

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением заместителя главы Администрации-
председателя Комитета образования, культуры и спорта
от 9.11.2023 № 1128 -РЗ/IV

Утверждаю
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города
Костромы «Детский сад № 17»


подпись Голубева М.Н.
М. П. ФИО
" " 20 г.

ОТЧЕТ

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

за 2023 год

Учреждение	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное</u> <u>образовательное учреждение города Костромы</u> <u>«Детский сад № 17»</u>		коды
	ИНН	4400010770	
	КПП	440001001	

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Комитет образования, культуры и спорта
Администрации города Костромы

глава по БК

973

Периодичность

Годовая

Согласовано

Комитет образования, культуры и спорта
Администрации города Костромы

дата


Рогачева С. В.

" " 20 г.

РАЗДЕЛ I "РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

1.1. Отчет о выполнении муниципальной задачи на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

таблица 1

№ 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)			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	Отклонение от планового 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 до 3 лет	Число обучающихся	78	Число обучающихся	82	5,1	
	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	Не указано	Не указано	От 3 до 8 лет	Число обучающихся	102	Число обучающихся	104	1,7	
	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	Физические лица ОВЗ комбинированная группа	адаптированная	От 3 до 8 лет	Число обучающихся	23	Число обучающихся	23	0	
	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	Физические лица за исключением льготных категорий		От 1 до 3 лет	Дети	78	Дети	82	5,1	
	Присмотр и уход	Физические лица за исключением льготных категорий		От 3 до 8 лет	Дети	102	Дети	104	1,7	
	Присмотр и уход	Физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) комбинированная группа		От 3 до 8 лет	Дети	23	Дети	23	0	
	Присмотр и уход									

* -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 работ)	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 в спортивной и физкультурной секции	85.41	час	48	100	x	Постановление Администрации города Кострома	16.12.2016	3356
Занятия по развитию творческого мышления и интеллекта детей	85.41	час	96	130	x	Постановление Администрации города Кострома	16.12.2016	3356
Кружок по обучению детей живописи, народным промыслам, рукоделию	85.41	час	40	100	x	Постановление Администрации города Кострома	16.12.2016	3356
Предоставление логопедических услуг: индивидуальные занятия	85.41	час	64	450	x	Постановление Администрации города Кострома	16.12.2016	3356
Предоставление логопедических услуг: групповые занятия	85.41	час	48	150	x	Постановление Администрации города Кострома	16.12.2016	3356
Организация технического сопровождения массовых мероприятий	93.29.9	час	2	1200	x	Постановление Администрации города Кострома	25.06.2018	1638
Занятия по развитию творческого мышления и интеллекта детей	85.41	час	16	150	x	Распоряжение начальника управления экономики Администрации города Кострома	11.08.2023	94-р

Занятия в кружке, работающему по программе дополнительного образования детей по обучению пению	85.41	час	32	150	x	Распоряжение начальника управления экономики Администрации города Костромы	11.08.2023	94-р
Оказание логопедических услуг: индивидуальные занятия	85.41	час	39	650	x	Распоряжение начальника управления экономики Администрации города Костромы Приказ заведующего Детского сада №17 города Костромы от 27.10.2023 года № 201/4	11.08.2023	94-р
Занятия в спортивных и физкультурных секциях	85.41	час	20	150	x	Распоряжение начальника управления экономики Администрации города Костромы	11.08.2023	94-р
Организация технического сопровождения массовых мероприятий	93.29.9	час	7	2400	x	Распоряжение начальника управления экономики Администрации города Костромы	11.08.2023	94-р
Итого	x	x	x	x	294 544,6	x	x	x

Таблица 3

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	27 732 214	0	0,00	83,86
Субсидии на иные цели	381 612	4 425 203	-91,38	1,16
Гранты в форме субсидий, всего	0	0	0,00	0,00
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	36 957	0	0,00	0,11
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	4 918 223	0	0,00	14,87
в том числе:				
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	4 858 296	0	0,00	14,69
доходы от оказания услуг, выполнения работ, сверх установленного муниципального задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	59 927	0	0,00	0,18
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общеквартирной платой 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	910	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	0	0.00	0.00
Поступления доходов от выбытия финансовых активов	0	0	0.00	0.00
Итого	33 069 916	4 425 203	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 финансирования обеспечения обязательств по выплатам										из них:			
			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	14 370 285	46,80	14 100 489	45,92	269 796	0,88	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Уплата единого налогового платежа (взносы по обязательному социальному страхованию)	4 140 952	13,48	4 056 212	13,21	84 740	0,28	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	9 028 903	29,40	5 523 775	17,99	27 986	0,09	0	3 477 142	11,32	3 473 633	11,31	3 509	0,01			
услуги связи	18 730	0,06	14 044	0,05	4 686	0,02	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
транспортные услуги	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
коммунальные услуги	3 588 345	11,68	3 588 345	11,68	0	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	279 216	0,91	275 616	0,90	0	0,00	0	3 600	0,01	3 600	0,01	0	0,00			
прочие работы, услуги	898 313	2,93	893 713	2,91	4 600	0,01	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
основные средства	80 565	0,26	71 215	0,23	0	0,00	0	9 350	0,03	9 350	0,03	0	0,00			
нематериальные активы	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
материальные запасы	4 163 734	13,56	680 842	2,22	18 700	0,06	0	3 464 192	11,28	3 460 683	11,27	3 509	0,01			
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	0,000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Уплата единого налогового платежа (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию)	3 165 033	10,31	3 165 033	10,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Государственные пошлины и иные платежи	2 207	0,01	2 207	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
ИТОГО:	30 707 380	100,00	26 847 716	87,43	382 522	1,25	0	3 477 142	11,32	3 473 633	11,31	3 509	0,01			

1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

Раздел 1. Сведения о численности сотрудников										Раздел 2. Сведения об оплате труда									
Группы персонала (категория персонала)	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	в том числе:		всего	в том числе:		сотрудники учреждения	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения	всего	в том числе:		сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимися сотрудниками учреждения			
		замещено	вакантных должностей		замещено	вакантных должностей		по основному месту работы	по внешнему совместитель ству				по основному месту работы	в том числе по внутреннему совместитель ству (совмещению должностей)			по внешнему совместитель ству		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22		
Административно- управленческий персонал, всего	1	1		2	2		1,9	1,8	0,1	0	0	1144,9	1097,3	33,9	47,6	0	0		
из них:																			
- руководитель учреждения	1	1		1	1		1	1				624,8	624,8						
- заместители руководителя, руководители структурных подразделений				1	1		0,9	0,8	0,1			520,1	472,5	33,9	47,6				
Основной персонал, всего				47,75	32,13	15,62	21,7	20,6	1,1	0	0	13332,2	12671,6	710,5	660,6	0	0		
из них:																			
- педагогические работники, реализующие программы дошкольного образования				47,75	32,13	15,62	21,7	20,6	1,1			13332,2	12671,6	710,5	660,6				
- педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы общего образования							0	0	0			0							
- педагогические работники, реализующие программы дополнительного образования детей							0					9990,5	9701,3	102,2	289,2				
Вспомогательный персонал												24467,6	23470,2	846,6	997,4	0	0		
Итого	1	1		103,88	67,13	36,75	52,7	51	1,7	0	0								

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 квартал, всего	из нее: в январе	2 квартал	3 квартал	4 квартал	в очередном финансовом году и плановом периоде	по оплате труда		по претензионным требованиям	по неоплачив шим расчетным документам	иные				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
По выплате заработной платы	35.50	35.50	417.96	417.96	417.96													
По выплате стипендий, пособий, пенсий	0.00		2.79	2.79	2.79													
По перечислению в бюджет, всего	21.86	21.86	1 569.17	1 569.17	401.37													
по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц	6.05	6.05	8.73	8.73	8.73													
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	15.70	15.70	392.64	392.64	392.64													
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	0.10	0.10	1 167.80	1 167.80														
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)																		
из них:																		
в связи с невыполнением муниципального задания																		
в связи с неисполнением 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	0.00	0.00	575.45	575.45	575.45													
из них:																		
по публичным договорам																		
По оплате прочих расходов, всего	0.00		8.59	8.59	8.59													
по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам																		
Итого	57.36	x	x	2 573.96	1 406.15													

Исполнитель: Киселева П.Н. т.47.18.71

Исполнитель Киселева Л.Н. т 47-18-71

РАЗДЕЛ 2 "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ"

таблица 8

2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, предоставленном на праве оперативного управления

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Год постройки	Площадь объекта, м ²	Используется учреждением							Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)						
					всего	в том числе			для иных целей	всего	в том числе			без оформления права пользования (с почасовой оплатой)				
						для осуществления основной деятельности		за плату сверх государственного (муниципального) задания			на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования						
						в рамках государственного (муниципального) задания	государственного (муниципального) задания											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Здание детского сада № 17	г.Кострома ул.Шарынская д. 145	44:27:030101:575 8	28.12.2022	6 610,10	6 610,10	6 610,10												
Здание детского сада № 17	г.Кострома, Речной пр-кт, д. 145	44:27:020101:39	08.08.2016	1948,6	1 948,60	1 948,60												
					0,00	0,00												
Итого					8 558,70	8 558,70												

Наименование объекта	Не используется					Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества, тыс. руб./год										
	из них:					из них:										
	всего	проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием		всего	коммунальные услуги				услуги по содержанию имущества				налог на имущество		
			требуется ремонт	ожидает списания		всего	из них:	возмещается пользователем имущества	по неиспользуемому имуществу	всего	из них:	возмещается пользователем имущества	по неиспользуемому имуществу	всего	из них:	возмещается пользователем имущества
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Здание детского сада № 17, ул.Шарынская, д.45					8124,71	3799,79			300,40				4024,52			
Здание детского сада Речной пр-кт д.145																
Итого					8124,71	3799,79			300,40				4024,52			

Исп.Костенко М.В. Тел. 47-33-21
 Исполнитель : Киселева Д.Н. т 47-18-71
 Исполнитель: Здобина И.И.47-25-61

[illegible]

Исполнитель: Здобынин И.И.
тел. 47-25-61

[illegible]

Исп. Здобина И.И. тел. 47-25-61

Таблица 4 "1.4. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей"

Таблица 7 "1.7. Сведения о просроченной кредиторской задолженности"

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