

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации
города Костромы – председатель
Комитета образования, культуры,
спорта и работы с молодежью

Администрации города Костромы

 А.В. Дроздник

« » 2016 года

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ

города Костромы

«Детский сад № 76»

 И.Г. Забатурина

«15 » апреля 2016 года

Отчет

о результатах деятельности за 2015 год
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Костромы «Детский сад № 76»

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование документа	№ документа	Дата документа
1	2	3	4
1.	Устав	№ 2	14.01.2014
2.	Лицензия	№ 05-14	12.08.2014
3.	Муниципальное задание	№973/096-2015	30.12.2014

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами

№ п/п	Вид деятельности	Код ОКВЭД
1	2	3
1.	Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)	80.10.1
1.	Дополнительное образование детей	80.10.3
2.	Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки	22.22
3.	Прочие виды издательской деятельности	22.15
4.	Издание звукозаписей	22.14
5.	Издание журналов и периодических публикаций	22.13
6.	Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых	22.11.1
7.	Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки	92.34.3
8.	Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов	92.31.21
9.	Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества	92.31.2
10.	Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук	73.20

1.3. Перечень услуг (работ), цены (тарифы) на платные услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ п/п	Перечень услуг (работ)	Потребитель	Цена, (руб.)		Процент изменения, (%) (гр.5/гр.4*100-100%)
			Начало отчетного периода	Конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6
1.	Занятия в кружке «Ритмика»	Дети 3-7 лет	126,00	126,00	-
2.	Предоставление логопедических услуг (индивидуальные занятия)	Дети 3-7 лет	400,00	400,00	-
3.	Занятия по развитию творческого мышления и интеллекта детей	Дети 3-7 лет	150,00	150,00	-
4.	Занятия по изучению иностранного языка	Дети 3-7 лет	85,00	130,00	53
5.	Занятия в физкультурной секции (детский фитнес)	Дети 3-7 лет	130,00	130,00	-
6.	Занятия в группе по обучению детей плаванию	Дети 3-7 лет	130,00	130,00	-
7.	Занятия «Плаваем вместе с мамой»	Дети 3-7 лет	140,00	140,00	-
8.	Курсы по подготовке детей к школе	Дети 6-7 лет	-	100,00	-

1.4. Количество штатных единиц учреждения, средняя заработная плата сотрудников учреждения

№ п /п	Наименование показателя	Начало отчетного периода	Конец отчетного периода	Средняя заработная плата, (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Общее количество штатных единиц *,	83,18	80,28	16 416
2.	в том числе по категориям:			
2.1.	Административно-управленческий персонал	3	3	29791
2.2.	Основной персонал	22,33	22,33	21 102
2.3.	Прочий персонал	57,85	54,95	12857

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, связанных с организацией учебного и воспитательного процесса.

** Количество штатных единиц на начало отчетного периода берется из штатного расписания, действующего с 01 января; количество штатных единиц на конец отчетного периода берется из штатного расписания, действующего на 31 декабря.

Изменение в штатном расписании произошло в связи с выводом 0,3 шт.единиц сторожа и 2,6 шт.единиц из платных дополнительных услуг.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Количественные показатели

№ п/п	Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год (факт)	Процент изменения, (%) (гр.4/гр.3*100-100%)
1	2	3	4	5
1.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	300	324	8
1.1.	- в том числе платными услугами (работами)	464	436	-6
2.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-	-	-

2.2 Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, (руб.)	На конец отчетного года, (руб.)	Процент изменения, (%) (гр.4/гр.3*100-100%)
1	2	3	4	5
1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	6 306 520	6 306 520	-
2.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-	-	-

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному, (руб.)	Отчетный год, (руб.)	Процент изменения, (%) (гр.4/гр.3*100-100%)
1	2	3	4	5
1.	Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	-
2.	Дебиторская задолженность учреждения: всего	-211 540	-181 685	-14,11
2.1.	в том числе по доходам (поступлениям)	-211 540	-198 473	-6,18
2.2.	по выплатам (расходам)	-	16 788	-
2.3.	дебиторская задолженность учреждения нереальная к взысканию*	-	-	-
3.	Кредиторская задолженность учреждения всего:	558 193	580 773	4,04
3.1.	в том числе просроченная кредиторская задолженность *	225 963	302 041	33,67

* По указанным показателям должны быть даны разъяснения согласно Порядку.

2.4.Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений

№ п/п	Наименование поступлений	План, (руб.)	Кассовые поступления, (руб.)
1	2	3	4
1.	Общая сумма поступлений, всего, из них	26 928 961	24 915 132
1.1.	субсидия на выполнение муниципального задания	18 794 835	17 722 810
1.2.	субсидии на иные цели всего, в том числе	305 965	265 960
1.2.1.	по целям использования субсидии :		
	Субсидии на иные цели за счет средств городского бюджета по муниципальной ведомственной программе	40 000	-
	Субсидии на иные цели за счет собственных средств городского бюджета на погашение кредиторской задолженности	225 965	225 963
	Субсидии на иные цели за счет собственных средств городского бюджета на выплаты молодым специалистам	40 000	39 997
1.3.	от внебюджетной деятельности, в том числе	7 828 161	6 926 362
1.3.1.	доходы, полученные учреждением от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	3 749 533	3 749 533
1.3.2.	прочие доходы	4 078 628	3 176 829

2.5.Сведения о суммах плановых и кассовых выплат

№ п/п	Наименование направления расходов	КОСГУ	План, (руб.)	Кассовый расход, (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Общая сумма выплат, всего, из них		27 691 299	24 687 361
1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	16 476 378	15 802 057
1.2.	Услуги связи	221	28 220	20 451
1.3.	Транспортные услуги	222	5 000	2 982
1.4.	Коммунальные услуги	223	2 269 120	1 545 185
1.5.	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-
1.6.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	705 041	559 140
1.7.	Прочие работы, услуги	226	456 016	225 098
1.8.	Прочие расходы	290	599 166	586 074
1.9.	Увеличение стоимости основных средств	310	624 200	243 960
1.10.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-
1.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 528 158	5 702 414

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1.Сведения о балансовой стоимости имущества

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, (руб.)	На конец отчетного года, (руб.)
1	2	3	4
1.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества всего, в том числе	6 306 520 (4 877 679)	6 306 520 (4 604 397)
1.1.	Недвижимого имущества, переданного в аренду	-	-
1.2.	Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	-	-
2.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет бюджетных средств	х	-
3.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	х	-
4.	Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества	-	-
5.	Балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе	461 684	703 699
5.1.	Движимого имущества, переданного в аренду	-	-
5.2.	Движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	-	-
6.	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет бюджетных средств	х	50 900 (-)
7.	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	х	123114 (-)

3.2.Сведения о площадях недвижимого имущества

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	2	2
2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества всего, кв.м, из них	2 756,60	2 756,60
2.1.	переданного в аренду, кв. м	-	-
2.2.	Переданного в безвозмездное пользование, кв. м	-	-
3.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб.	-	-