Приложение 2 к Порядку
составления и утверждения отчёта
о результатах деятельности муниципального
учреждения городского округа город Урай
и об использовании закреплённого за ним
муниципального имущества

СОГЛАСОВАН:
Начальник Управления образования
администрации города Урай
_____ М.Н. Бусова
(подпись) (Ф.И.О.)
«___» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДЕН:
И.о. заведующего МБДОУ
«Детский сад №21»
(руководитель муниципального
учреждения)
_____ Г.М. Орлова
(подпись) (Ф.И.О.)
«25» марта 2016 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №21»
(полное наименование муниципального учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2015 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1.1. | Виды деятельности (с указанием исчерпывающего перечня основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами | Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми |
| 1.2. | Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) | Платные услуги Постановление администрации города Урай №2085 от 25.06.2014г. «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МБДОУ «Детский сад №21 «Лукоморье» Постановление администрации города Урай №3326 от 08.10.2015г. «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МБДОУ «Детский сад №21» |

| | | |
|---|---|---|
| 1.3. | Разрешительные документы (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) | Лицензия №1879 от 28.01.2015г (бессрочно) ОГРН 1028601391280 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года. Серия 86 №000118030 от 21.08.2002 года. Лист записи ЕГРЮЛ №2158617293338 от 09.09.2015 года. Приказ УУПВО №67 от 15.02.1996 года «Об учреждении МДОУ №21 «Лукоморье»». |
| 1.4. | Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода) | Начало года -173,36 шт.ед.<br>Конец года -173,36 шт.ед.<br>17 сотрудников – высшая категория;<br>34 сотрудников - первая категория;<br>3 сотрудников - вторая категория;<br>12 сотрудника - без категории |
| 1.5. | Средняя заработная плата сотрудников учреждения | 35 716 |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 2.1. | Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) | -46,06% |
| 2.2. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | - |

| | | |
|---|---|---|
| 2.3. | Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - План), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | Дебиторская на 01.01.2015 год - 115120,23 рублей<br>Дебиторская на 01.01.2016 год - 84789,25 рублей<br>Кредиторская на 01.01.2015 год 361894,79 рублей<br>Кредиторская на 01.01.2016 год 62811,88 рублей |
| 2.4. | Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) | 426 627,59 |
| 2.5. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода): на 1 января, 1 апреля, 1 октября отчётного года и на 1 января года, следующего за отчётным | - Группа «Кроха»<br>На01.10.2014г-280,00- 1/зан<br>- Группа «Тачки»<br>на 01.10.2014г- 43,00- 1/зан<br>- Группа выходного дня «По дороге с облаками»<br>На01.10.2014г-285,00- 1/зан<br>- «Именины»<br>на 01.10.2014г-1380,00- 1/зан |

| | | |
|---|---|---|
| | | - «Фитнес Зумба»<br>на 01.10.2015г-47,15-1/зан<br>- «Футбол»<br>на 01.10.2015г-47,15-1/зан<br>- «Маленький менеджер»<br>на 01.10.2015г-56,86-1/зан<br>- «Hello Englih»<br>на 01.10.2015г-73,92-1/зан<br>- «Читай-ка»<br>на 01.10.2015г-61,90-1/зан<br>- «Волшебные пуанты»<br>на 01.10.2015г-50,19-1/зан<br>- «Калинка-малинка»<br>на 01.10.2015г-50,19-1/зан<br>- «Ложкари»<br>на 01.10.2015г-50,19-1/зан<br>- «Топотушечки-хлопотушечки»<br>на 01.10.2015г-50,19-1/зан<br>- «Музыкальные бусинки»<br>на 01.10.2015г-60,23-1/зан<br>- «Веселые нотки»<br>на 01.10.2015г-150,57-1/зан<br>- «Театральное искусство»<br>на 01.10.2015г-56,86-1/зан<br>- «Город мастеров»<br>на 01.10.2015г-45,49-1/зан |

| | | |
|---|---|---|
| | | - «Школа маленьких гениев»<br>на 01.10.2015г-40,09-1/зан<br>- «Тили-тесто»<br>на 01.10.2015г-45,49-1/зан<br>- «Волшебная кисточка»<br>на 01.10.2015г-45,49-1/зан<br>- «Самоделкин»<br>на 01.10.2015г-56,86-1/зан<br>- «Кроха»<br>на 01.10.2015г-268,20-1/зан<br>- «По дороге с облаками»<br>на 01.10.2015г-268,00-1/зан<br>- «Именины»<br>на 01.10.2015г-1204,55-1/зан<br>- «Праздник круглый год»<br>на 01.10.2015г-909,86-1/зан<br>- «Тачки»<br>на 01.10.2015г-41,25-1/зан<br>- «Логопедический массаж»<br>на 01.10.2015г-340,43-1/зан<br>- «Волшебный песок»<br>на 01.10.2015г-200,48-1/зан<br>- «БОС-здоровье»<br>на 01.10.2015г-340,43-1/зан<br>-Издание печатной учебной продукции<br>на 01.10.2015г-184,62-1/зан<br>- «Дошкольник поздравляет»<br>на 01.10.2015г-126,57-1/зан<br>-Копирование, тиражирование записных носителей<br>на 01.10.2015г-4,00-1/зан<br>-Брошюровка печатной продукции (брошюровочно-переплетная деятельность)<br>на 01.10.2015г-88,68-1/зан<br>- «По страницам детства»<br>на 01.10.2015г-336,73-1/зан |
| 2.6. | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) | 547 (в том числе 350 платные услуги) |
| 2.7. | Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | - |

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом[1]

| № п/п | Наименование показателя<br>вид поступления | Значение показателя<br>сумма поступлений | |
|---|---|---|---|
| | | кассовая | плановая |
| 1 | Субсидии на выполнение муниципального задания | 98 159 394,00 | 98 159 394,00 |
| 2 | Субсидии на иные цели (целевые субсидии) | 624 733,36 | 624 733,36 |
| 3 | Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (родительская плата) | 14 841 518,52 | 14 644 800,00 |
| 4 | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | 426 627,59 | 412 008,00 |
| | **ИТОГО:** | **114 052 273,47** | **113 884 333,86** |

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом[2]

| № п/п | Наименование показателя<br>вид выплаты | Значение показателя<br>сумма выплаты | |
|---|---|---|---|
| | | кассовая | плановая |
| 1 | Выплаты всего: | 113 840 420,38 | 113 884 333,86 |
| | Заработная плата | 66 824 552,23 | 66 824 552,23 |
| | Прочие выплаты | 1 748 979,14 | 1 748 979,14 |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 19 941 167,20 | 19 941 167,20 |
| | Услуги связи | 98 154,46 | 98 154,46 |
| | Транспортные услуги | 2 772,00 | 2 772,00 |
| | Коммунальные услуги | 3 503 658,38 | 3 503 658,38 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 1 940 515,04 | 1 940 515,04 |
| | Прочие работы, услуги | 1 930 388,95 | 1 931 469,39 |
| | Прочие расходы | 103 883,20 | 103 883,20 |
| | Увеличение стоимости основных средств | 1 014 457,40 | 1 014 457,40 |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 16 731 892,38 | 16 774 725,42 |

[1] Пункт 2.8. заполняется муниципальным бюджетным учреждением
[2] Пункт 2.9. заполняется муниципальным бюджетным учреждением

2.10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств[3]

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Доведенные лимиты бюджетных обязательств | Утверждено бюджетной сметой | Кассовое исполнение | Отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | КОСГУ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

[3] Пункт 2.10. заполняется муниципальным казенным учреждением

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

| № п/п | Показатели для оценки результативности деятельности учреждения и использования закрепленного за ним муниципального имущества | На начало отчетного года | На конец отчетного года | Отклонения, тыс. руб. (поступило (+) выбыло (-)) | Темп роста % (+) (-) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. | общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | Б 46127766,88<br>О 12663556,80 | Б 46127766,88<br>О 10176013,68 | 0<br>-2487,5 | 0%<br>-19,6% | |
| 3.2. | общая балансовая (остаточная) стоимость объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | | | | | |
| 3.3. | общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | | | | | |
| 3.4. | общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | Б 12784147,15<br>О 594744,15 | Б 13482551,99<br>О 804742,19 | +698,4<br>+210,0 | +5,5%<br>+35,3% | |
| 3.5. | общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | | | | | |
| 3.6. | общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | | | | | |
| 3.7. | общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного | 5898,1 | 5898,1 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | управления | | | | | |
| 3.8. | общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | | | | | |
| 3.9. | общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | | | | | |
| 3.10. | количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 2 ✓ | 2 ✓ | | | |
| 3.11. | объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | | | | | |
| 3.12. | общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели[1] | | | | | |
| 3.13. | общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности[2] | | | | | |

[1] Пункт 3.12. заполняется муниципальным бюджетным учреждением
[2] Пункт 3.13. заполняется муниципальным бюджетным учреждением

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.14. | общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления[1] | Б 1812512,87<br>О 294985,51 | Б 2064349,93<br>О 520038,59 | +251,8<br>+225,1 | +13,9%<br>+76,3% | |

Сведения об объектах недвижимого имущества, требующих ремонта

| № п/п | Наименование объекта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, требующего текущего либо капитального ремонта | Сумма денежных средств, необходимых для текущего либо капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления (согласно локальным сметным расчетам) | Денежные средства, необходимые для текущего либо капитального ремонта недвижимого имущества, выделенные по смете на отчетный финансовый год | Размер освоения денежных средств в отчетном финансовом году |
|---|---|---|---|---|
| | МБДОУ «Детский сад №21» | 324 733,36 | 324 733,36 | 324 733,36 |
| | | | | |

[1] Пункт 3.14. заполняется муниципальным бюджетным учреждением