

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
финансов и имущества
Администрации города Кургана

И.В. Зворыгин
« 20 марта » 2018 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Администрации города Кургана,
директор Департамента социальной политики

И.В. Поставалов
« 20 марта » 2018 г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ
"Детский сад №115"

М.П. В.И. Пашкова
« 20 марта » 2018 г.
М.П.

Отчет

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана
"Центр развития ребенка - детский сад № 115"

(наименование учреждения)

640022 г.Курган, ул.Урицкого 134
(юридический адрес)

4501031416/450101001
(ИНН/ КПП)

Администрация города Кургана
(наименование Учредителя)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

№ п/п	Категория вида деятельности	Наименование вида деятельности	Правовое обоснование
1	2	3	4
	Основной	реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.	Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Кургана "Центр развития ребенка - детский сад №115"
	Иной		

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3	4
-	-	-	-

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п 1	Наименование документа 2	Реквизиты документа 3	Срок действия 4
1	<p>Постановление Администрации города Кургана "О переименовании муниципального дошкольного образовательного учреждения города Кургана "Центр развития ребенка - детский сад № 115 " и утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Кургана "Центр развития ребенка - детский сад № 115 " в новой редакции "</p> <p>Постановление Администрации - города Кургана "О внесении изменения в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Кургана "Центр развития ребенка - детский сад № 115 "</p>	<p>остановление Администрации города Кургана "О переименовании муниципального дошкольного образовательного учреждения города Кургана "Центр развития ребенка - детский сад № 115 " и утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Кургана "Центр развития ребенка - детский сад № 115 " в новой редакции" № 7745 от 22.10.15г.</p> <p>Постановление Администрации города Кургана "О внесении изменения в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Кургана "Центр развития ребенка - детский сад № 115 " № 9528 от 14.12.2017 г.</p>	бессрочно
2	Лицензия на образовательную деятельность	№ 751 от 08.09.2016 г.	бессрочно

1.4 Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Квалификация работников (уровень профессионального образования)		Причины изменения количества штатных единиц
	по штату	фактически, чел.	по штату	фактически, чел.	на начало года	на конец	
1	2	3	4	5	6	7	8
Административный персонал	4	4	4	4			
Административный персонал		2		2	1		
Административный персонал		2		2	3		
Педагогический персонал	29	28	29	28			
Педагогический персонал		17		16	1	1	
Педагогический персонал		11		12	3	3	
Педагогический персонал							
Педагогический персонал							
Учебно вспомогательный	13	13	13	13			
Учебно вспомогательный		3		1	3	3	
Учебно вспомогательный		8		6	4	4	
Учебно вспомогательный		2		4	5	5	
Учебно вспомогательный				2		6	
Учебно вспомогательный							

Обслуживающий персонал	20,5	18	20,5	20		
Обслуживающий персонал		1		1	1	1
Обслуживающий персонал		2		2	3	3
Обслуживающий персонал		5		6	4	4
Обслуживающий персонал		10		11	5	5
Всего:	66,5	63	66,5	65		

* уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7

1.5 Информация о заработной плате сотрудников учреждения

Категория работника (в соответствии со штатным расписанием)	Средняя заработная плата,руб.	
	год, предшествующий отчетному	отчетный период
1	2	3
Административный персонал	32 558,33	32 704,17
Педагогический персонал	17 950,00	20 875,53
Учебно вспомогательный	9 132,00	8 844,16
Обслуживающий персонал	12 669,24	14 720,58
Всего:	15 303,61	16 800,97

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало года	на конец года	Динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения(гр.5/гр.4) *100-100	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Балансовая стоимость основных средств	руб.	22 954 727,95	22 967 494,80	12 766,85	0,06	-
2.	Балансовая стоимость нематериальных активов	руб.	-	-	-	-	-
3.	Балансовая стоимость произведенных активов	руб.	39 024 936,00	39 024 936,00	0,00	0,00	-
4.	Балансовая стоимость материальных запасов	руб.	1 664 362,44	1 607 737,97	-56 624,47	-3,40	-
5.	Балансовая стоимость капитальных вложений в основные средства	руб.	-	-	-	-	-
6.	Сумма выявленных недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей	руб.	-	-	x	x	-
7.	Общая сумма, выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям денежных средств, материальных ценностей, от порчи материальных ценностей	руб.	-	-	-	-	-

справочно:

	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	x	-	x	x	-
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде	руб.	x	-	x	x	-
8.	Сумма дебиторской задолженности	руб.	-48 488 785,20	-46 231 000,79	2 257 784,41	-4,66	-
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово - хозяйственной деятельности:							
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	12 625,59	11 415,56	-1 210,03	-9,58	-
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	руб.	3 494 686,93	4 474 753,48	980 066,55	28,04	-
	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	руб.	1 691,50	1 689,70	-1,80	-0,11	-
	По выданным авансам на услуги связи		1 691,50	1 689,70	-1,80	-0,11	-
	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	руб.	-	-	-	-	-
	По выданным авансам на прочие услуги	руб.	-	-	-	-	-
	По выданным авансам на приобретение основных средств	руб.	-	-	-	-	-
	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	руб.	-	-	-	-	-

По прочим расчетам с дебиторами за счет доходов от платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	-1046214,68	-558879,19	487 335,49	-46,58	
По прочим расчетам с дебиторами за счет местного бюджета	руб.	-50951574,54	-50159980,34	791 594,20	-1,55	
Расчеты по платежам в бюджет от платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	

справочно:

	дебиторская задолженность нереальная к взысканию	руб.	-	-	-	-	-
9.	Сумма кредиторской задолженности	руб.	4 655 771,37	5 849 820,88	1 194 049,51	25,65	-
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово - хозяйственной деятельности:							
	Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств местного бюджета, всего	руб.	3 494 686,93	4 474 753,48	980 066,55	28,04	
	По оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	руб.	2 121 290,31	2 094 020,20	-27 270,11	-1,29	-
	По оплате услуг связи	руб.	-	-	-	-	-
	По оплате коммунальных услуг	руб.	1 261 916,62	1 721 626,63	459 710,01	36,43	-
	По оплате услуг по содержанию имущества	руб.	-	-	-	-	-
	По оплате прочих услуг	руб.	6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	-
	По платежам в бюджет	руб.	64 530,00	189 500,00	124 970,00	0,00	-
	По приобретению основных средств	руб.	0,00	99 275,35	99 275,35	0,00	-
	По приобретению материальных запасов	руб.	40 150,00	370 331,30	330 181,30	822,37	
	По прочим расчетам с кредиторами	руб.					

Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	руб.	1 161 084,44	1 375 067,40	213 982,96	18,43	-
Расчеты по доходам	руб.	100 906,13	99 696,48	-1 209,65	-1,20	
По оплате услуг связи	руб.	-	-	-		-
По оплате коммунальных услуг	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
По оплате услуг по содержанию имущества	руб.	950,00	60 760,66	59 810,66	6 295,86	-
По оплате прочих услуг	руб.		37 846,00	37 846,00	0,00	-
По платежам в бюджет	руб.	534,93	977,41	442,48	82,72	-
По приобретению основных средств	руб.	-	-	-	-	-
По приобретению материальных запасов	руб.	1 058 693,38	1 175 786,85	117 093,47	11,06	-
По прочим расчетам с кредиторами	руб.					

справочно:

	просроченная кредиторская задолженность	руб.	3 202 753,68	4 775 190,14	1 572 436,46	49,10	-
10.	Итоговая сумма актива баланса	руб.	4 324 305,45	6 182 617,91	1 858 312,46	42,97	-

2.2. Показатели плана финансово - хозяйственной деятельности учреждения (далее План)

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель, руб.	Фактическое исполнение, руб.	% исполнения (гр.4/гр.3)*100	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	-	-	-	-
в том числе:					
2.	Сумма поступлений (с учетом возвратов),предусмотренных Планом	29 287 361,21	23 303 583,30	79,57	-
в том числе:					
	Родительская плата - 130	6 058 755,44	4 803 899,30	79,29	-
	Доходы от собственности-120	18 714,29	18 714,29	100,00	-
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания -130	20 324 426,02	16 477 286,66	81,07	-
	субсидии на иные цели -180	2 650 065,46	2 022 397,34	76,31	-
	Доходы от операций с активами -440	-	-	-	-
	Прочие доходы - 180	235 400,00	235 400,00	-	-
3.	Сумма выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат),предусмотренных Планом	29 325 440,78	23 576 239,79	80,40	-
в том числе:					
	заработная плата - 211	11 528 613,00	11 528 613,00	100,00	-
	прочие выплаты - 212	38 791,11	38 750,11	99,89	-
	начисления на выплаты по оплате труда -213	5 602 297,86	3 508 264,66	62,62	-
	услуги связи - 221	68 312,57	68 312,57	100,00	-
	транспортные услуги - 222	-	-	-	-

коммунальные услуги - 223	3 245 719,20	1 524 092,57	46,96	-
работы, услуги по содержанию имущества - 225	641 952,61	581 191,95	90,54	-
прочие работы, услуги - 226	446 895,10	409 049,10	91,53	-
Прочие расходы- 290	1 016 929,75	827 429,75	81,37	-
расходы по приобретению основных средств - 310	124 197,79	24 922,44	20,07	-
расходы по приобретению материальных запасов - 340	6 611 731,79	5 065 613,64	76,62	-

* заполняется по кодам бюджетной классификации Российской Федерации

2.3 Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение цены, руб.			
	на 01.01.20__ г.	на 01.04.20__ г.	на 01.10.20__ г.	на 01.01.20__ г.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2.4 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Виды работ (услуг)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), чел.			Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.	
		бесплатно	частично платно	полностью платно	частично платных	полностью платных
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	276	-	-	-	-
2	Присмотр и уход	2	274	-	4 803 899,30	-

2.5 Количество жалоб потребителей

№ п/п	Наименование	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4
-	-	-	-

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество иное		Движимое особо ценное имущество		Всего	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
			3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Балансовая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	18 366 965,03	18 366 965,03	0,00	0,00	4 587 762,92	4 600 529,77	22 954 727,95	22 967 494,80
2.	Остаточная стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	11 238 762,60	10 991 303,64	0,00	0,00	822 483,09	702 619,89	12 061 245,69	11 693 923,53
В том числе:										
	- балансовая стоимость имущества, переданного в аренду	руб.	665 352,67	665 352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	665 352,67	665 352,67
	- остаточная стоимость имущества, переданного в аренду	руб.	410 165,66	401 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	410 165,66	401 134,49

	- балансовая стоимость имущества, переданного в безвозмездное пользование	руб.	258 345,38	1 108 618,96	17 231,44	17 231,44	43 340,10	43 340,10	318 916,92	1 169 190,50
	- остаточная стоимость имущества, переданного в безвозмездное пользование	руб.	159 260,51	668 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	159 260,51	668 375,32
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв.м	2097,90	2097,90	х	х			2097,90	2097,90

в том числе:

	- общая площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду	кв.м	73,4	73,4	х	х			73,4	73,4
	общая площадь объектов недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	кв.м	28,5	122,3	х	х			28,5	122,3

4.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	шт.	2	2	x	x			2	2
5.	Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	x	12860,36	x				x	12860,36