


Согласовано:

Председатель Комитета по образованию г. Улан-Удэ


Т.Г. Митрофанова
(подпись) (инициалы, фамилия)
" 18 " 03 2020 г.

ОТЧЕТ

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

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 "Радуга" г.Улан-Удэ
Юридический адрес: 670018, г.Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, д.33
ИНН/КПП: 0326038708\032601001

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения		
1	85.11	Дошкольное образование
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
2	88.91	Присмотр и уход

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1	2	3	4
1	Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	дети	Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.2014г. Постановление Правительства РБ № 307 от 11.10.2016г. Постановление Правительства РБ № 305 от 15.12.2014г. Постановление Правительства РБ № 82 от 07.04.2015г.

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

№	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 2917 от 23.10.2017г.	бессрочно
2	Устав МБДОУ детский сад № 15 "Радуга"	б/н от 20.09.2019	до внесения изменений
3	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	серия 03 №001002191 от 27.09.2006г.	бессрочно

Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:

№ п/п	Квалификация работников	Количество штатных единиц		Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2	3	4	5
1	Доктор наук	0	0	Приказ № 723 от 11.07.2019
2	Кандидат наук	0	0	
3	Высшее образование	49,5	46,65	
4	Средне-специальное	41,9	29,85	
5	Прочее	10	10	
	Всего:	101,4	86,5	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:

на начало : **93**

на конец: **84**

1.6. Количество вакантных должностей:

№ п/п	Наименование показателя	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество вакантных должностей	14,15	12,15

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.					
	За счет средств бюджета		За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности		Итого	
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года
1	2	3	4	5	6	7
Сотрудники учреждения, всего	25 902,36	25 980,65	0,00	0,00	25 902,36	25 980,65
из них:						
Руководитель	72 833,33	66 266,67	0,00	0,00	72 833,33	66 266,67
Заместители руководителя	34 836,49	49 000,00	0,00	0,00	34 836,49	49 000,00
Главный бухгалтер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Специалисты	28 275,66	27 460,07	0,00	0,00	28 275,66	27 460,07

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	156 171 431,45	150 250 123,64	Уменьшение на 3,79%	Уменьшение произошло за счет списание материальных запасов и основных средств.
	81 677 938,82	77 254 194,91		

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	427,64
в том числе:	-
имуществу	-
хищений денежных средств	-
материальных ценностей	427,64
из них отнесено на виновных лиц решением суда	-
Исполнено виновными лицами	427,64
Списано за счет учреждения	-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	155 139,68	75 428 504,56	Увеличение в 486 раз	
в том числе:				
205.31	127 881,67	75 408 841,96	Увеличение на 589 раз	
206.26	27 258,01	19 662,60	Уменьшение на 27,86%	предоплата согласно условиям договора
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	нет	нет		
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	1 461 908,68	1 388 904,18	Уменьшение на 5%	
в том числе:				
205.31	604 165,61	646 959,41	Увеличение на 7,08%	Начисление родительской платы за декабрь 2019г.
302.11	260 777,91	237 000,00	Уменьшение на 9,12%	Задолженность по заработной плате
302.21	8 440,73	6 806,01	Уменьшение на 18,57%	Задолженность по услугам связи и интернета за декабрь 2019 г.
302.23	86 446,53	93 192,76	Уменьшение на 19,18%	Задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2019
303.13	63 365,00	18 474,00	Увеличение на 70,05%	Задолженность по земельному налогу
303.12	438 713,00	386 472,00	Уменьшение на 15,41%	Задолженность по налогу на имущество
Просроченная кредиторская задолженность	нет	нет		

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, руб.
присмотр и уход за за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	8 562 001,85
Итого:	8 562 001,85

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Реализация основных общеобразовательных программ	чел.	575	575		отчет о выполнении муниципального задания
дети-инвалиды от 3лет до 8лет - 10,5	чел.	5	5		отчет о выполнении муниципального задания
обучающиеся за исключением с ОВЗ и детей инвалидов от 1-3лет -10,5	чел.	50	50		отчет о выполнении муниципального задания
обучающиеся за исключением с ОВЗ и детей инвалидов от 3-8лет -10,5	чел.	450	450		отчет о выполнении муниципального задания
обучающиеся за исключением с ОВЗ и детей инвалидов от 1-3лет 5	чел.	3	3		отчет о выполнении муниципального задания
обучающиеся за исключением с ОВЗ и детей инвалидов от 3-8лет 5	чел.	30	30		отчет о выполнении муниципального задания
обучающиеся за исключением с ОВЗ и детей инвалидов от 3-8лет 12	чел.	37	37		отчет о выполнении муниципального задания
Присмотр и уход	чел.	575	575		отчет о выполнении муниципального задания
физические лица за исключением с ОВЗ и детей инвалидов от 1-3лет -10,5	чел.	50	50		отчет о выполнении муниципального задания
физические лица за исключением с ОВЗ и детей инвалидов от 3-8лет -10,5	чел.	447	447		отчет о выполнении муниципального задания
физические лица за исключением с ОВЗ и детей инвалидов от 1-3лет 5	чел.	3	3		отчет о выполнении муниципального задания
физические лица за исключением с ОВЗ и детей инвалидов от 3-8лет 5	чел.	30	30		отчет о выполнении муниципального задания
физические лица за исключением с ОВЗ и детей инвалидов от 3-8лет -10,5	чел.	37	37		отчет о выполнении муниципального задания
дети-инвалиды от 3лет до 8лет - 10,5	чел.	5	5		отчет о выполнении муниципального задания
дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей от 3до 8лет-10,5	чел.	3	3		отчет о выполнении муниципального задания

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:

Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение за отчетный период	Источник информации о фактическом значении показателя

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Период							
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.	
		Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменени е, %	Цена (тариф)	Изменение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
присмотр и уход за детьми осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях									
1	физические лица за исключением с ОВЗ и детей инвалидов от 1-3лет -10,5ч	95	95	0	95	0	95	0	0
2	физические лица за исключением с ОВЗ и детей инвалидов от 3-8лет -10,5ч	120	120	0	120	0	120	0	0
3	физические лица за исключением с ОВЗ и детей инвалидов от 1-3лет 5ч	85	85	0	85	0	85	0	0
4	физические лица за исключением с ОВЗ и детей инвалидов от 3-8лет 5ч	85	85	0	85	0	85	0	0
5	физические лица за исключением с ОВЗ и детей инвалидов от 3-8лет -12ч	133	133	0	133	0	133	0	0

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период - 575 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

№	Наименования потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4
		нет	

10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):

№ п/п	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
1	2	3	4
1	Поступления - всего	51 666 013,90	51 666 013,90
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	41 709 017,67	41 709 017,67
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1 269 857,00	1 269 857,00
1.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений	0,00	0,00
1.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,	8 687 139,23	8 687 139,23
1.5.	гранты	0,00	0,00
2	Выплаты, всего	53 686 292,76	51 691 212,08
2.1.	Выплаты персоналу, всего	34 443 499,91	34 206 499,91
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	34 361 443,17	34 124 443,17
2.2.	Социальные и иные выплаты населению		
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	1 914 946,01	1 914 946,01
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям		
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	17 327 846,84	15 569 766,16
2.6.1.	из них: услуги связи	98 066,05	97 090,75
2.6.2.	транспортные услуги	360 000,00	360 000,00
2.6.3.	коммунальные услуги	3 201 548,76	2 914 225,79
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	681 692,47	681 692,47
2.6.6.	прочие работы, услуги	860 322,30	860 322,30

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные ассигнования	Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Кассовое исполнение	Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств	Исполнение, %
1	2	3	4	5	6
Расходы, всего					
в том числе:					

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало года на 01.01.2019	На конец года 31.12.2019	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:	тыс. руб.	109358,13 / 75386,69	108599,81 / 71392,40	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	109358,13 / 75386,69	108599,81 / 71392,40	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	26139,74 / 6291,25	25231,88 / 5861,79	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	5836,00	4970,30	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. м	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	112,03	112,03	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв.м	-	-	Заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс.р убр.		-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели	тыс.р убр.			Заполняется бюджетным, учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	13350,28/ 6220,04	13107,83/ 5255,54	Заполняется бюджетным, учреждением

4. О показателях эффективности деятельности учреждения

(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)

№ п/п	Наименование вида деятельности	Наименование показателя эффективности деятельности	Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности	Единица измерения показателя эффективности деятельности	Целевое значение на отчетный период, установленное в правовом акте	Фактическое значение, достигнутое за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель учреждения

" " _____ 20__



А.Н. Базарова

подпись (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

" " _____ 20__



В.В. Хараева

подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

" " _____ 20__



Е.В. Снегирева

подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель

" " _____ 20__

подпись (расшифровка подписи)

