

Рассмотрен и утвержден на наблюдательном совете

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 83" муниципального образования города Братска

Председатель наблюдательного совета


К.В. Кулич

" 04 " марта 2015 года

Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закреплённого имущества

на 01.01.2015

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 83" муниципального образования города Братска

Раздел 1 «Общие сведения о муниципальном учреждении»

1) перечень видов деятельности			
- основные виды деятельности:			Код по ОКВЭД
Услуги в области дошкольного и начального общего образования			80.10.1
- виды деятельности, не являющиеся основными:			
нет			
2) перечень платных услуг			
Наименование платной услуги		Потребители платной услуги	
Питание сотрудников		Сотрудники муниципального дошкольного образовательного учреждения	
Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (родительская плата)		Воспитанники муниципального дошкольного образовательного учреждения	
3) перечень документов на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность			
Наименование документа	номер	дата выдачи	срок действия
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 83"	918	21.12.2011	бессрочно
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 38 № 003374366	29.12.2011	бессрочно
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	серия 38 № 003067178	17.10.2006	бессрочно

Муниципальное задание	№ 227	22.01.2014	01.01.2014-31.12.2014
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области	серия РО №038792 от 20.01.2012 рег. Номер 4094		бессрочно

4) количество штатных единиц муниципального учреждения

Категория персонала	штаты на начало года	штаты на конец года	Разница = штаты на конец года - штаты на начало года	Пояснения по изменению штатных единиц
Административный персонал	2,00	1,00	-1,00	
Педагогический персонал	28,00	28,75	0,75	
Учебно-вспомогательный персонал	3,50	3,50	0,00	
Обслуживающий персонал	47,00	38,75	-8,25	
Всего по учреждению	80,50	72,00	-8,50	Оптимизация расходов

5) средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения - 18 817 руб.

Раздел 2 «Результат деятельности муниципального учреждения»

1) изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов						
Балансовая стоимость нефинансовых активов за предыдущий год, руб.	Балансовая стоимость нефинансовых активов за отчётный год, руб.			Процент изменения (увеличения, уменьшения)		
48 217 415,76	32 034 495,97			-34		
Остаточная стоимость нефинансовых активов за предыдущий год, руб.	Остаточная стоимость нефинансовых активов за отчётный год, руб.			Процент изменения (увеличения, уменьшения)		
30 425 279,75	20 801 596,14			-32		
2) общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;						
Основание (документ) для выставления требований в возмещение ущерба	Сумма выставленных требований, руб.		Пояснения			
нет						
Всего по учреждению	0					
3) изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения						
Виды поступлений, предусмотренные Планом	Сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего года, руб.	Сумма дебиторской задолженности на конец отчетного года, руб.	Процент изменения	Из дебиторской задолженности на конец отчетного года - сумма задолженности неральной к взысканию	Причины образования дебиторской задолженности, неральной к взысканию	
Субсидии на выполнение муниципального задания	1 851,16	-2 097,24	-213			
Субсидии на иные цели	1 519 508,77	0,00	-100			
Поступления от иной проявляющей доход деятельности	943 101,78	2 348 606,89	149			
Всего по учреждению	2 464 461,71	2 346 509,65	-5	0		
Виды выплат, предусмотренные Планом	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего года, руб.	Сумма кредиторской задолженности на конец отчетного года, руб.	Процент изменения	Из кредиторской задолженности на конец года - сумма просроченной задолженности, руб.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	
Субсидии на выполнение муниципального задания	805 703,42	1 096 592,47	36			
Субсидии на иные цели	-171 026,30	0,00	0			
Поступления от иной проявляющей доход деятельности	236 419,84	108 055,70	-54			
Всего по учреждению	871 096,96	1 204 648,17	38	0		
4) суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) - 4 482 386,71 руб.						

5) цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Наименование платных услуг	Цена (тариф) на начало года, руб.	Цена (тариф) на конец года, руб.	Процент изменения	Причины изменения цен (тарифов) на платные услуги
нет данных				

6) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в том числе платными для потребителей);

Виды услуг	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения, чел.	В том числе на платной основе, чел.
1 "Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования"	263	0
2. "Дополнительные образовательные программы"	60	60
3. Питание сотрудников	45	45
4.Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (родительская плата)	263	263

7) количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

нет

8) остаток средств на конец отчетного года по лицевым счетам

Наименование (назначение) лицевого счёта	Сумма остатка средств на конец отчетного года, руб.
Счет в комитете финансов 30904002271 - субсидия на выполнение муниципального задания	703,85
Счет в комитете финансов 30904002275 - безвозмездные поступления	10 401 231,28
Счет в комитете финансов 30904002275 - приносящая доход деятельность	177 176,71
Всего по учреждению	10 579 111,84

9) суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом, с приложением отдельных расшифровок по суммам кассовых и плановых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 пункта 2.4 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения - Приложение

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Наименование показателя	единица измерения	Значение показателя на начало года	Значение показателя на конец года
1) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления;	руб.	45 352 199,44	29 199 937,28
1а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления;	руб.	30 185 172,87	20 660 579,12
2) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду;	руб.		
2а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду;	руб.		
3) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;	руб.		
3а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;	руб.		
4) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления;	руб.	2 865 216,32	2 834 558,69
4а) общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления;	руб.	240 106,88	141 017,02
5) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду;	руб.		
5а) общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду;	руб.		
6) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;	руб.		
6а) общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;	руб.		
7) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления;	м ²	4 635,40	3 900,00
8) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду;	м ²		

Наименование показателя	единица измерения	Значение показателя на начало года	Значение показателя на конец года
9) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;	м ²		
10) количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления;	ед.	8	7
11) объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного управления.	руб.		
12) общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения	руб.	48 217 415,76	32 034 495,97
13) в т.ч. балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества	руб.	48 217 415,76	32 034 495,97
14) из балансовой стоимости закрепленного за учреждением имущества - балансовая стоимость недвижимого имущества	руб.	45 352 199,44	29 199 937,28
15) из балансовой стоимости закрепленного за учреждением имущества - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	531 028,28	531 028,28
16) количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений)	ед.	8	7
17) общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением	м ²	4 635,40	3 900,00
18) из общей площади объектов недвижимого имущества, закрепленной за учреждением, - площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	м ²		

Директор

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 83" муниципального образования города Братска



Н.В. Воронина

Главный бухгалтер

Муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр обслуживания"



Т.М. Бурцева

СУММЫ КАССОВЫХ И ПЛАНОВЫХ ВЫПЛАТ

№№п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановые значения год. руб.						Фактические значения за отчетный год. руб.							
			Всего	в том числе					Всего	в том числе						
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление учреждению		Безвозмездные поступления	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление учреждению	Безвозмездные поступления
	Остаток средств на начало отчетного периода		23 932,06	18 519,04	279 888,41	5 413,02	103,81	23 932,06	18 519,04	279 888,41	5 413,02	103,81				
1	Поступления, всего		68 004 784,85	19 386 600,98	926 260,56	4 482 421,11	43 209 502,20	68 004 750,45	19 386 600,98	926 260,56	4 482 386,71	43 209 502,20				
2	Выплаты, всего		68 308 709,13	19 405 120,02	1 206 148,97	0,00	4 487 834,13	0,00	43 209 606,01	57 729 562,89	19 404 416,17	1 206 148,97	0,00	4 310 623,02	0,00	32 808 374,73
	в том числе															
2.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	17 707 918,44	17 707 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 707 918,44	17 707 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:															
2.1.1	Заработная плата	211	13 306 147,71	13 306 147,71	0,00				13 306 147,71	13 306 147,71	0,00					
2.1.2	Прочие выплаты	212	197 281,86	197 281,86	0,00				197 281,86	197 281,86	0,00					
2.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 204 488,87	4 204 488,87	0,00				4 204 488,87	4 204 488,87	0,00					
2.2	Оплата работ, услуг, всего	220	39 184 373,64	1 201 218,56	1 171 260,95	0,00	181 501,17	0,00	36 630 392,96	28 782 441,71	1 200 514,71	1 171 260,95	0,00	181 501,17	0,00	26 229 164,88
	из них:															
2.2.1	Услуги связи	221	41 350,58	19 957,84			21 392,74		41 350,58	19 957,84				21 392,74		
2.2.2	Транспортные услуги	222	1 788,31	0,00			1 788,31		1 788,31	0,00				1 788,31		
2.2.3	Коммунальные услуги	223	966 870,87	720 823,28	244 416,59		1 631,00		966 870,87	720 823,28	244 416,59			1 631,00		
2.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00					0,00	0,00						
2.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	28 621 026,63	159 728,51	914 660,96		68 834,39		27 477 802,77	18 219 403,77	159 332,78	914 660,96		68 834,39	17 076 575,64	
2.2.6	Прочие работы, услуги	226	9 553 337,25	300 708,93	12 183,40		87 854,73		9 152 590,19	9 553 028,18	300 400,81	12 183,40		87 854,73	9 152 589,24	
2.3	Прочие расходы	290	342 631,00	342 631,00					342 631,00	342 631,00						
2.4	Поступления нефинансовых активов, всего	300	11 073 786,05	153 352,02	34 888,02	0,00	4 306 332,96	0,00	6 579 213,05	10 896 571,74	153 352,02	34 888,02	0,00	4 129 121,85	0,00	6 579 209,85

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Планируемые значения год, руб						Фактические значения за отчетный год, руб							
			Итого	в том числе					Итого	в том числе						
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставленные для физических и юридических лиц, осуществляются на платной основе	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление учреждению		Безвозмездные поступления	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставленные для физических и юридических лиц, осуществляются на платной основе	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, переданного в оперативное управление учреждению	Безвозмездные поступления
	из них:															
2.4.1	Увеличение стоимости основных средств	310	5 699 411,87	89 778,97	20 368,02		19 490,00		5 569 774,88	5 699 411,87	89 778,97	20 368,02		19 490,00		5 569 774,88
2.4.2	Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 374 374,18	63 573,05	14 520,00		4 286 842,96		1 009 438,17	5 197 159,87	63 573,05	14 520,00		4 109 631,85		1 009 434,97
	Остаток средств на конец отчетного периода		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579 111,84	703,85	0,00	0,00	177 176,71	0,00	10 401 231,28

Директор
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 83" муниципального образования города Братска


Н.В. Воронина

Главный бухгалтер
Муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр
обслуживания"


Т.М. Буриева