

Утверждаю

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Костромы
"Детский сад № 26"



подпись Е. А. Малышева
ФИО

" 20__ г.

ОТЧЕТ

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

за 20_23_ год

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Костромы "Детский сад № 26"

коды

ИНН 4443020596

КПП 440101001

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

подпись

Рогачева С.В.
ФИО

" " 20__ г.

РАЗДЕЛ I "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)			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
1.	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	не указано	не указано	от 1 года до 3 лет	число обучающихся	82	число обучающихся	83	1.2	
2.	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	не указано	не указано	от 3 лет до 8 лет	число обучающихся	213	число обучающихся	210	1.4	
3.	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	Физические лица с ОВЗ	адаптированная	от 3 лет до 8 лет	число обучающихся	24	число обучающихся	24	0	
4.	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	Физические лица с ОВЗ комбинированная группа	адаптированная	от 3 лет до 8 лет	число обучающихся	5	число обучающихся	5	0	
5.	Присмотр и уход	Физические лица за исключением льготных категорий		от 1 года до 3 лет	число детей	82	число детей	83	1.2	
6.	Присмотр и уход	Физические лица с ОВЗ		от 3 лет до 8 лет	число детей	213	число детей	210	1.4	
7.	Присмотр и уход	Физические лица с ОВЗ комбинированная группа		от 3 лет до 8 лет	число детей	24	число детей	24	0	
	Присмотр и уход			от 3 лет до 8 лет	число детей	5	число детей	5	0	

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
Оказание логотипических услуг индивидуальные занятия	85.11	час	130	550	x	Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Кострома	06.12.2022	№ 126-р
Организация технического сопровождения массовых мероприятий	93.29.9	час	2	2500	x	Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Кострома	06.12.2022	№ 126-р
Итого	x	x	x	x	69074,57	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	33 730 465	30 227 563	11,59	83,83
Субсидии на иные цели	815 104	50 150	1 525,33	2,03
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	20 057	56 133	-64,27	0,05
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	5 668 875	5 274 511	7,48	14,09
в том числе:				
Доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	5 599 800	5 274 511	6,17	13,92
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, сверх установленного муниципального задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	69 075	0	0,00	0,17
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	4 919	-100,00	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	40 234 501	35 613 276	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, %	из них:			
										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	21 600 832	53.59	21 573 602	53.53	0	0.00	0	27 230	0.07	27 230	0.07	0	0.00
Уплата единого налогового платежа (вносы по обязательному социальному страхованию)	6 587 986	16.34	6 579 763	16.32	0	0.00	0	8 223	0.02	8 223	0.02	0	0.00
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	11 739 998	29.13	5 341 636	13.25	801 479	1.99	0	5 596 883	13.89	5 576 697	13.84	20 186	0.05
услуги связи	35 585	0.09	35 187	0.09	0	0.00	0	398	0.00	0	0.00	398	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	2 919 168	7.24	2 919 168	7.24	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	541 921	1.35	455 543	1.13	801 479	0.00	0	86 378	0.22	71 776	0.18	14 602	0.04
прочие работы, услуги	1 708 320	4.24	901 141	2.24	0	1.99	0	5 700	0.01	5 700	0.01	0	0.00
основные средства	137 140	0.34	111 887	0.28	0	0.00	0	25 253	0.06	25 253	0.06	0	0.00
нематериальные активы	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
материальные запасы	6 397 864	15.87	918 710	2.28	0	0.00	0	5 479 154	13.59	5 473 968	13.58	5 186	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 организациями	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	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уплата единого налогового платежа (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию)	361 213	0.90	361 213	0.90	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Государственные пошлины и иные платежи	14 524	0.04	743	0.00	13 625	0.03	0	156	0.00	156	0.00	0	0.00
ИТОГО:	40 304 553	100.00	33 856 957	84.00	815 104	2.02	0	5 632 492	13.98	5 612 306	13.93	20 186	0.05

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			
	в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:						
	установлено штатным расписанием	замещено	вакантных должностей	установлено штатным расписанием	замещено	вакантных должностей	всего	по основному месту работы		по внешнему совместитель- ству	сотрудники учреждения	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения	всего	по основному месту работы		по внутреннему совместитель- ству (совмещенно должностей)	по внешнему совместитель- ству	сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимися 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	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	1255.3	1255.3	0	0	0	0		
из них:																			
- руководитель учреждения	1	1		1	1		1	1				640.7	640.7						
- заместители руководителя, руководители структурных подразделений	1	1		1	1		1	1				614.6	614.6						
Основной персонал, всего	36.21	36.21	0	36.94	36.94	0	30.2	29.2	1	0	0	10790.3	10435.5	1110.4	354.8	0	0		
из них:																			
- педагогические работники, реализующие программы дошкольного образования	36.21	36.21		36.94	36.94		30.2	29.2	1			10790.3	10435.5	1110.4	354.8				
- педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы общего образования																			
- педагогические работники, реализующие программы дополнительного образования детей																			
Вспомогательный персонал	54.57	52.57	2	54.82	52.82	2	38.1	34.1	4	0	0	9420.7	8186.9	358.1	1233.8				
Итого	92.78	90.78	2	93.76	91.76	2	70.3	65.3	5	0	0	21466.3	19877.7	1468.5	1588.6	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										539,13	539,13						
По выплате стипендий, пособий, пенсий																	
По перечислению в бюджет, всего	551,58	551,58	424,19	424,19	337,42												
в том числе:																	
по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц	0,00	0,00	6,95	6,95	6,95												
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	445,14	445,14	330,47	330,47	330,47					162,81	162,81						
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	106,44	106,44	86,77	86,77													
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 финансированию расходов																	
По оплате товаров, работ, услуг, всего	616,84	616,84	676,87	676,87	676,87												
из них:																	
по другим доходам																	
По оплате прочих расходов, всего																	
из них:																	
по выплатам, связанным с причинением вреда																	
Итого	1 168,42	x	x	1 101,06	1 014,29					701,94	701,94						

Исполнитель: Фредотова Е.В. 47-18-71

Исполнитель: Фролова Е.В. 47-18-71

1.7. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

таблица 7

Наименование показателя	Объем просроченной кредиторской задолженности на начало года, тыс. руб.	Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода, тыс. руб.	Изменение кредиторской задолженности		Срок наличия просроченной кредиторской задолженности, месяцев *	Причина образования задолженности	Меры, принимаемые по погашению просроченной кредиторской задолженности
			сумма, тыс. руб.	в процентах			
1	2	3	4	5	6	7	8
По начисленным выплатам по оплате труда перед работниками							
По оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе штрафов, пеней и иных санкций	0.00	0.00	0.00				
По оплате прочих расходов	157.52	142.06	-15.46	-10	1	недостаточно средств, предусмотренных планом ФХД для осуществления данных расходов	изыскание источников финансирования сложившейся задолженности в плане ФХД
Итого	157.52	x	-15.46	x	x	x	x

Постановлением Администрации города Кострома от 31.12.2010 № 2686 "Об установлении предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального учреждения, превышение которых влечет расторжение трудового договора с руководителем муниципального учреждения" установлены следующие предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности муниципального учреждения города Кострома по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации:

1. по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками муниципального бюджетного учреждения города Кострома (за исключением депонированных сумм) - два календарных месяца подряд;
- 1.2. по оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей в соответствии с соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, административных штрафов и штрафов, установленных уголовным законодательством, - три календарных месяца подряд;
- 1.3. превышение кредиторской задолженности над активами баланса бюджетного учреждения, за исключением балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества, а также имущества, находящегося под обременением (в залоге), в течение трех календарных месяцев подряд.

* Срок наличия просроченной кредиторской задолженности (максимальный), при наличии задолженности более, чем по одному основанию
Исполнитель: Федотова Е.В. 47-18-71

РАЗДЕЛ 2 "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ"

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

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Год постройки	Площадь объекта, м²	Используется учреждением						Передано во временное пользование сторонними организациями (индивидуальным предпринимателям)					
					Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
						для осуществления основной деятельности	в рамках государственного (муниципального)	за плату сверх государственного (муниципального)		для иных целей	на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования		оформления права пользования (с помесячной)		
Здание-сарай д/с № 26	г.Кострома ул. Димитрова, 5	44:27:070218:111	1966	9,00	9,00	9,00										
Здание детского сада № 26	г.Кострома ул. Новоселов, д. 2/13	44:27:070231:25	1973	159,20	159,20	159,20										
Здание детского сада № 26 с пристройкой	г.Кострома ул. Димитрова, 5	44:27:070218:12	1966	1795,10	1795,10	1795,10			33,30				33,30			
Здание детского сада №26	г.Кострома ул. Дружбы, д. 27 /11	44:27:070224:6	1957	140,50	140,50	140,50										
Здание хозблока д/с 26	г.Кострома ул. Димитрова, д. 5	44:27:070218:13	1966	104,80	104,80	104,80			33,30				33,30			
Итого:					2 208,60	2 208,60										

исполнитель: Такажанов Т.А.

47-18-21

47-18-21

Фактические расходы на содержание объектов недвижимого имущества, тыс. руб./год

Наименование объекта	Всего	проводятся капитальный ремонт и/или реконструкция	из них:			коммунальные услуги			услуги по содержанию имущества			налог на имущество		
			в связи с аварийным состоянием	требуется ремонт	ожидает списания	Всего	Всего	возмещается государственными органами	Всего	возмещается государственными органами	по возмещению государственными органами	Всего	возмещается государственными органами	по возмещению государственными органами
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Здание-сарай д/с № 26														
Здание детского сада № 26														
Здание детского сада № 26 с пристройкой					3 484,26	2 839,37			542,17			102,72		
Здание детского сада №26														
Здание хозблока д/с 26					3 484,255	2 839,37			542,17			102,72		
Итого:														

Исп. Забоина И.И. тел 47-25-61
Федотова Е.В. 47-18-71

2.2. Сведения о земельных участках, предоставляемых на праве постоянного (бессрочного) пользования

Перечень земельных участков	Адрес	Катастрофический номер	Единица измерения	Площадь, м ²	Используется учреждением, м ²					Справочно: используется по договорам срочного пользования	Не используется учреждением, м ²				
					всего	в том числе		для иных целей	всего		в том числе			по иным причинам	
						для осуществления основной деятельности	за плату сверх муниципального задания				предано во временное пользование сторонними организациями	на основании договоров аренды	на основании договоров без оформления права пользования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Земельный участок	Костромская обл., г. Кострома, ул. Давыдова, д. 5	44-27-070218-4	м2	7 287,00	7 287,00	7 287,00									
Земельный участок	Костромская обл., г. Кострома, пр. Новоселов, д. 213	44-27-070231-11	м2	3 641,83	3 641,83	3 641,83									
Земельный участок	Костромская обл., г. Кострома, ул. Дружбы, д. 27/11	44-27-070224-3	м2	1 006,51	1 006,51	1 006,51									
Итого				11 935,34	11 935,34	11 935,34									

Фактические расходы на содержание земельного участка (тыс. руб./год)						
[Перечень земельных участков]	Адрес	Катастрофический 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, ул. Давыдова, д. 5	44-27-070218-4	161,66			161,66
Земельный участок	Костромская обл., г. Кострома, пр. Новоселов, д. 213	44-27-070231-11	57,68			57,68
Земельный участок	Костромская обл., г. Кострома, ул. Дружбы, д. 27/11	44-27-070224-3	18,99			18,99
Итого						238,32

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

Раздел 1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества

Наименование показателя (группа основных средств)	Наличие движимого имущества на конец отчетного периода	
	балансовая стоимость, тыс. руб.	остаточная стоимость, тыс. руб.
1	2	3
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу		
Машины и оборудование	513,62	17,90
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего	154,15	0,00
Прочие основные средства, всего	0,00	0,00
Итого	667,77	17,90

исполнитель: Тараканова Т.А.

Раздел 2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества, тыс. руб.									
Наименование показателя (группа основных средств)	Всего за отчетный период	в том числе							
		на текущее обслуживание						заработная плата обслуживающе го персонала	иные расходы
		расходы на периодическое техническое (профилактическое) обслуживание	расходы на текущий ремонт, включая приобретение запасных частей	расходы на обязательное страхование	расходы на добровольное страхование	капитальный ремонт, включая приобретение запасных частей	на уплату налогов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу									
Машины и оборудование									
Хозяйственный и производственный инвентарь									
Прочие основные средства									
Итого									

Исполнитель Тараканова Т.А. 47-18-71

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

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

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 года № 1128 -РЗ/IV