

Согласовано
Начальник Ворошиловского ТУ ДОУ
С.М. Исаков
20 г.

Утверждаю
Руководитель МОУ детский сад № 25
О.А. Лушник
2017 г.

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 № 25 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, лицензии, разрешение на)	Устав детского сада № 25, зарегистрированный в межрайонной УФНС по Дзержинскому району г. Волгограда 01.09.2015 2. Свидетельство на землю ул. Едальнская, 77 34-34/001-34/001/065/2015-237/1 от 11.01.2016г 3. Свидетельство на землю ул.м. Саши Филиппова, 46 34-34-01/070/2009-600 от 24.03.2016 4. Свидетельство на здание по ул. Едальнская, 77 34-34/001-34/001/088 2015-664/1 от 19.11.2015 5. Свидетельство на здание ул.м. Саши Филиппова, 46 34-34-01/164/2009-326 от 24.03.2016 4. Лицензия на образовательную деятельность серия 34 Ю1№ 0000919 от 10.02.2016 года 5. Лицензия на медицинскую деятельность Серия 005703 № ЛО-34-01-002984 от 05.05.2016 6. ЕГРЮЛ 34 № 002012274 от 19.12.2002 7. ИНН серия 34 № 004315565		

6	Наименование показателя	Показатель	
7	Средняя заработная плата работников учреждения (руб)	18 949,91	
8	Средняя заработная плата педагогических работников учреждения (руб)	24 453,33	
9	Количество штатных единиц муниципального учреждения на начало года	94	39,3
10	Количество штатных единиц муниципального учреждения на конец года	80,75	39,3
11	Численность работников муниципального учреждения на начало года	45	в том числе 18 человек педагогических работников с указанием по квалификационным категориям: высшая - 2, первая - 8, без категории 8.
12	Численность работников муниципального учреждения на конец года	56	в том числе 25 человек педагогических работников с указанием по квалификационным категориям: высшая - 2, первая - 9, без категории 14.
13	Причины, приведшие к изменению ставок, численности и квалификации сотрудников	Оптимизация штатного расписания по обслуживающему персоналу. Прием новых педагогических работников.	

Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	на 1 января 2016г. (отчетного года)	на 1 января 2017г. (года, следующего за отчетным периодом)	Изменение, % (+ - увеличение, - - уменьшение), причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской, ирреальной к взысканию
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	161 520 145,08	161 532 192,41	-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	271 176,41	132 252,80	51,23
4	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда			
5	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	271 176,41	132 252,80	51,23
6	Дебиторская задолженность по расходам всего			
7	Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе			
8	Услуги связи	498,05	498,05	0,00
9	Транспортные услуги			
10	Коммунальные услуги	27 159,08	0,00	100,00
11	Арендная плата за пользование имуществом			
12	и.т.д. в соответствии с ПФУД			
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 ПФУД			
25				
26				

7				
8				
9				
30				
31				
32	Дебиторская задолженность, перенятая к взысканию			Обязательно указать причины возникновения
33	Кредиторская задолженность, всего	2 031 439,33	1 053 350,90	48,15
34	Просроченная кредиторская задолженность			
35	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе:	1 895 294,70	1 024 875,04	45,93
36	по заработной плате	458 305,60	-19 431,56	104,24
37	по прочим выплатам	0,00	100,00	100,00
38	по начислениям на выплаты по оплате труда	213 642,47	860 542,99	-302,80
39	по оплате услуг связи	0,00	3 961,53	100,00
40	Климовальные услуги	301 769,19	102 156,18	66,15
41	содержание имущества	173 500,00	32 464,34	81,29
42	прочие услуги	153 438,30	2 292,20	98,51
43	приобретение материальных запасов	594 639,14	42 789,36	92,80
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:	136 144,63	28 475,86	79,08
52	по заработной плате			
53	по прочим выплатам			
54	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 347,69	1 347,69	0,00
55	по оплате услуг связи			
56	прочие расходы	135 212,94	28 475,86	79,08
57				
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)
		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)		348,00	
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	План 310	Факт 348	112%
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 (содя, следующего за отчетным)
1	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб)	129 476 164,81	127 559 151,33
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)	33 199 725,98	35 408 271,06
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)	6 570,70	6 570,70
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)	3,00	3,00
11	объем средств, полученных в отчетном финансовом году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб)	157 657 963,36	70 331,00
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	126 515 434,99	0,00

3	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)	26 212 516,94	28 332 729,82

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	000000	000.00.00.00.00.00000	3	43 428,52	43 428,52	
510		0.0	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	77 113,92	77 113,92		
510		0.0	120100	763.07.01.99.0.00.00550	4	7 627,00	7 627,00		
510		0.0	401100	763.07.01.99.0.00.70350	4	29 822,59	29 822,59		
2	Поступления, всего	000	000	000000	000.00.00.00.00.00000	0	36 018 760,89	31 629 794,04	
3	в том числе:								
4	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	000	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	7 157 056,72	4 872 089,90	
5	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120601	763.07.01.01.0.01.00550	4	3 612 700,00	3 547 272,35	
6	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120602	763.07.01.01.0.01.00550	4	3 541 869,84	2 050 261,47	
7	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120603	763.07.01.01.0.01.00550	4	3 763 696,16	3 763 696,16	
8	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120604	763.07.01.01.0.01.00550	4	344 700,00	254 045,25	
9	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	120605	763.07.01.01.0.01.00550	4	129 753,00	114 945,59	
10	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	401601	763.07.01.01.0.01.70351	4	10 759 886,00	10 528 078,00	
11	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	401601	763.07.01.01.0.01.70352	4	2 958 893,00	2 909 222,00	
12	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	611	401601	763.07.01.01.0.01.70353	4	106 550,00	10 381,55	
13	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	180	000	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	77 796,16	34 653,20	
14	Целевые субсидии	180	612	112603	763.07.01.01.0.01.00550	5	306 307,90	285 596,46	
15	Целевые субсидии	180	612	112612	763.07.01.01.0.01.00550	5	339 498,37	339 498,37	
16	Целевые субсидии	180	612	112612	763.07.01.64.0.20.00550	5	2 482 995,74	2 482 995,74	
17	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	510	000	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	40 000,00	40 000,00	
18	Субсидии на выполнение муниципального задания	510	611	120603	763.07.01.01.0.01.00550	4	397 058,00	397 058,00	
19	Выплаты, всего	000	001	000000	000.00.00.00.0.00.00000	0	36 176 752,92		28 782 607,44
20	в том числе:								
21	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		000000	000.00.00.00.0.00.00000	0	17 679 453,29		15 523 083,43
22	из них:								
23	Заработная плата	211	1.1	112603	763.07.01.01.0.01.00550	5	235 216,97		230 203,81
24	Заработная плата	211	1.1	120601	763.07.01.01.0.01.00550	4	2 892 025,33		2 812 505,60
25	Заработная плата	211	1.1	120100	763.07.01.99.0.00.00550	4	3 986,06		3 986,06
26	Заработная плата	211	1.1	401601	763.07.01.01.0.01.70351	4	8 274 410,00		7 167 408,01
27	Заработная плата	211	1.1	401601	763.07.01.01.0.01.70352	4	2 267 252,00		2 193 182,83
28	Заработная плата	211	1.1	401100	763.07.01.99.0.00.70350	4	29 822,59		29 822,59
29	Прочие выплаты	212	1.1.2	401601	763.07.01.01.0.01.70351	4	700,00		553,33
30	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	112603	763.07.01.01.0.01.00550	5	71 090,93		50 305,75
31	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	112612	763.07.01.64.0.20.00550	5	4 216,80		4 216,80
32	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	120601	763.07.01.01.0.01.00550	4	720 674,67		720 674,67
33	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	120100	763.07.01.99.0.00.00550	4	3 640,94		3 640,94
34	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	401601	763.07.01.01.0.01.70351	4	2 484 776,00		1 711 211,32
35	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1.1.9	401601	763.07.01.01.0.01.70352	4	691 641,00		595 371,72
36	Оплата работ, услуг, всего	220		000000	000.00.00.00.0.00.00000	0	4 596 597,63		2 423 180,55
37	из них:								
38	Услуги связи	221	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	7 919,42		7 880,76
39	Услуги связи	221	2.4.4	120604	763.07.01.01.0.01.00550	4	20 780,58		15 121,59
40	Услуги связи	221	2.4.4	401601	763.07.01.01.0.01.70353	4	19 000,00		7 903,55
41	Коммунальные услуги	223	2.4.4	112612	763.07.01.01.0.01.00550	5	339 498,37		339 498,37
42	Коммунальные услуги	223	2.4.4	120602	763.07.01.01.0.01.00550	4	3 541 869,84		1 463 374,28
43	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	33 360,00		30 030,00
44	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2.4.4	120604	763.07.01.01.0.01.00550	4	244 976,44		192 072,70
45	Прочие работы, услуги	226	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	9 500,00		2 000,00
46	Прочие работы, услуги	226	2.4.4	112612	763.07.01.64.0.20.00550	5	320 000,00		320 000,00
47	Прочие работы, услуги	226	2.4.4	120604	763.07.01.01.0.01.00550	4	59 692,98		45 299,30
48	Прочие расходы	290	8.5.2, 8.5.3	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	18 305,66		10 176,51
49	Прочие расходы	290	8.5.1, 8.5.2	120603	763.07.01.01.0.01.00550	4	4 160 754,16		4 120 754,16
50	Прочие расходы	290	8.5.3	120604	763.07.01.01.0.01.00550	4	2 750,00		1 551,66
51	Поступление нефинансовых активов, всего	300		000000	000.00.00.00.0.00.00000	0	9 675 463,66		6 660 432,61
52	из них:								
53	Увеличение стоимости основных средств	310	2.4.4	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	125 825,00		91 825,00
54	Увеличение стоимости основных средств	310	2.4.4	112612	763.07.01.64.0.20.00550	5	1 699 352,74		1 699 352,74
55	Увеличение стоимости основных средств	310	2.4.4	120604	763.07.01.01.0.01.00550	4	16 500,00		
56	Увеличение стоимости основных средств	310	2.4.4	401601	763.07.01.01.0.01.70353	4	87 550,00		
57	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2.4.4	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	7 157 056,72		4 294 883,28
58	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2.4.4	112612	763.07.01.64.0.20.00550	5	459 426,20		459 426,00
59	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2.4.4	120605	763.07.01.01.0.01.00550	4	129 753,00		114 945,59
60	Выбытия со счетов бюджета	610	0.0.0	000000	000.00.00.00.0.00.00000	3	43 428,52		43 428,52
61	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	510	0.0			5	5 086,90		
		510	0.0			4	2 373 030,06		
		510	0.0			3	123 431,20		
		510	0.0			2	190 003,47		