

Согласовано
Начальник Ворошиловского территориального
управления департамента по образованию
администрации Волгограда



Приложение № 1 к отчету
образовательного учреждения
декабря 2016 года № 997
Утверждено
Руководитель



ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального бюджетного (казенного) учреждения
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 251 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 № 251 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 государственной регистрации муниципального учреждения, лицензия, разрешение на образовательную деятельность)	лицензия: АМ6338975 от 29.04.2011г. - бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации: АА045455 от 13.05.2002г, статус: Дошкольное образовательное учреждение детский сад, 3 категория; ОГРН: 1033400472962; ИНН/КПП: 3445059861/344501001, основное: имеет право ведения образовательной деятельности		

6	Наименование показателя	Показатель		
7	Средняя заработная плата работников учреждения (руб)	14 837,65		
8	Средняя заработная плата педагогических работников учреждения (руб)	17 336,67		
9	Количество штатных единиц муниципального учреждения на начало года	37	15,5	
10	Количество штатных единиц муниципального учреждения на конец года	37	15,5	
11	Численность работников муниципального учреждения на начало года	29	в том числе 12 человек педагогических работников с указанием по квалификационным категориям: высшая - 1, первая - 6, без категории 5.	
12	Численность работников муниципального учреждения на конец года	31	в том числе 16 человек педагогических работников с указанием по квалификационным категориям: высшая - 2, первая - 6, без категории 6.	
13	Причины, приведшие к изменению ставок, численности и квалификации сотрудников	Принем новых 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, нервальной к взысканию	
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	4 208 282,23	4 261 028,01	-0,01	
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	26 527,22	13 398,33	0,49	
4	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда				
5	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	26 527,22	13 398,33	0,49	
6	Дебиторская задолженность по расходам всего	0,00	602 308,79		
7	Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе	0,00			
8	Услуги связи	0,00			
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 платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе		602 308,79	
20	Услуги связи			
21	Транспортные услуги			
22	Коммунальные услуги		2 566,04	
23	Арендная плата за пользование имуществом			
24	и т.д. в соответствии с ПФХД		599 742,75	
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
33	Кредиторская задолженность, всего	393 941,36	1 096 343,41	-1,78
34	Просроченная кредиторская задолженность			
35	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе	393 941,36	662 922,38	-0,68
36	по заработной плате	15 519,51		
37	по прочим выплатам			
38	по начислениям на выплаты по оплате труда	237 172,51	451 529,32	-0,90
39	по оплате услуг связи	440,14		
40	Коммунальные услуги	125 593,72	168 062,50	-0,34
41	содержание имущества	7 092,28		
42	прочие услуги	2 292,20	41 146,56	-16,95
43	приобретение материалов	5 831,00	2 184,00	0,63
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:	0,00	433 421,03	
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	0,00		
57	прочие услуги		432 974,99	
58				
59				
60	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).		5 500,00	
61	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (за час)			
		<i>Наименование услуги</i>	<i>Цена (тариф)</i>	
		<i>Наименование услуги</i>	<i>Цена (тариф)</i>	
		<i>Наименование услуги</i>	<i>Цена (тариф)</i>	
		<i>Наименование услуги</i>	<i>Цена (тариф)</i>	
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)		142,00	
63	Информация о проверках деятельности муниципального учреждения с указанием тем 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	<i>План 147</i>	<i>Факт 142</i>	<i>97%</i>
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)	2 464 992,00	2 464 992,00
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)	181 527,90	181 527,90
4	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб)	1 942 988,97	2 054 688,97
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)		263 106,85
7	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (м кв)	1 158,30	1 158,30
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.)	85,30	85,30
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		
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)	1 074 243,11	1 074 243,11

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

№ п/п	Наименование показателя плана финансово-хозяйственной деятельности	КОСГУ	КВР	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Плнн поступлений	Фактически поступило средств на счет учреждения	Произведен кассовый расход
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	0 0 0	000000	000.00.00.00.00.000000	3	50 683,40	50 683,40	
		510	0.0.0	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	258 008,79	258 008,79	
		510	0.0.0	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	141 236,92	141 236,92	
		510	0.0.0	112603	763.07.01.01.0.01.00550	5	933,52	933,52	
		510	0.0.0	120П00	763.07.01.01.0.01.00550	4	63 093,62	63 093,62	
		510	0.0.0	401П00	763.07.01.01.0.01.70351	4	212 218,72	212 218,72	
		510	0.0.0	401П00	763.07.01.01.0.01.70352	4	70 138,34	70 138,34	
2	Поступления от доходов, всего	000		000000	000.00.00.00.00.000000	2	13 073 807,40	11 013 527,04	
3	в том числе:								
4	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	000	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	2 908 000,00	2 179 720,76	
5	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	000	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	7 400,00	5 500,00	
6	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180	000	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	2 070,29	0,00	
7	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120701	763.07.01.01.0.01.00550	4	1 678 086,18	1 489 085,27	
8	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120702	763.07.01.01.0.01.00550	4	934 400,00	681 734,01	
9	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120703	763.07.01.01.0.01.00550	4	1 104 997,00	695 436,34	
10	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120704	763.07.01.01.0.01.00550	4	311 213,82	126 012,55	
11	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120705	763.07.01.01.0.01.00550	4	65 146,00	28 544,00	
12	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	401701	763.07.01.01.0.01.70351	4	4 490 300,00	4 258 800,00	
13	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	401701	763.07.01.01.0.01.70352	4	1 221 700,00	1 205 100,00	
14	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	401701	763.07.01.01.0.01.70353	4	44 900,00	38 000,00	
15	Целевые субсидии	180	612	112712	763.07.01.01.0.01.00550	5	67 229,11	67 229,11	
16	Целевые субсидии	180	612	112746	763.07.01.01.0.01.S0980	5	19,00	19,00	
17	Целевые субсидии	180	612	202700	763.07.01.01.0.01.70980	5	189 420,00	189 420,00	
18	Субсидии на выполнение муниципального задания	180	612	401702	763.07.01.01.0.01.70351	5	30 476,00	30 476,00	
19	Субсидии на выполнение муниципального задания	180	612	401702	763.07.01.01.0.01.70352	5	18 450,00	18 450,00	
20	Выплаты по расходам, всего	000	000	000000	000.00.00.00.0.00.000000	0	13 870 120,71		10 965 789,32
21	в том числе:								
22	Выплаты персоналу, всего	000		000000	000.00.00.00.0.00.000000	0	7 727 031,77		6 671 718,70
23	из них:								
24	Заработная плата	211	1.1.1	120701	763.07.01.01.0.01.00550	4	1 288 852,49		1 158 900,71
25	Заработная плата	211	1.1.1	120П00	763.07.01.01.0.01.00550	4	229,89		229,89
26	Заработная плата	211	1.1.1	401701	763.07.01.01.0.01.70351	4	3 447 400,00		2 884 032,16
27	Заработная плата	211	1.1.1	401701	763.07.01.01.0.01.70352	4	938 300,00		884 839,86
28	Заработная плата	211	1.1.1	401П00	763.07.01.01.0.01.70351	4	77 252,90		77 252,90
29	Заработная плата	211	1.1.1	401П00	763.07.01.01.0.01.70352	4	34 255,40		34 255,40

30	Прочие выплаты	212	1.1.2	401701	763.07.01.01.0.01.70351	4	1 800,00		1 305,05
31	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	120701	763.07.01.01.0.01.00550	4	389 233,69		330 184,56
32	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	120П00	763.07.01.01.0.01.00550	4	4 499,12		4 499,12
33	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	401701	763.07.01.01.0.01.70351	4	1 041 100,00		814 779,83
34	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	401701	763.07.01.01.0.01.70352	4	283 400,00		261 664,46
35	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	401702	763.07.01.01.0.01.70351	5	30 476,00		30 476,00
36	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	401702	763.07.01.01.0.01.70352	5	18 450,00		18 450,00
37	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	401П00	763.07.01.01.0.01.70351	4	134 965,82		134 965,82
38	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	401П00	763.07.01.01.0.01.70352	4	35 882,94		35 882,94
39	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	112603	763.07.01.01.0.01.00550	5	933,52		0,00
40	Услуги связи	221	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	4 401,14		3 993,71
41	Услуги связи	221	2.4.4	401701	763.07.01.01.0.01.70353	4	14 900,00		0,00
42	Коммунальные услуги	223	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	9 470,29		0,00
43	Коммунальные услуги	223	2.4.4	120702	763.07.01.01.0.01.00550	4	934 400,00		681 734,01
44	Коммунальные услуги	223	2.4.4	120П00	763.07.01.01.0.01.00550	4	58 364,61		58 364,61
45	Коммунальные услуги	223	2.4.4	112712	763.07.01.01.0.01.00550	5	67 229,11		67 229,11
46	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	100 076,58		13 731,12
47	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2.4.4	112746	763.07.01.01.0.01.50980	5	19,00		19,00
48	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2.4.4	202700	763.07.01.01.0.01.70980	5	189 420,00		189 420,00
49	Прочие работы, услуги	226	2.4.4	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	3 082 069,79		1 690 177,39
50	Прочие работы, услуги	226	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	20 629,80		13 753,20
51	Прочие расходы	226	2.4.4	120704	763.07.01.01.0.01.00550	4	311 213,82		245 306,02
52	Прочие расходы	226	2.4.4	120705	763.07.01.01.0.01.00550	4	65 146,00		62 008,61
53	Прочие расходы	290	8.5.3	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	16 129,40		5 193,10
54	Прочие расходы	290	8.5.1, 8.5.3	120703	763.07.01.01.0.01.00550	4	1 104 997,00		1 098 518,34
55	Увеличение стоимости основных средств	310	2.4.4	401701	763.07.01.01.0.01.70353	4	30 000,00		30 000,00
56	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2.4.4	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	83 939,00		83 939,00
57	Иные выплаты, не запрещенные законодательством	610	0.0.0	000000	000.00.00.00.0.00.00000	3	50 683,40		50 683,40
58	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	510	0.0.0			2	217 838,87		
		510	0.0.0			4	625 278,64		
		510	0.0.0			5	933,52		