

Утверждаю

Заведующий муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
города Костромы «Детский сад № 4»

 А.В.Сыроегина
подпись ФИО

М. П.

" " 20 ____ г.

ОТЧЕТ

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

За 2023 год

Учреждение	<u>Муниципальное</u>	<u>бюджетное дошкольное образовательное</u>	коды
учреждение города Костромы		<u>«Детский сад № 4»</u>	ИНН 4401189400 КПП 440101001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Комитет образования, культуры и спорта</u> <u>Администрации города Костромы</u>
--	---

глава по БК

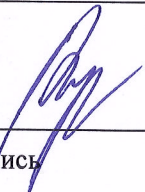
973

Периодичность	<u>годовая</u>
---------------	----------------

Согласовано

Комитет образования, культуры и спорта
Администрации города Кострома

дата


подпись

С.В.Рогачева
ФИО

" " 20 ____ г.

РАЗДЕЛ 1 "РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

таблица 1

1.1. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)			Плановые показатели объема муниципальной услуги (работы)		Фактические показатели объема оказанной муниципальной услуги (выполненной работы)		Отклонение от планового показателя объема		Причины отклонения от установленных плановых показателей объема муниципальной услуги (работы)*
		категория потребителей	виды образовательных программ	возраст обучающихся	Наименование показателя	Утверждено в муниципальном задании	Наименование показателя	Исполнено	показателя объема		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	не указано	не указано	от 1 года до 3 лет	число обучающихся	число обучающихся	число обучающихся	104	1,9%		
	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	дети с ОВЗ (комбинированная группа)	адаптированная	от 3 года до 8 лет	число обучающихся	число обучающихся	число обучающихся	69	0		
	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	не указано	не указано	от 3 года до 8 лет	число обучающихся	181 обучающихся	число обучающихся	180	0,5%		
	4 ☐ Присмотр и уход	физические лица за исключением льготных категорий		от 1 года до 3 лет	число детей	106	число детей	104	1,9%		
	5 ☐ Присмотр и уход	физические лица за исключением льготных категорий		от 3 года до 8 лет	число детей	69	число детей	69	0		
	6 ☐ Присмотр и уход	физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), комбинированная группа		от 3 года до 8 лет	число детей	181	число детей	180	0,5%		

*-заполняется в случае, если отклонение от плановых показателей объема муниципальной услуги (работы) превышает допустимое (возможное) отклонение, установленное (утвержденное) муниципальным заданием на отчетный год

1.2. Сведения об услугах (работах), оказываемых сверх установленного муниципального задания

Наименование оказываемых услуг (выполняемых работах)	Код по ОКВЭД	Объем оказанных услуг (выполненных работ)		Цена (тариф), руб.	Доход от оказания услуг (выполненных работ), руб.	Справочная информация о реквизитах акта, которым установлены указанные цены (тарифы)		
		единица измерения	всего			кем издан	дата	номер
Занятия по изучению иностранных языков	85.41	1 час	96	150	х	Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Кострома	09.09.19	200-р
Оказание логопедических услуг (групповые занятия)	85.41	1 час	96	130	х	Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Кострома	09.09.19	200-р
Оказание логопедических услуг (групповые занятия)	85.41	1 час	52	150	х	Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Кострома	22.08.23	101-р
Занятия в кружке по обучению детей игре в шахматы, логике	85.41	1 час	96	150	х	Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Кострома	09.09.19	200-р
Занятия в кружке по обучению детей игре в шахматы, логике	85.41	1 час	52	150	х	Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Кострома	22.08.23	101-р
Занятия в кружке по обучению танцам, ритмике, хореографии	85.41	1 час	144	130	х	Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Кострома	09.09.19	200-р
Занятия в кружке по обучению танцам, ритмике, хореографии, риторике	85.41	1 час	78	150	х	Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Кострома	22.08.23	101-р

Занятия в кружке по обучению живописи, народным промыслам	85.41	1 час	192	130	x	Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Костромы	09.09.19	200-р
Занятия в кружке, работающему по программе дополнительного образования детей по обучению живописи, народным промыслам	85.41	1 час	104	150	x	Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Костромы	22.08.23	101-р
Занятия в спортивных секциях	85.41	1 час	48	130	x	Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Костромы	09.09.19	200-р
Организация технического сопровождения массовых мероприятий	93.29.9	1 час	1	1470	x	Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Костромы	09.09.19	200-р
Организация технического сопровождения массовых мероприятий	93.29.9	1 час	1	1470	x	Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Костромы	22.08.23	101-р
Итого	x	x	x	x	1305530,1	x	x	x

1.3. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения, руб.
1.3.1. Сведения о поступлениях учреждения, руб.

Наименование показателя	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
	за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	35 368 782	30 982 190	14,16	81,88
Субсидии на иные цели	6 580	1 000	558,00	0,01
Гранты в форме субсидий, всего	0	0	0,00	0,00
в том числе:				
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0	0	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0	0	0,00	0,00
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	0	0	0,00	0,00
из них:				
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0	0	0,00	0,00
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	19 540	21 492	-9,08	0,05
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	7 803 281	7 553 473	3,31	18,06
в том числе:				
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	6 497 751	6 068 770	7,07	15,04
доходы от оказания услуг, выполнения работ, сверх установленного муниципального задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с уредительскими документами к основным	1 305 530	1 484 703	-12,07	3,02
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0	0	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0	0	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0	0	0,00	0,00
Прочие поступления	0	0	0,00	0,00

Наименование показателя	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
	за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5
Доходы от собственности, всего	0	0	0,00	0,00
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0	0	0,00	0,00
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0	0	0,00	0,00
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	0	0	0,00	0,00
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов	0	32	-100,00	0,00
Поступления доходов от выбытия финансовых активов	0	0	0,00	0,00
Итого	43 198 183	38 558 187	x	100%

1.3.2. Сведения о выплатах учреждения, руб.

Наименование показателя	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам										
			за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств субсидии на иные цели	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств гранта в форме субсидии	за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет безвозмездных поступлений	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	22 657 315	52,11	22 207 383	51,08	0	0,00	0	449 932	1,03	449 932	1,03	0	0,00
Уплата единого налогового платежа (взносы по обязательному социальному страхованию)	6 519 596	15,00	6 389 147	14,70	0	0,00	0	130 449	0,30	130 449	0,30	0	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	11 678 218	26,86	4 756 647	10,94	4 580	0,01	0	6 916 991	15,91	6 881 854	15,83	35 137	0,08
услуги связи	22 491	0,05	22 176	0,05	0	0,00	0	315	0,00	315	0,00	0	0,00
транспортные услуги	0	0,00		0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
коммунальные услуги	2 241 748	5,16	2 241 748	5,16		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
арендная плата за пользование имуществом	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	1 013 216	2,33	859 200	1,98	4 580	0,01	0	149 436	0,34	136 854	0,31	12 582	0,03
прочие работы, услуги	741 920	1,71	698 524	1,61	0	0,00	0	43 396	0,10	42 796	0,10	600	0,00
основные средства	819 189	1,88	98 641	0,23	0	0,00	0	720 548	1,66	720 548	1,66	0	0,00
нематериальные активы	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
материальные запасы	6 839 654	15,73	836 358	1,92	0	0,00	0	6 003 296	13,81	5 981 341	13,76	21 955	0,05
Обслуживание долговых обязательств	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Социальное обеспечение	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Уплата единого налогового платежа (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию)	2 617 670	6,02	2 617 670	6,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Государственные пошлины и иные платежи	5 152	0,01	3 152	0,01	2 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00		0,00
ИТОГО:	43 477 951	100,00	35 973 999	82,74	6 580	0,02	0	7 497 372	17,24	7 462 235	17,16	35 137	0,08

1.4. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

Наименование показателя	Остаток задолженности по возмещению ущерба на начало года, тыс. руб.			Выявлено недостач, хищений, нанесенный ущерб тыс. руб.				Возмещено недостач, хищений, нанесенный ущерб, тыс. руб.				Списано, тыс. руб.		Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного периода, тыс. руб.	
	всего	из него на возмещение в службе судебных приставов	всего	в том числе:		всего	из них взыскано с виновных лиц	из них взыскано по решению суда	страховыми организациями и	всего	из них в связи с прекращением взыскания по исполнительным листам	всего	из них в связи с прекращением взыскания по исполнительным листам	всего	из него на возмещение в службе судебных приставов
				виновные лица установлены	виновные лица не установлены										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Недостача, хищение денежных средств, всего															
Ущерб имуществу (за исключением денежных средств)			0,04	0,04		0,04	0,04								
В связи с нарушением условий договоров (контрактов)															
Итого			0,04	0,04		0,04	0,04								

1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

Группы персонала (категория персонала)	Раздел 1. Сведения о численности сотрудников										Раздел 2. Сведения об оплате труда											
	Штатная численность на начало года, ед.				Штатная численность на конец года, ед.				Средняя численность сотрудников за отчетный период, чел				По договорам гражданско- правового характера, чел.				Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, тыс. руб/год				Начислено по договорам гражданско-правового характера, тыс. руб./год	
	установлено штатным расписанием	в том числе:		установлено штатным расписанием	замещено	вакантных должностей	всего	в том числе:		в том числе:		всего	в том числе:		по основному месту работы	по внутреннему совместительс тву (совмещенно должностей)	по внешнему совместитель ству	сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимися сотрудниками учреждения			
		замещено	вакантных должностей					по основному месту работы	по внешнему совместитель ству	сотрудники учреждения	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22					
Административно- управленческий персонал, всего	2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00		1 423,90	1 423,90	0,00	0,00							
из них:																						
- руководитель учреждения	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00				563,60	563,6									
- заместители руководителя, руководители структурных подразделений	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00				860,30	860,3									
Основной персонал, всего	37,34	35,34	2,00	32,79	29,92	2,87	27,90	27,30	0,60	0,00		12 407,90	12 210,80	1 126,60	197,10							
из них:																						
- педагогические работники, реализующие программы дошкольного образования	37,34	35,34	2,00	32,79	29,92	2,87	27,90	27,30	0,60			12 407,90	12 210,80	1 126,60	197,10							
- педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы общего образования																						
- педагогические работники, реализующие программы дополнительного образования детей																						
Вспомогательный персонал	41,44	31,94	9,50	40,19	24,44	15,75	25,70	23,30	2,40			7 883,50	7 063,50	18,00	820,00							
Итого	80,78	69,28	11,50	74,98	56,36	18,62	55,60	52,60	3,00	0,00		21 715,30	20 698,20	1 144,60	1 017,10							

1.6. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения

Наименование показателя	Объем кредиторской задолженности на начало года			Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода										Объем отложенных обязательств учреждения				
	всего	из нее срок платы наступил в отчетном финансовом году	всего	из нее срок оплаты наступает в:							всего	в том числе:						
				1 квартале, всего	из нее: в январе	2 квартале	3 квартале	4 квартале	в очередном финансовом году и плановом периоде	по оплате труда		по претензионным требованиям	по непоступившим расчетным документам	иные				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
По выплате заработной платы	1 079,63	1 079,63	433,95	433,95	433,95					716,12	716,12							
По выплате стипендий, пособий, пенсий	14,23	14,23	1,41	1,41	1,41													
По перечислению в бюджет, всего	1 464,97	1 464,97	1 315,88	1 315,88	668,77													
в том числе:																		
по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц	212,81	212,81	438,82	438,82	438,82													
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	583,06	583,06	229,95	229,95	229,95					216,27	216,27							
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	669,10	669,10	647,11	647,11														
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)																		
из них:																		
в связи с невыполнением муниципального задания																		
в связи с недопоставлением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)																		
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов																		
По оплате товаров, работ, услуг, всего	439,53	439,53	468,01	468,01	468,01													
из них:																		
по публичным договорам																		
По оплате прочих расходов, всего	10,02	10,02	20,05	20,05	20,05													
по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам																		
Итого	3 008,38	х	х	2 239,30	1 592,19					932,39	932,39							
Исполнитель: Вечеринина Н.В. тел. 47-18-71																		

Исполнитель: Вечеринкина Н.В. тел. 47-18-71

[illegible]

Фактическое расхождение на содержание земельного участка (тыс. руб./год)						
Перечень земельных участков	Адрес	Катастровый номер	всего	в том числе		налог на землю
				эксплуатационные расходы		
				всего	из них возмещается пользователями имущества	
1	2	4	5	8	9	10
Земельный участок	Костромская обл., г Кострома, м-он Венеция, д.11	44:27:000000:14978	121,35	0	0	121,35
			Итого:	0	0	121,35

Исп. Здобина И.И. тел 47-25-61

Таблица 7 "1.7. Сведения о просроченной кредиторской задолженности"

Таблица 10 "2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве безвозмездного пользования"

Таблица 11 "2.4. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)"

Таблица 12 "2.5. Сведения о транспортных средствах"

не составляется в соответствии с пунктом 2 распоряжения заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры и спорта Администрации города Костромы от 09.11.2023 № 1128 -РЗ/IV