

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая ДОУ № 138
Е. В. Краснова



ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения
и об использовании закрепленного за ним государственного
(муниципального) имущества.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.	Полное наименование учреждения, обособленного структурного подразделения учреждения (далее – учреждение)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 138 г. Липецка
2.	Сокращенное наименование учреждения	ДОУ № 138 г. Липецка
3.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (дата, регистрационный номер)	ОГРН 1024840865367 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 27 декабря 2002 Серия 48 № 001321973
4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	ИНН 4824026822 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 08.01.2003 Серия 50 № 012818934
5.	Код причины постановки на учет (КПП), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	КПП 482401001 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 08.01.2003 Серия 50 № 012818934
6.	Решение о создании, реорганизации, изменении типа учреждения (вид правового акта, наименование органа (должностного лица) местного самоуправления, принявшего (издавшего) правовой акт, дата его принятия, регистрационный номер и наименование правового акта)	- Приказ управления дошкольного образования г. Липецка от 10.12.2002 № 26 «О создании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 138 г. Липецка»; - Лист записи ЕГРЮЛ от 25 ноября 2016 года № 2164827582478 О внесении изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
7.	Сведения о руководителе учреждения (наименование должности, имя руководителя)	Заведующая ДОУ № 138 г. Липецка Краснова Елена Валентиновна
8.	Перечень разрешительных документов (с указанием даты выдачи, номеров и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 12.12.2016 № 1379 Серия 48Л01 № 0001540
9.	Отчетный год, за который составляется отчет о результатах деятельности и об использовании имущества	2016

10. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№ п/п	Основные виды деятельности		Иные виды деятельности	
	которые осуществляются в рамках муниципального задания	которые не предусмотрены муниципальным заданием потребителям за плату	наименование	Услуги, которые оказываются потребителям за плату
1.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Дополнительные образовательные услуги	Аренда	Сдача в аренду недвижимого имущества
2.	Присмотр и уход			

11. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей

№п/п	наименование услуги (работы)	потребители услуги (работы)
1	Развитие эмоционального интеллекта «Шаги к успеху»	Дети
2	Коррекция и профилактика речевых нарушений «Веселый язычок»	Дети
3	Обучение детей раннему чтению	Дети
4	Нетрадиционная техника рисования	Дети
5	Оздоровительная гимнастика «Крепышок»	Дети
6	Фигурное плавание	Дети
7	Аренда	ИП Шевелева О.Н.

12. Количество штатных единиц учреждения

№ п/п	Структура согласно штатному расписанию	Квалификация	Штатная численность работников учреждения				Средняя заработная плата за отчетный период (руб.)
			на начало года	на конец года	отклонения	причины изменения	
	Руководитель организации		1	1			50900

Заместители руководителя, руководители структурных подразделени й, главный бухгалтер		2	2			20339
Педагогическ ие работники	Например: Высшая категори-5, первая категория-4 и т.д. по всем категориям.	34,55	34,55			25679
Врачи						
Средний медицинский персонал						
Прочий персонал		40,95	40,95			11468
Работники культуры (библиотекарь						
Итого:		78,5	78,5			19839

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года:
увеличение на 0,93%;
уменьшение на 0%.
2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

№ п/п	недостачи		хищения		порча материальных ценностей
	материаль- ных ценностей	денежных средств	материаль- ных ценностей	денежных средств	
Итого:					

3. Изменения (увеличение и уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности.

№ п/п	показатель	на начало года (руб.)	на конец года (руб.)	Изменение (%)	просроченная задолженность (причина образования)
1.	дебиторская задолженность всего:	5116,85	4838,18	-5,45	
	в том числе: КОСГУ 130 КОСГУ 211 КОСГУ 212 КОСГУ 213 КОСГУ 221 КОСГУ 222 КОСГУ 223 КОСГУ 225 КОСГУ 226 КОСГУ 290 КОСГУ 310 КОСГУ 340	5116,85	4838,18	-5,45	
	в том числе нереальная к взысканию				
2.	кредиторская задолженность всего:	514708,75	796863,99	+54,82	
	в том числе: КОСГУ 130 КОСГУ 211 КОСГУ 212 КОСГУ 213 КОСГУ 221 КОСГУ 222 КОСГУ 223 КОСГУ 225 КОСГУ 226 КОСГУ 262 КОСГУ 290 КОСГУ 310 КОСГУ 340	265945,88	332457,45	+25,00	
		119102,56	96806,48 118099,56	+100 -0,84	
		129660,31	249500,50	+0,92	

4. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование платной услуги (работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными	Сумма доходов, полученных учреждением (руб.)	Тариф (цена) на платные услуги (работы) (руб.)
1	Развитие эмоционального интеллекта «Шаги к успеху»	130	8	12400,00	800,00
2	Коррекция и профилактика речевых нарушений «Веселый язычок»	130	34	51900,00	800,00
3	Обучение детей раннему чтению	130	53	214917,87	800,00
4	Нетрадиционная техника рисования	130	16	72650,00	800,00
5	Оздоровительная гимнастика «Крепышок»	130	21	30300,00	800,00
6	Фигурное плавание	130	19	26200,00	800,00
7	Аренда	120,130	1	164,42	В соответствии с договором аренды
	Итого			408532,29	

5. Плановые и кассовые поступления учреждения

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно ПФХД	Кассовые поступления (с учетом возвратов)
1.	Приносящая доход деятельность	130	4494390,92	4494390,92
2	Приносящая доход деятельность	120	164,42	164,42
3.	Приносящая доход деятельность	130	408825,93	408825,93
4.	Приносящая доход деятельность	440	900,00	900,00
5	Приносящая доход	180	45489,00	45489,00

	деятельность			
6.	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	23305700,00	23305700,00
7.	Субсидии на иные цели	180	1170627,00	1170627,00
	Итого:		29426097,27	29426097,27

6. Плановые и кассовые выплаты учреждения

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно ПФХД/для казенного учреждения лимиты бюджетных обязательств	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)/для казенного учреждения кассовое исполнение бюджетной сметы
1.	Заработная плата	211	13918193,22	13918193,22
2.	Прочие выплаты	212	2151,85	2151,85
3.	Начисления на заработную плату	213	4185772,94	4185772,94
4.	Услуги связи	221	35375,76	35375,76
5.	Транспортные услуги	222		
6.	Коммунальные услуги	223	2326633,23	2326633,23
7.	Услуги по содержанию имущества	225	466378,00	466378,00
8.	Прочие услуги	226	337657,67	337657,67
9.	Социальное обеспечение	262	1101627,00	1101627,00
10.	Прочие расходы	290	554174,24	554174,24
11.	Расходы на приобретение основных средств	310	386946,00	386946,00
12.	Расходы на приобретение материальных	340	6111187,36	6111187,36
	Итого:		29426097,27	29426097,27

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

№ п/п	Балансовая (остаточная) стоимость имущества	На начало года		На конец года	
		Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1.	Недвижимого имущества	11357089	7766320	11357089	7650390
1.1.	Переданного в аренду				
1.2.	Переданного в безвозмездное пользование				
2.	Движимого имущества	3710118	490878	3850532	422369
2.1.	Переданного в аренду				
2.2.	Переданного в безвозмездное пользование	8250	0	8250	0
	Всего:	15067207	8257198	15207621	8072759

2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

№ п/п	Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданная в аренду		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданная в безвозмездное пользование	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	Здание д/с	1	1	2637,3	2637,3	-	18,9	41,5	41,5
2	Внутридомовая теплотрасса		1						
3	Канализация		1						
4	Сети водопровода		1						
	Всего	1	4	2637,3	2637,3		18,9	41,5	41,5

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб. _____ - _____.

Имущество приобретенное	Недвижимое имущество	
	на начало года (руб.)	на конец года (руб.)
Общая балансовая(остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных департаментом учреждению на указанные цели.		
Общая балансовая(остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		

4. Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся в учреждении на праве оперативного управления 164-42 руб.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель департамента
образования администрации
города Липецка

А.В.Мочалов



13.02.2014