

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	2017

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	Присмотр и уход			
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	дополнительные образовательные услуги		

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	Раннее чтение	Дети
2	Нетрадиционная техника рисования	Дети
3	Обучение элементам баскетбола	Дети
4	Коррекция речевых нарушений	Дети
5	Развитие эмоционального интеллекта	Дети

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			55 166
	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений, главный		2	2			25 229

	Педагогические работники	Например: Высшая категори-5, первая категория-4 и т.д. по всем категориям.	34,55	34,55			25 582
	Врачи						
	Средний медицинский персонал						
	Прочий персонал		40,95	42,95	2	№ 2 09.01.2017 ввод 2-х штатных единиц ведущего бухгалтера	12 319
	Работники культуры (библиотекарь)						
Итого:			78,5	80,5			20 298

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
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
Итого:					

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

№ п/п	показатель	на начало года	на конец года	Изменение (%)	просроченная задолженность (причина)

		(руб.)	(руб.)		образования)
1.	дебиторская задолженность всего:	4838,18	2742,17	-43,3	
	в том числе:				
	КОСГУ 130	4838,18	2742,17	-43,3	
	КОСГУ 211				
	КОСГУ 212				
	КОСГУ 213				
	КОСГУ 221				
	КОСГУ 222				
	КОСГУ 223				
	КОСГУ 225				
	КОСГУ 226				
	КОСГУ 290				
	КОСГУ 310				
	КОСГУ 340				
	в том числе нереальная к взысканию				
2.	кредиторская задолженность всего:	796863,99	498351,91	-37,0	
	в том числе:				
	КОСГУ 130	332457,45	248833,91	-25,2	
	КОСГУ 211				
	КОСГУ 212				
	КОСГУ 213				
	КОСГУ 221				
	КОСГУ 222				
	КОСГУ 223		73877,93	+100	
	КОСГУ 225				
	КОСГУ 226				
	КОСГУ 262	96806,48		-100	
	КОСГУ 290	118099,56	101094,56	-14,4	
	КОСГУ 310				
	КОСГУ 340	249500,50	74545,51	-70,1	

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	130	5	4100,00	800,00

	интеллекта «Шаги к успеху»				
2	Коррекция и профилактика речевых нарушений «Веселый язычок»	130	43	81600,00	800,00
3	Обучение детей раннему чтению	130	81	165517,92	800,00
4	Нетрадиционная техника рисования	130	43	73000,0	800,00
5	Оздоровительная гимнастика «Крепышок»	130	20	14300,00	800,00
6	Фигурное плавание	130	19	7600,00	800,00
7	Стремительный мяч	130	5	8500,00	800,00
	Итого		216	354517,92	

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	4598864,47	4598864,47
2	Приносящая доход деятельность	120		
3.	Приносящая доход деятельность	130	354617,92	354517,92
4.	Приносящая доход деятельность	440	31120,00	31120,00
5	Приносящая доход деятельность	180	17385,00	17385,00
6.	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	24 137000,00	24 137000,00
7.	Субсидии на иные цели	180	180 000,00	180 000,00
	Итого:		29 318 987,39	29 318 987,39

6. Плановые и кассовые выплаты учреждения

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно ПФХД/для казенного учреждения лимиты	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)/для казенного учреждения
-------	-----------------------------------	--	---	--

			бюджетных обязательств	кассовое исполнение бюджетной сметы
1.	Заработная плата (в т.ч. родительские, платные, иные цели)	211	14081623,56	14081623,56
2.	Прочие выплаты	212	1425,81	1425,81
3.	Начисления на заработную плату (в т.ч. родительские, платные, иные цели)	213	4215345,47	4215345,47
4.	Услуги связи (в т.ч. родительские, платные, иные цели)	221	54319,05	54319,05
5.	Транспортные услуги (в т.ч. родительские, платные, иные цели)	222		
6.	Коммунальные услуги	223	2452510,56	2452510,56
7.	Услуги по содержанию имущества (в т.ч. родительские, платные, иные цели)	225	717093,13	717093,13
8.	Прочие услуги (в т.ч. родительские, платные, иные цели)	226	443659,09	443659,09
9.	Социальное обеспечение	262		
10.	Прочие расходы (в т.ч. родительские, платные, иные цели)	290	432953,54	432953,54
11.	Расходы на приобретение основных средств (в т.ч. родительские, платные, иные цели)	310	669895,95	669895,95
12.	Расходы на приобретение материальных запасов (в т.ч. родительские, платные, иные цели)	340	6250161,23	6250161,23
	Итого:		29 318 987,39	29 318 987,39

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	7650390	11357089	7514556
1.1.	Переданного в аренду				
1.2.	Переданного в безвозмездное пользование				
2.	Движимого имущества	3850532	422369	4476623	680871
2.1.	Переданного в аренду				
2.2.	Переданного в безвозмездное пользование	8250		8250	
	Всего:	15207621	8072759	15833712	8195427

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	0,00	41,5	41,5
2	Внутридомовая теплотрасса	1	1						
3	Канализация	1	1						
4	Сети водопровода	1	1						
	итого	4	4	2637,3	2637,3	18,9	0,00	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 _____ - _____.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель департамента
образования администрации
города Липецка

А.В.Мочалов

02.02.2018