

Согласовано

Руководитель КТУ ДОАВ

П.В. Свиридов

2016 г



Утверждаю

Руководитель МОУ детский сад № 59

С.А. Шелманова

2016 г



ОТЧЕТ

**о результатах деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 59 Краснооктябрьского района Волгограда"
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2015 год**

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1	Полное наименование учреждения	муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 59 Краснооктябрьского района Волгограда"		
2	Перечень видов деятельности в соответствии с учредительными документами	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.		
3	Перечень оказываемых муниципальных услуг	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.		
4	Перечень муниципальных услуг, оказываемых на платной основе, в соответствии с нормативными правовыми актами Волгограда	Театральная студия "Кукляндия", кружок изодейтельности "Весёлый Карандашкин", кружок "Ритмическая мозаика"	Приказ № 319 от 31.08.2015г. "Об организации платных образовательных услуг в 2015-2016 учебном году"	Обучающиеся

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);	Лицензия № 722 от 20.11.2015г.Серия 34Л01 № 0000517 (бессрочная) Свидетельство о государственной аккредитации № 201 от 08.04.2015г. Серия 34А01 № 0000199 Срок действия 01.04.2016г. Разрешение на осуществление приносящей доход деятельности от 05.09.2009г.№ 017815 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ОГРН 1023402637191 от 04.11.2002г.
---	---	--

6	Наименование показателя		
7	Средняя заработная плата работников	Среднегодовая 15 997,00	
8	Средняя заработная плата педагогических работников учреждения (руб)	Среднегодовая 20 555,00	
9	Количество штатных единиц муниципального учреждения на начало	Количество ставок по штатному расписанию на начало года 51,82	в том числе педагогических 23,07
10	Количество штатных единиц муниципального учреждения на конец года	Количество ставок по штатному расписанию на конец года 51,57	в том числе педагогических 21,82
11	Численность работников муниципального учреждения на начало года	40	18
12	Численность работников муниципального учреждения на конец года	38	18
13	Причины, приведшие к изменению ставок, численности и квалификации сотрудников		

Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	на 1 января 2015 г.	на 1 января 2016г.	Изменение, % (+ - увеличение, - - уменьшение), причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской, нереальной к взысканию
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	103 583 796,15	103 158 459,07	-0,41
2	Общая сумма выставленных требований на возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
3	Дебиторская задолженность по доходам всего	0,00	0,00	
4	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда	0,00	0,00	
5	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
6	Дебиторская задолженность по расходам всего	0,00	0,00	

7	Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе	0,00	0,00	
8	Услуги связи	0,00	0,00	
9	Транспортные услуги	0,00	0,00	
10	Коммунальные услуги	0,00	0,00	
11	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	
12	расчеты по выданным авансам за прочие услуги	0,00	0,00	
13	Дебиторская задолженность по расходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе	0,00	0,00	
14	Услуги связи	0,00	0,00	
15	Транспортные услуги	0,00	0,00	
16	Коммунальные услуги	0,00	0,00	
17	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	
18	<i>и.т.д. в соответствии с ПФХД</i>	0,00	0,00	
19	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	0,00	0,00	
20	Кредиторская задолженность, всего	1 357 466,08	767 131,23	-43,49
21	Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00
22	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе:	545 318,28	336 016,20	-38,38
23	по заработной плате	0,00	0,00	0,00
24	по прочим выплатам	0,00	0,00	0,00
25	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
26	по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00
27	по оплате коммунальных услуг	152 177,60	309 714,30	103,52

28	по оплате прочих услуг	275 944,40	0,00	-100,00
29	по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00
30	по приобретению материальных запасов	0,00	26 301,90	100,00
31	по налогу на доходы физических лиц	0,00	0,00	0,00
32	по врем.нетрудосп. и в св. с матер	6 795,18	0,00	-100,00
33	НС и ПЗ	0,00	0,00	0,00
34	по иным платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00
35	мед. и пенс.страх	110 401,10	0,00	-100,00
36	по прочим расходам с кредиторами	0,00	0,00	0,00
37	по прочим расходам с кредиторами	0,00	0,00	0,00
38	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	812 147,80	431 115,03	-46,92
39	по заработной плате	0,00	0,00	0,00
40	по прочим выплатам	0	0	0,00
41	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
42	по приобретению материальных запасов	456 073,90	340 907,50	-25,25
43	по прочим расходам с кредиторами	356 073,90	90 207,53	-74,67
44	по расходам на обслуживание зданий	0,00	0,00	0
45	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).	363 741,04		
46	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (за занятие)	Театральная студия «Кукляндия»		150,00
		Кружок изодейтельности «Веселый Карандашкин»		150,00
		Кружок «Ритмическая мозаика»		150,00

47	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)	135 человек (муниципальная услуга) человек (платные услуги)		23
48	Показатели исполнения муниципального задания с указанием причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в муниципальном задании	<p align="center"><i>План</i></p> <p><i>1. 132 воспитанников общедоступного бесплатного дошкольного образования 100%</i></p> <p><i>2. 4080 (дето-день) присмотр и уход за детьми, отнесенными к льготной категории</i></p> <p><i>3. 16692 (дето-день) присмотр и уход за детьми, не отнесенными к льготной категории</i></p>	<p align="center"><i>Факт</i></p> <p><i>1. 135 воспитанников общедоступного бесплатного дошкольного образования 100%</i></p> <p><i>2. 4080 (дето-день) присмотр и уход за детьми, отнесенными к льготной категории</i></p> <p><i>3. 17610 (дето-день) присмотр и уход за детьми, не отнесенными к льготной категории</i></p>	<p align="center"><i>Отклонение</i></p> <p><i>1. + 2,3%</i> <i>(дополнительный набор детей в рамках оптимизации.</i></p> <p><i>2. 0%</i></p> <p><i>3. + 5,5% (увеличение посещаемости детей не отнесенных к льготной категории).</i></p>
49	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 01.01.2015	на 01.01.2016
1	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, (руб.)	8 010 900,72	8 010 900,72
2	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, (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.)	3 304 832,49	3 367 686,53
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.)	2 097,00	2 097,00
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.)	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	общая балансовая 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	общая балансовая 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	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения Волгограда на праве оперативного управления, (руб.).	2 306 571,15	2 301 371,49

rf

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	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	План поступлений/расходований	Фактически поступило средств на счет учреждения	Произведен кассовый расход
1	заполняется в соответствии с пунктом 3 Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения, Приложения к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Волгограда, утвержденному постановлением администрации Волгограда от 22 октября 2012 г. N 2971							
2	Приносящая доход деятельность		0	76307012816006999	2	3 978 018,00	2 581 032,13	0,00
3	Остаток на начало/конец года	510	0	76307012816006999	2	2 050,51		
4	Остаток на начало года		0	76307012816006999	2			
5	Остаток на конец года	510	0	76307019900000550	2	8 297,36		
6	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	0	76307012816006999	2	3 953 018,00	2 565 586,38	
7	Иные доходы	180	0	76307012816006999	2	25 000,00	15 445,75	
8	Расходы на заработную плату	211	0	76307012816006999	2	98 588,00		
9	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	76307012816006999	2	18 099,00		
10	Услуги связи	221	0	76307012816006999	2	8 388,00		
11	Коммунальные расходы	223	0	76307012816006999	2	35 692,21		
12	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	76307012816006999	2	98 179,82		
13	Прочие работы, услуги	226	0	76307012816006999	2	172 078,64		
14	Прочие расходы	290	0	76307012816006999	2	68 779,29		
15	Расходы по приобретению основных средств	310	0	76307012816006999	2	52 186,00		
16	Расходы по приобретению материальных запасов	340	0	76307012816006999	2	3 428 077,55		

17	Субсидия на выполнение муниципального задания (обл.бюджет)	180	402599	76307012817035611	4	8 978 898,00	8 978 898,00	
18	остаток на начало года		402499	76307012817035611	4	291 813,84		
19	остаток на конец года	510	401П00	763070199000070350	4	865 154,13		
20	Расходы на заработную плату	211	402599	76307012817035611	4	6 490 604,40		
21	Прочие выплаты	212	402599	76307012817035611	4	1 736,67		
22	Начисления на выплаты по оплате труда	213	402499	76307012817035611	4	291 813,84		
23	Начисления на выплаты по оплате труда	213	402599	76307012817035611	4	2 156 099,93		
24	Услуги связи	221	402599	76307012817035611	4	16 000,00		
25	Прочие работы,услуги	226	402599	76307012817035611	4	99 137,00		
26	Расходы по приобретению основных средств	310	402599	76307012817035611	4	198 274,00		
27	Расходы по приобретению материальных запасов	340	402599	76307012817035611	4	17 046,00		
28	Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет г.Волгограда)	180	170599	76307012816006611	4	4 521 400,00	4 286 456,03	
29	остаток на начало года	510	170499	76307012816006611	4	562 685,12		
30	Остаток на конец года	510	120П00	76307019900000550	4	2 710,00		
31	Заработная плата		170599	76307012816006611	4	1 575 180,00		
32	Начисления на выплаты по оплате труда	213	170499	76307012816006611	4	562 685,12		
33	Начисления на выплаты по оплате труда	213	170599	76307012816006611	4	376 982,63		
34	Услуги связи	221	170599	76307012816006611	4	3 150,00		
35	Коммунальные расходы	223	170499	76307012816006611		679 172,86		
36	Работы,услуги по содержанию имущества	225	170599	76307012816006611	4	39 668,00		
37	Прочие работы,услуги	226	170599	76307012816006611	4	34 402,30		
38	Прочие расходы	290	170599	76307012816006611	4	1 812 844,21		
39	Субсидия на выполнение муниципального задания	180	170549	76307012816006611	4	107 460,00	23 768,00	0,00
40	Увеличение стоимости материальных запасов	340	170549	76307012816006611	4	107 460,00		
41	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	170449	76307012816006611	4	12 767,00		
42	Увеличение стоимости материальных запасов	340	170449	76307012816006611	4	12 767,00		
43	Субсидия на иные цели (текущий ремонт)	180	170502	76307012816006612	5	38 600,00	38 600,00	

44	Работы,услуги по содержанию имущества	225	170502	76307012816006612	5	38 600,00		
45	Итого поступления план/факт					17 624 376,00	15 908 754,16	
46	итого остаток на начало года					869 316,47	869 316,47	
47	итого остаток на конец года					876 161,49	876 161,49	
48	итого расход план/факт					18 493 692,47	16 778 070,63	#ССЫЛКА!

RF

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 01 января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МОУ детский сад № 59

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2016
46020675
383

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы — всего	010			2 581 032,13	-	-	-	2 581 032,13	-2 581 032,13
Доходы от собственности	030	120		-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120		-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		2 565 586,38	-	-	-	2 565 586,38	-2 565 586,38
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152		-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153		-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410		-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных	093	420		-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430		-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440		-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620		-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630		-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650		-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180		15 445,75	-	-	-	15 445,75	-15 445,75
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180		-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180		-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180		15 445,75	-	-	-	15 445,75	-15 445,75

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы — всего	200	x		2 574 785,28	-	-	-	2 574 785,28	-2 574 785,28
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		64 933,48	-	-	-	64 933,48	-64 933,48
в том числе:									
заработная плата	161	211		51 062,70	-	-	-	51 062,70	-51 062,70
прочие выплаты	162	212		-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		13 870,78	-	-	-	13 870,78	-13 870,78
Приобретение работ, услуг	170	220		213 167,79	-	-	-	213 167,79	-213 167,79
в том числе:									
услуги связи	171	221		7 334,76	-	-	-	7 334,76	-7 334,76
транспортные услуги	172	222		-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223		35 567,22	-	-	-	35 567,22	-35 567,22
арендная плата за пользование имуществом	174	224		-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		96 735,05	-	-	-	96 735,05	-96 735,05
прочие работы, услуги	176	226		73 530,76	-	-	-	73 530,76	-73 530,76
Обслуживание долговых	190	230		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231		-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232		-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242		-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252		-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253		-	-	-	-	-	-

Социальное обеспечение	240	260								
в том числе:										
пособия по социальной помощи населению	242	262								
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263								
Прочие расходы	250	290		68 778,67				68 778,67		-68 778,67
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300		2 227 905,34				2 227 905,34		-2 227 905,34
в том числе:										
основных средств	261	310		26 060,00				26 060,00		-26 060,00
нематериальных активов	262	320								
непроизведенных активов	263	330								
материальных запасов	264	340		2 201 845,34				2 201 845,34		-2 201 845,34
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500								
в том числе:										
ценных бумаг, кроме акций	271	520								
акций и иных форм участия в капитале	272	530								
иных финансовых активов	273	550								
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x		6 246,85				6 246,85		x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		2 050,51	-6 246,85				-6 246,85	8 297,36
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
курсовая разница	521	171							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
Внешние источники	620								
из них:									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700	x	2 050,51	-6 246,85				-6 246,85	8 297,36
увеличение остатков средств, всего	710	510		-2 599 552,93				-2 599 552,93	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2 593 306,08				2 593 306,08	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	832								

Руководитель



С.А. Шелманова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.В. Сарвилина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2015 г.