1.9	401П00	763.07.01.01.0.01.70351	4	668 034,40	0,00	668 034,40
38	Начисления на выплаты по оплате труда	2.1.3	1.1.9	112803	763.07.01.01.0.01.00550	5	26 605,12	0,00	10 426,16
39	Начисления на выплаты по оплате труда	2.1.3	1.1.9	401802	763.07.01.01.0.01.70351	5	264 666,44	0,00	264 666,44
40	Начисления на выплаты по оплате труда	2.1.3	1.1.9	401802	763.07.01.01.0.01.70352	5	62 340,31	0,00	62 340,31
41	Начисления на выплаты по оплате труда	2.1.3	1.1.9	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	65 488,51	0,00	34 867,02
42	Оплата работ, услуг, всего			000000	000.00.00.00.0.00.000000		4 263 519,42	0,00	2 564 544,13
43	из них:								
44	Услуги связи	2.2.1	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	25 472,73	0,00	20 269,14
45	Коммунальные услуги	2.2.3	2.4.4	112812	763.07.01.01.0.01.00550	5	22 389,86	0,00	22 389,86
46	Коммунальные услуги	2.2.3	2.4.4	602801	763.07.01.01.0.01.71160	5	6 931,85	0,00	6 931,85
47	Коммунальные услуги	2.2.3	2.4.4	120802	763.07.01.01.0.01.00550	4	332 623,78	0,00	236 117,35
48	Коммунальные услуги	2.2.3	2.4.4	120П00	763.07.01.01.0.01.00550	4	9 836,04	0,00	9 836,04
49	Коммунальные услуги	2.2.3	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	68 752,99	0,00	60 755,86
50	Работы, услуги по содержанию имущества	2.2.5	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	267 227,10	0,00	57 010,20
51	Работы, услуги по содержанию имущества	2.2.5	2.4.4	112827	763.07.01.01.0.01.00550	5	331 752,38	0,00	331 752,38
52	Прочие работы, услуги	2.2.6	2.4.4	120804	763.07.01.01.0.01.00550	4	212 565,79	0,00	185 576,92
53	Прочие работы, услуги	2.2.6	2.4.4	120805	763.07.01.01.0.01.00550	4	360 739,39	0,00	150 036,10
54	Прочие работы, услуги	2.2.6	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	64 272,94	0,00	50 072,94
55	Прочие работы, услуги	2.2.6	2.4.4	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	2 319 383,25	0,00	1 272 028,77
56	Прочие расходы	2.9.1	8.5.1	120803	763.07.01.01.0.01.00550	4	114 087,83	0,00	40 817,82
57	Прочие расходы	2.9.1	8.5.1	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	10 000,00	0,00	9 863,70
58	Прочие расходы	2.9.1	8.5.3	120803	763.07.01.01.0.01.00550	4	728,22	0,00	500,03
59	Прочие расходы	2.9.1	8.5.3	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	2 600,00	0,00	242,74
60	Прочие расходы	2.9.2	8.5.3	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	14 425,18	0,00	5 668,27
61	Прочие расходы	2.9.2	8.5.3	120803	763.07.01.01.0.01.00550	4	8 313,95	0,00	8 313,95
62	Прочие расходы	2.9.3	8.3.1	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	20 400,00	0,00	20 140,48
63	Прочие расходы	2.9.3	8.3.1	112827	763.07.01.01.0.01.00550	5	72 248,75	0,00	72 248,75
64	Прочие расходы	2.9.6	8.3.1	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	24 240,12	0,00	24 240,12
65									
66	Поступление нефинансовых активов, всего			000000	000.00.00.00.0.00.000000		400 915,29	0,00	209 556,40
67	из них:								
68	Увеличение стоимости основных средств	3.1.0	2.4.4	401801	763.07.01.01.0.01.70353	4	15 546,86	0,00	14 200,00
69	Увеличение стоимости основных средств	3.1.0	2.4.4	401П00	763.07.01.01.0.01.70353	4	1 123,20	0,00	1 123,20
70	Увеличение стоимости основных средств	3.1.0	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	153 346,53	0,00	140 000,00
71	Увеличение стоимости материальных запасов	3.4.0	2.4.4	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	216 534,70	0,00	54 233,20
72	Увеличение стоимости материальных запасов	3.4.0	2.4.4	120805	763.07.01.01.0.01.00550	4	14 364,00	0,00	0,00
73		5.1.0	0.0.0	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	149 809,13		
74		5.1.0	0.0.0	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	26 281,35		
75	Остаток средств на начало года	5.1.0	0.0.0	120П00	763.07.01.01.0.01.00550	4	582 782,49		
76		5.1.0	0.0.0	401П00	763.07.01.01.0.01.70351	4	2 228 131,95		
77		5.1.0	0.0.0	401П00	763.07.01.01.0.01.70352	4	354 523,63		
78		5.1.0	0.0.0	401П00	763.07.01.01.0.01.70353	4	1 123,20		