

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
дошкольного образования
администрации города Тамбова

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом города Тамбова

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад
№ 67 "Улыбка"

Раздел I

Общие сведения об учреждении

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Количественные показатели
1	Перечень разрешительных документов, всего		4
1.1.	Устав МБДОУ "Детский сад № 67 "Улыбка" утв.ПАИТ №4246 от 29.05.2015	шт.	1
1.2.	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 68 №000745660	шт.	1
1.3.	Свидетельство о постановке на учет в ИФНС 68 №001728483	шт.	1
1.4.	Лицензия на право ведения образовательной деятельности 68.Ю1	шт.	1
2.	Перечень видов деятельности, всего	X	X
2.1.	Основные виды деятельности, всего	X	X
2.1.1.	Дошкольное образование, присмотр и уход за детьми	X	X
2.2.	Иные виды деятельности, всего	X	X
2.2.1.	нет	X	X
3.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	X	X
3.1.	Обучение хореографии, дети	X	X
3.2.	Подготовка руки к письму, дети	X	X
3.3.	Английский язык, дети	X	X
3.4.	Занятие азбукой, дети	X	X
3.5.	Азбуковедение, дети	X	X
3.6.	Обучение вокальному пению, дети	X	X
3.7.	Занятие эквилибристикой, дети	X	X
3.8.	Обучение игре с мячом-футбол, дети	X	X
4.	Количество штатных единиц	X	X
4.1.	На начало года, всего	ед.	63.25
	в том числе:		
4.1.1.	административно-управленческий персонал	ед.	4.25
	из них руководители	ед.	2.00
4.1.2.	основной персонал	ед.	51.00
	из них воспитатели	ед.	26.00
	из них имеют I и высшую квалификационные категории	ед.	7.50
	другие педагогические работники	ед.	8.00
	из них имеют I и высшую квалификационные категории	ед.	5.00
	младшие воспитатели, помощники воспитателя	ед.	12.00
4.1.3.	вспомогательный персонал	ед.	8.00
4.2.	На конец года, всего	ед.	65.75
	в том числе:		
4.2.1.	административно-управленческий персонал	ед.	4.25
	из них руководители	ед.	2.00
4.2.2.	основной персонал	ед.	53.50
	из них воспитатели	ед.	26.50
	из них имеют I и высшую квалификационные категории	ед.	8.50
	другие педагогические работники	ед.	10.00
	из них имеют I и высшую квалификационные категории	ед.	5.00
	младшие воспитатели, помощники воспитателя	ед.	12.00
4.2.3.	вспомогательный персонал	ед.	8.00
4.3.	Изменение количества штатных единиц	ед.	2.50
	в том числе:		
4.3.1.	административно-управленческий персонал	ед.	0.00
4.3.2.	основной персонал	ед.	2.50
	из них воспитатели	ед.	0.50
	другие педагогические работники	ед.	2.00
	младшие воспитатели, помощники воспитателя	ед.	0.00
4.3.3.	вспомогательный персонал	ед.	0.00
4.4.	Причины, приведшие к изменению	ед.	изменение направленности
5.	Средняя заработная плата сотрудников, всего	руб.	23 042
	в том числе:		
5.1.	административно-управленческий персонал	руб.	29 690
	из них руководители	руб.	37 127
5.2.	основной персонал	руб.	23 454
	из них воспитатели	руб.	27 127
	другие педагогические работники	руб.	26 599
	младшие воспитатели, помощники воспитателя	руб.	15 908
5.3.	вспомогательный персонал	руб.	17 225

Раздел II

Результат деятельности учреждения

Показатели	Единица измерения	На начало года	На конец года	Отклонение (%)	Причина отклонения
Балансовая стоимость нефинансовых активов	руб.	74 980 900.37	75 530 480.80	0.73%	приобретение нефинансовых активов

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных	руб.	x	x		
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности	руб.	318 211.58	268 568.88	-15.60%	уменьшение дебиторской задолженности
расчеты с плательщиками доходов	руб.	318 211.58	268 568.88	-15.60%	уменьшение дебиторской задолженности по плате за присмотр и уход
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	x	x		
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности	руб.	606 573.07	1 361 733.41	124.50%	увеличение кредиторской задолженности
заработная плата	руб.	0.00	0.00	0.00%	
начисления на выплаты по оплате труда	руб.	0.00	151 754.55	100.00%	
услуги связи	руб.	2 273.35	2 289.12	0.69%	
коммунальные услуги	руб.	169 528.02	483 641.91	185.29%	
работы, услуги по содержанию имущества	руб.	5 031.81	2 466.53	-50.98%	
прочие работы, услуги	руб.	72 115.36	155 729.04	115.94%	
прочие расходы	руб.	242 516.96	324 843.64	33.95%	
приобретение основных средств	руб.	0.00	0.00		
приобретение материальных запасов	руб.	115 107.57	241 008.62	109.38%	
Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0.00	341 204.92	100.00%	увеличение просроченной кредиторской задолженности
Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	0.00	3 190 260.73		
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителями	руб.	x	x		
Обучение хореографии	руб.	240.00	240.00	0.00%	
Подготовка руки к письму	руб.	240.00	240.00	0.00%	
Английский язык	руб.	240.00	240.00	0.00%	
Занятие аэробикой	руб.	240.00	240.00	0.00%	
Азбуковедение	руб.	240.00	240.00	0.00%	
Обучение вокальному пению	руб.	240.00	240.00	0.00%	
Занятие эквилистикой	руб.	240.00	240.00	0.00%	
Обучение игре с мячом-футбол	руб.	240.00	240.00	0.00%	
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	ед.	289	252	-12.80%	
Количество жалоб потребителей		0	0		
Приняты по результатам рассмотрения жалоб меры		x	x	x	

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов и восстановительных кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Единица измерения	План	Факт	% выполнения
Поступления, всего	руб.	30 477 300.88	30 047 443.94	98.59%
в том числе:	руб.			
субсидии на выполнение муниципального задания	руб.	25 468 795.28	25 038 938.34	98.31%
субсидии на иные цели	руб.	1 818 244.87	1 818 244.87	100.00%
субсидии на капитальные вложения	руб.	0.00	0.00	0.00%
поступления от оказания платных услуг	руб.	3 190 260.73	3 190 260.73	100.00%
Выплаты, всего	руб.	30 621 596.38	30 045 297.93	98.12%
в том числе:	руб.			
заработная плата	руб.	15 850 828.17	15 850 828.17	100.00%
прочие выплаты	руб.	2 050.00	1 650.00	80.49%
начисления на выплаты по оплате труда	руб.	4 609 986.37	4 609 986.37	100.00%
услуги связи	руб.	27 838.87	27 544.64	98.94%
коммунальные услуги	руб.	1 754 824.70	1 481 239.87	84.41%
работы, услуги по содержанию имущества	руб.	1 472 501.60	1 462 986.60	99.35%
прочие работы, услуги	руб.	1 499 412.93	1 380 216.82	92.05%
прочие расходы	руб.	896 110.61	892 335.27	99.58%
приобретение основных средств	руб.	255 776.32	255 366.32	99.84%
приобретение материальных запасов	руб.	4 252 266.81	4 083 143.87	96.02%

Показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств и кассового исполнения бюджетной сметы тыс. рублей

Наименование расходов	КБК	Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Кассовое исполнение	% выполнения

№ п.п.	Отчетные сведения	Единица измерения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	Общая балансовая стоимость учреждения, всего	руб.	30 171 178.48	30 693 930.85
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, всего	руб.	24 218 446.00	24 218 446.00
1.1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	0.00	0.00
1.1.2.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	137 990.60	137 990.60
1.2.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, всего	руб.	5 952 732.48	6 475 484.85
1.2.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	0.00	0.00
1.2.2.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	69 314.70	69 314.70
2.	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления	шт.	2	2
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, всего:	м.кв.	3624.9	3624.9
3.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления и переданных в аренду	м.кв.	0	0
3.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления и переданных в безвозмездное пользование	м.кв.	20.3	20.3
4.	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за учреждением на праве оперативного управления	руб.	0.00	0.00
5.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных главным распорядителем средств городского бюджета	руб.	0.00	0.00
6.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг	руб.	0.00	0.00
7.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет иных источников приобретения	руб.	0.00	0.00
8.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	2 801 378.99	3 150 230.86

И.о.главный бухгалтер




подпись, расшифровка подписи