

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления дошкольного
образования администрации города Тамбова

_____ Н.А.Полунина

" ____ " _____ 20__ год

МП

Заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детским садом "Росиночка"

_____ Л.А.Ивлиева

" ____ " _____ 20__ год

МП

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом города

_____ А.И.Курманова

" ____ " _____ 20__ год

МП

ОТЧЕТ

о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида "Росиночка"

за 2013 год

Раздел I

Общие сведения об учреждении

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Количественные показатели
1	Перечень разрешительных документов, всего		
1.1.	Устав, утвержден постановлением Администрации г.Тамбова от 03.11.2011 № 7933		
1.1.1.	Изменение в устав, утвержден постановлением Администрации г.Тамбова от 03.02.2012 № 748		
1.1.2.	Изменение в устав, утвержден постановлением Администрации г.Тамбова от 18.09.2012 № 7448		
1.2.	Свидетельство о гос.регистрации юридического лица от 03.07.2008, сер.68 №001446072		
1.3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 03.07.2008, сер.68 №001481593		
1.4.	Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 21.12.2011, рег.№14/317, бессрочная		
1.5.	Постановление мэрии города Тамбова от 01.04.1994 №665 "О передачи детских учреждений бывших в хозяйственном ведении АО "Комсомолец", "Пигмент", "Подшипников скольжения", "АРТИ" в муниципальную собственность		
2.	Перечень видов деятельности, всего		
2.1.	Основные виды деятельности, всего	X	X
2.1.1.	Дошкольное образование	X	X

2.1.2.		X	X
2.2.	Иные виды деятельности, всего	X	X
№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Количественные показатели
3.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	X	X
3.1.	Азбуковедение	X	X
3.2.	Занимательная математика	X	X
3.3.	Обучение английскому языку	X	X
3.4.	Развитие творческих детей раннего возраста, не посещающих дошкольное образовательное учреждение	X	X
3.5.	Корригирующая гимнастика	X	X
3.6.	Обучение игре на музыкальных инструментах	X	X
3.7.	Обучение хореографии	X	X
3.8.	Обучение рисованию, живописи, графике, скульптуре, народным промыслам	X	X
3.9.	Логика для дошкольников	X	X
4.	Количество штатных единиц	X	X
4.1.	На начало года, всего	ставка	71,5
4.1.1.	в том числе руководители	ставка	3
4.1.2.	педагогические работники	ставка	31
	из них воспитатели	ставка	23
	учителя	ставка	
4.1.3.	служащие	ставка	8,25
4.1.4.	младший обслуживающий персонал, рабочие	ставка	29,25
	из них младшие воспитатели, помощники воспитателя	ставка	12
4.2.	На конец года, всего	ставка	69
4.2.1.	в том числе руководители	ставка	3
4.2.2.	педагогические работники	ставка	28
	из них воспитатели	ставка	20,25
	учителя	ставка	
4.2.3.	служащие	ставка	8,25
4.2.4.	младший обслуживающий персонал, рабочие	ставка	29,75
	из них младшие воспитатели, помощники воспитателя	ставка	12
4.3.	Изменение количества штатных единиц	ставка	-2,5
	в том числе руководители	ставка	
	педагогические работники	ставка	-3
	из них воспитатели	ставка	-2,75
	учителя	ставка	
	служащие	ставка	
	младший обслуживающий персонал	ставка	0,5
	из них младшие воспитатели, помощники воспитателя	ставка	
4.3.1.	Причины, приведшие к изменению	Оптимизация штатного расписания	
5.	Средняя заработная плата сотрудников, всего	руб.	13127,86
5.1.	в том числе руководители	руб.	24291,67
5.2.	педагогические работники	руб.	16736,11
	из них воспитатели	руб.	17207,76
	учителя (прочие педработники)	руб.	15406,93
5.3.	служащие	руб.	9105,83

5.4.	младший обслуживающий персонал	руб.	6951,67
	из них младшие воспитатели, помощники воспитателя	руб.	6932,58

Раздел II

Результат деятельности учреждения

Показатели	Единица измерения	На начало года	На конец года	Отклонение (%)	Причина отклонения
Балансовая стоимость нефинансовых активов	руб.	6495346	6947690,91	7	Приобретение нефинансовых активов
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей					
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности	руб.	129069,47	352623,89	173,2	
собственные доходы	руб.	84823,26	352623,89	315,72	
коммунальные услуги	руб.	13367,81		-100	оплата аванса
работы и услуги по содержанию имущества	руб.	21890		-100	оплата аванса
прочие работы и услуги	руб.	8987,4		-100	оплата аванса
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность					
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности	руб.	2091383,14	2266590,44	8,37	
211 статья зарплата	руб.	550870	584340	6	увеличение з/п
212 статья прочие выплаты	руб.	3400			
213 статья начисление на зарплату	руб.	8896,46		-100	больничные листы оплачиваются непосредственно сотруднику, а не через организацию
221 статья услуги связи	руб.	681,59	1499,2	120	проведен телефон и интернет
223 коммунальные услуги	руб.	172728,46	230517,16	33,46	вырали тарифы на коммунальные услуги
225 работы и услуги по содержанию имущества	руб.	319365,8	356424,36	11,6	на работы и услуги по содержанию имущества выделено меньше денег

226 прочие работы и услуги	руб.	71935,88	164374,54	128,5	на прочие работы и услуги выделено меньше денег
290 прочие расходы	руб.				
310 увеличение стоимости основных средств	руб.	6800	382044	5518,3	приобретение оборудования
Показатели	Единица измерения	На начало года	На конец года	Отклонение (%)	Причина отклонения
Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	209673,35	2300084,3		
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителями в т.ч					
Азбуковедение	руб.	105	180		
Занимательная математика	руб.	105	180		
Обучение английскому языку	руб.	210	210		
Развитие творческих детей раннего возраста, не посещающих дошкольное образовательное учреждение	руб.	310	310		
Обучение игре на музыкальных инструментах	руб.	310	310		
Корректирующая гимнастика	руб.	105	105		
Обучение хореографии	руб.	210	300		
Обучение рисованию, живописи, графике, скульптуре, народным промыслам	руб.	105	180		
Логика для дошкольников	руб.		300		
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	чел.	287	272	5	выбыли
Количество жалоб потребителей					
Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		X	X	X	

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат

Наименование показателя	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Поступления, всего	руб	20469854,58	20025493,7	98
в том числе:				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	руб	0	119558,28	
Субсидия на выполнение мун. задания	руб	16587268,73	16587268,73	100
в том числе: средства на оплату принятых и неиспользованных в 2011 году бюджетных обязательств	руб			
Целевые субсидии	руб	1141951,74	1141951,74	100

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	руб	2711634,11	2296273,23	85
Поступление родительской платы за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении	руб	2217482,61	2016129,73	91
Наименование показателя	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Платные услуги	руб	494151,5	280142,5	57
Безвозмездные поступления	руб	29000		
Выплаты, всего:	руб	20679528,93	20114219,77	75
в том числе заработная плата	руб	10253361	10153787,13	99
прочие выплаты	руб	30400	30400	100
начисления на выплаты по оплате труда	руб	3101144,46	3070095,11	99
услуги связи	руб	35918,51	26732,07	74
коммунальные услуги	руб	1381322,05	1356322,05	98
работы, услуги по содержанию имущества	руб	928522,34	920209,94	99
прочие работы, услуги	руб	312892,13	271666,58	87
прочие расходы	руб	969094,72	967025,97	100
приобретение основных средств	руб	237311	177553,5	75
приобретение материальных запасов	руб	3429562,72	3140427,42	92

Показатели

доведенных лимитов бюджетных обязательств и кассового исполнения бюджетной сметы

Раздел III

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п.п.	Отчетные сведения	Единица измерения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	Общая балансовая стоимость учреждения, всего	руб.	5837203,05	6303491,33
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, всего	руб.	4863332	4863332
1.1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду			
1.1.2.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
1.2.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, всего	руб.	973871,05	1440159,33
1.2.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду			

1.2.2.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
2.	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления	шт.	1	1
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, всего:	кв.м.	2003,20	2003,20
№ п.п.	Отчетные сведения	Единица измерения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
3.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления и переданных в аренду			
3.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления и переданных в безвозмездное пользование			
4.	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за учреждением на праве оперативного управления			
5.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных главным распорядителем средств городского бюджета			
6.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг			
7.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет иных источников приобретения			
8.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	80736,1	80736,1

Главный бухгалтер _____ О.А.Темирова