

СОГЛАСОВАНО

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

 М.Л. Соколова

«14» 04 2020 года

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
города Костромы

«Детский сад № 16»
М.П.  Л. И. Низова

20__ года

Отчет

о результатах деятельности за 2019 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города

Костромы «Детский сад № 16»

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование документа	№ документа	Дата утверждения (выдачи)	Срок действия
1	2	3	4	5
1.	Устав	880-РЗ/IV	21.11.2018	до внесения изменений
2.	Муниципальное задание	973/084-2019	21.12.2018	по 31.12.2019
3.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	51-15/П	18.05.2015	бессрочная

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.	Образование дошкольное	85.11
2.	Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук	72.20
3.	Образование дополнительное детей и взрослых	85.41
4.	Деятельность в области исполнительских искусств	90.01
5.	деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	93.29.9
6.	Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде	58.11.2
7.	Издание журналов и периодических изданий	58.14

8.	Деятельность в области звукозаписи издания музыкальных произведений	59.20
9.	Виды издательской деятельности прочие	58.19
10.	Прочие виды полиграфической деятельности	18.12

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 по адаптации к условиям детского сада	воспитанники	140	140	-
2	Занятия по изучению иностранных языков	воспитанники	260	260	-
3	Занятия по подготовке детей к обучению чтения	воспитанники	100	100	-
4	Оказание психолого-педагогических услуг:				
4.1	Индивидуальные занятия	воспитанники	380	380	-
4.2	Групповые занятия	воспитанники	180	180	-
5	Оказание логопедических услуг				
5.1	Индивидуальные занятия	воспитанники	685	685	-
5.2	Групповые занятия	воспитанники	260	260	-
6	Занятия в кружке по обучению танцам, ритмике, хореографии, логоритмике, риторике	воспитанники	100	100	-
7	Занятия в кружке		100	100	-

	по обучению рукоделию	воспитанники			
8	Занятия в кружке по обучению живописи, народным промыслам	воспитанники	100	100	-
9	Занятия в спортивной секции	воспитанники	100	100	-
10	Занятия по развитию творческого мышления и интеллекта детей	воспитанники	200	200	-
11	Организация технического сопровождения массовых мероприятий	воспитанники	1800	1800	-

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 *	57,59	57,37	22 591
2.	в том числе по категориям:			
2.1.	Административно-управленческий персонал	2	2	46 846
2.2.	Основной персонал	23,21	22,99	24 816
2.3.	Прочий персонал	32, 38	32,38	18 550

* 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

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Количественные показатели

№ п/п	Наименование показателя	Год, предшеств	Отчетный год (факт)	Процент изменения, (%)
----------	-------------------------	-------------------	------------------------	---------------------------

		ующий отчетному		(гр.4/гр.3*100-100)
1	2	3	4	5
1.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	296	283	- 4,39
1.1.	- в том числе платными услугами (работами)	342	329	-3,80
2.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-	-	-

2.1.1 Сведения об исполнении муниципального задания в отчетном году

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги		Отклонение от установленных показателей объема, % (гр. 4/гр. 3*100-100)
		план	факт	
1	2	3	4	5
1.	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования от 1 до 3 лет	104	91	-12,5
2.	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет	192	167	-13.02

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	4 305 675	4 305 675	-
2.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	497 255	497 255	-

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 недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	-
2.	Дебиторская задолженность учреждения: всего	41 294	471 797	1 042,53
	в том числе	39 623	471 715	1 090,51
2.1.	по доходам (поступлениям)			
2.2.	по выплатам (расходам)	1 671	82	-95,09
2.3.	дебиторская задолженность учреждения нереальная к взысканию*	-	-	-
3.	Кредиторская задолженность учреждения всего:	1 223 898	1 534 724	25,40
	в том числе	431 290	279 769	-35,13
3.1.	просроченная кредиторская задолженность *			

* По указанным показателям должны быть даны разъяснения согласно Порядку.

* Просроченная кредиторская задолженность образовалась в связи с недостаточным финансовым обеспечением

2.4. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений

№ п/п	Наименование поступлений	План, (руб.)	Кассовые поступления, (руб.)
1	2	3	
1.	Общая сумма поступлений, всего, из них	25 211 653	24 235 970
1.1.	субсидия на выполнение муниципального задания	19 987 534	19 557 380
1.2.	субсидии на иные цели всего, в том числе	646 968	646 892
1.2.1.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности	216 568	216 492
1.2.2.	Субсидия на приведение в нормативное состояние материально технической базы	430 400	430 400

	учреждения		
1.3.	от внебюджетной деятельности, в том числе	4 577 151	4 031 698
1.3.1.	доходы, полученные учреждением от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	4 447 791	3 951 609
1.3.2.	прочие доходы	129 360	80 089

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		25 393 847	23 813 713
1.1.	Заработная плата	211	12 619 517	12 540 071
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 849 738	3 615 233
1.3.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	54 597	45 171
1.4.	Услуги связи	221	38 338	36 827
1.5.	Транспортные услуги	222	-	-
1.6.	Коммунальные услуги	223	2 262 503	2 152 312
1.7.	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	-
1.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	433 252	398 239
1.9.	Прочие работы, услуги	226	361 517	326 680
1.10.	Страхование	227	-	-
1.11.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	78 135	78 135
1.12.	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	-	-
1.13.	Налоги, пошлины и сборы	291	256 818	252 432
1.14.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	14 777	4 055
1.15.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	-	-
1.16.	Штрафные санкции по долговым обязательствам	294	-	-
1.17.	Другие экономические санкции	295	3 000	-
1.18.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	-	-
1.19.	Иные выплаты текущего характера организациям	297	19 929	19 929
1.20.	Увеличение стоимости основных средств	310	422 238	419 718

1.21.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-
1.22.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	4 000	-
1.23.	Увеличение стоимости продуктов питания	342	4 615 423	3 600 753
1.24.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	-	-
1.25.	Увеличение стоимости строительных материалов	344	77 856	54 185
1.26.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	114 355	110 430
1.27.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	167 854	159 543
1.28.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	-	-
1.29.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	-	-

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	4 305 675 (1 586 983)	4 305 675 (1 544 030)
1.1.	Недвижимого имущества, переданного в аренду	-	-
1.2.	Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	60 331	77 841
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 движимого имущества всего, в том числе	5 355 169 (410 997)	5 988 517 (290 616)
4.1.	движимого имущества, переданного в аренду	-	-
4.2.	движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	85 270	85 270
4.3.	движимого имущества особо ценного	497 255	497 255

5.	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет бюджетных средств	х	997 277
6.	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	х	3 661 837

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.	3	3
2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества всего, кв. м, из них	1 951,2	1 951,2
2.1.	переданного в аренду, кв. м	-	-
2.2.	переданного в безвозмездное пользование, кв. м	20,30	38,30
3.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб.	-	-