

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
финансов и имущества
Администрации города Кургана

И.В. Зворыгин
« 13 » Март 20 19 г.
М.П.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Администрации города Кургана,
директор Департамента социальной политики

И.В. Постовалов
« 04 » Март 20 19 г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ
"Детский сад №115 "



В.И. Пашкова
« 27 » февраля 20 19 г.
М.П.

Отчет

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 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	Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3	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			Передвижка 0,5ст.воспитателя на0,5ст.специалист по охране труда.
Административный персонал		2		2	1		
Административный персонал		2		2	3		
Педагогический персонал	29	28	28,5	28			
Педагогический персонал		16		16	1	1	
Педагогический персонал		12		12	3	3	
Педагогический персонал							
Педагогический персонал							
Учебно вспомогательный	13	11	13	13			
Учебно вспомогательный		1		1	3	3	
Учебно вспомогательный		6		5	4	4	
Учебно вспомогательный		4		5	5	5	
Учебно вспомогательный		2		2	6	6	
Учебно вспомогательный							
Обслуживающий персонал	20,5	20	21	20			
Обслуживающий персонал		1		1	1	1	
Обслуживающий персонал		2		2	3	3	
Обслуживающий персонал		6		7	4	4	
Обслуживающий персонал		11		10	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	32 704,17	29 485,42
Педагогический персонал	20 875,53	21 745,72
Учебно вспомогательный	8 844,16	15 445,47
Обслуживающий персонал	14 720,58	15 230,98
Всего:	16 800,97	17 427,15

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.	22 967 494,80	22 986 629,19	19 134,39	0,08	-
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.	1 607 737,97	1 587 677,31	-20 060,66	-1,25	-
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.	4 545 527,89	59 191 336,33	54 645 808,44	1 202,19	-
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.	69 084,71	42 784,72	-26 299,99	-38,07	-
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	руб.	4 474 753,48	59 146 694,71	54 671 941,23	1 221,79	-
	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	руб.	1 689,70	1 856,90	167,20	9,90	-
	По выданным авансам на услуги связи		1 689,70	1 856,90	167,20	9,90	-
	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	
По прочим расчетам с дебиторами за счет местного бюджета	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	67 842 251,68	67 033 479,65	-808 772,03	-1,19	-

в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово - хозяйственной деятельности:

Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств местного бюджета, всего	руб.	64 170 873,46	64 148 950,08	-21 923,38	-0,03	
По оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	руб.	2 094 020,20	2 360 811,88	266 791,68	12,74	-
По оплате услуг связи	руб.	-	-	-	-	-
По оплате коммунальных услуг	руб.	1 721 626,63	1 297 825,63	-423 801,00	-24,62	-
По оплате услуг по содержанию имущества	руб.	-	-	-	-	-
По оплате прочих услуг	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
По платежам в бюджет	руб.	189 500,00	125 351,00	-64 149,00	-33,85	-
По приобретению основных средств	руб.	99 275,35	0,00	-99 275,35	-100,00	-
По приобретению материальных запасов	руб.	370 331,30	681 706,20	311 374,90	84,08	

Расчеты с учредителем	руб.	59 696 119,98	59 683 255,37	-12 864,61	-0,02	
Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	руб.	3 671 378,22	2 884 529,57	-786 848,65	-21,43	-
Расчеты по доходам	руб.	99 696,48	291 460,95	191 764,47	192,35	
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.	60 760,66	0,00	-60 760,66	-100,00	-
По оплате прочих услуг	руб.	37 846,00	0,00	-37 846,00	-100,00	-
По платежам в бюджет	руб.	977,41	977,32	-0,09	-0,01	-
По приобретению основных средств	руб.	-	-	-	-	-
По приобретению материальных запасов	руб.	1 175 786,85	263 781,48	-912 005,37	-77,57	-
Расчеты с учредителем	руб.	2 296 310,82	2 328 309,82	31 999,00	1,39	

справочно:

	просроченная кредиторская задолженность	руб.	4 480 039,40	4 069 789,85	-410 249,55	-9,16	-
10.	Итоговая сумма актива баланса	руб.	56 959 146,59	112 296 606,55	55 337 459,96	97,15	-

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	31 765 328,56	27 299 633,85	85,94	-
в том числе:					
	Родительская плата - 130	4 954 486,99	4 954 486,99	100,00	-
	Доходы от собственности-120	17 774,90	17 774,90	100,00	
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания -130	25 663 902,53	21 206 326,10	82,63	-
	субсидии на иные цели -180	912 064,14	903 945,86	99,11	-
	Доходы от операций с активами -440		-		-
	Прочие доходы - 180	217 100,00	217 100,00	100,00	-
3.	Сумма выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат),предусмотренных Планом	31 784 865,93	26 188 900,89	82,39	-
в том числе:					
	заработная плата - 211	13 014 446,27	13 014 446,27	100,00	-
	прочие выплаты - 212	45 967,17	45 967,17	100,00	-
	начисления на выплаты по оплате труда -213	6 023 193,38	3 662 381,50	60,80	-
	услуги связи - 221	35 285,90	35 285,90	100,00	-
	транспортные услуги - 222				-

коммунальные услуги - 223	3 709 572,81	2 411 747,18	65,01	-
работы, услуги по содержанию имущества - 225	281 379,72	281 379,72	100,00	-
прочие работы, услуги - 226	375 908,94	375 908,94	100,00	-
Прочие расходы- 290	1 114 468,74	989 117,74	88,75	-
расходы по приобретению основных средств - 310	151 241,35	151 241,35	100,00	-
расходы по приобретению материальных запасов - 340	7 033 401,65	5 221 425,12	74,24	-

* 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	270	-	-	-	-
2	Присмотр и уход	1	269	-	4 954 486,99	-

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
1	2	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	4 600 529,77	4 619 664,16	22 967 494,80	22 986 629,19
2.	Остаточная стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	10 991 303,64	10 743 844,68	0,00	0,00	702 619,89	584 760,73	11 693 923,53	11 328 605,41
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.	401 134,49	392 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	401 134,49	392 103,32

	- балансовая стоимость имущества, переданного в безвозмездное пользование	руб.	484 207,75	1 108 618,96	11 782,00	17 231,44	43 340,10	43 340,10	532 627,55	1 169 190,50
	- остаточная стоимость имущества, переданного в безвозмездное пользование	руб.	668 375,32	653 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	668 375,32	653 327,46
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	73,40	73,40	х	х			73,40	73,40
	общая площадь объектов недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	кв.м	121,20	122,30	х	х			121,20	122,30

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	17774,9	x				x	17774,9