

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Департамент образования администрации

Города Томска

(орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя)

(О.В. Васильева)
должность (подпись) ФИО

2017 г.



Руководитель МБДОУ № 19

(руководитель учреждения)

(Л.В. Лебедева)
(подпись) ФИО

2017 г.



**Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества**

за первое полугодие 2017 года

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 19 г.Томска**

Форма по КФД

КОДЫ

Дата 01.07.2017

ИНН/КПП 7017023707 /

701701001

по ОКПО 46624361

Единица измерения:

по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

634021, г. Томск, ул. Лебедева, 135

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

- обучение;
- присмотр;
- воспитание;
- оздоровление;
- развитие.
- уход;
1.1.1. Реализация образовательных программ в соответствии с полученной лицензией:
1.1.2. Оказание платных образовательных услуг:
Шахматы
дополнительные образовательные развивающие программы "Развивай-ка"
психолого-педагогическое образование (методика Монтессори) "Правильный язычок"
раннее изучение иностранного языка "Веселый английский"
спортивно-оздоровительные занятия (групповые) "Развивай-ка"
художественно-эстетическое образование и воспитание (хореография "Хореография", песочная анимация "Песочная анимация")

1.2. Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:

Таблица №1

№ п/п	наименование документа	номер	дата выдачи	срок действия	примечания
1	Лицензия на право ведения медицинской деятельности	№ ФС-70-01-001022	26.10.2012	бессрочно	
2	Лицензия на право осуществления образовательной деятельности	№ 891	09.04.2012	бессрочно	
3	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.	серия 70 № 001627973	28.03.2012		
4	Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 19		15.01.2016	бессрочно	

1.3. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения и реквизиты документа об его утверждении):

1.4. Сведения о персонале:

Таблица №2

Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				Среднемесячная заработная плата, руб		Примечание (причины изменений)
	штатная, ед.		среднесписочная, чел.		план	факт	
	на начало года	на конец отчетного периода	на начало года	на конец отчетного периода			
Административно-управленческий персонал	1,50	1,50	1,50	1,50	43 455,56	45 700,00	
Младший обслуживающий персонал	10,85	10,85	9,40	9,60	13 295,71	15 214,52	
Педагогический персонал	23,75	25,51	21,60	21,50	25 075,80	30 301,63	
Учебно-вспомогательный персонал	11,00	11,00	10,30	10,50	14 342,46	16 845,17	

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ
г. Томска

 И.А. Бердышева

Исполнитель:
тел. 51-80-53

 М.А. Мазурова

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Объем услуг (работ), оказываемых в рамках муниципального задания

01.07.2017

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.			Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги													
1. 1.	Присмотр и уход	9201113	Число детей (человек)	176,00	178,00	177,00	54 312,80	54 474,19	32 257,52	9 559 052,32	9 696 406,00	5 709 581,46		
1. 2.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	9201114	Число обучающихся (человек)	176,00	178,00	177,00	55 145,73	61 166,85	29 850,98	9 705 648,20	10 887 700,00	5 283 623,00		
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	19 264 700,52	20 584 106,00	10 993 204,46	x	x
2.	Работы													
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x
3.	Содежание имущества	x	x	x	x	x	x	x	x	640 568,17	833 400,00	591 522,08	x	x
	ВСЕГО			x	x	x	x	x	x	19 905 268,69	21 417 506,00	11 584 726,54	x	x

2.2. Объем услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Таблица № 4

№ п/п	Виды услуг (работ)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги													
1.1	Психолого-педагогические образовательные программы (методика Монтессори)	9200133	час	2 761,00	2 123,00	1 218,00	150,00	150,00	150,00	414 132,07	318 394,00	195 069,84		
1.2	Спортивно-оздоровительные занятия (групповые)	9200131	час	1 273,00	1 800,00	1 033,00	100,00	100,00	100,00	127 284,69	180 023,00	110 294,01		
1.3	Художественно-эстетическое образование и воспитание (Песочная анимация)	9200508	час		1 600,00	918,00		100,00	100,00		159 981,00	98 015,39		
1.4	Художественно-эстетическое образование и воспитание (хореография)	9200502	час		2 342,00	1 344,00		100,00	100,00		234 221,00	143 499,66		
1.5	раннее изучение иностранного языка	9200007	час	2 068,00	2 185,00	1 254,00	120,00	120,00	120,00	248 120,78	262 244,00	160 668,36		
1.6	художественно-эстетическое образование и воспитание	9200021	час	2 540,00			100,00			254 038,96				
1.7	шахматы	9200025	час	535,00	451,00	259,00	100,00	100,00	100,00	53 528,94	45 137,00	27 653,58		
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	1 097 105,44	1 200 000,00	735 200,84	x	x

2.3. Объем услуг (работ), оказываемых в рамках иной приносящей доход деятельности

Таблица № 5

№ п/п	Наименование услуги (работы)	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг		
			факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб	
														шт
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Услуги													
1.1	За счет средств, полученных от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (плата за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях)	день	23 661,00	23 839,40	14 304,62	103,00	109,00	109,00	2 437 043,49	2 598 494,00	1 559 203,54			
2.	Работы													
	ИТОГО		х	х	х	х	х	х	2 437 043,49	2 598 494,00	1 559 203,54	х	х	

*- Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается вид услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

** - Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования "Город Томск"; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г. Томска



И.А.Бердышева

Исполнитель:
тел. 51-80-53



М.А. Мазурова

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за первое полугодие 2017 года

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	статья КОСГУ	Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.			Целевые субсидии, руб.			Бюджетные инвестиции, руб.			Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, руб.					ИТОГО, руб.		
			план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	Всего, в т.ч.			доходы от оказания платных услуг	доходы от иной приносящей доход деятельности			
												план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода			план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Остаток средств на начало года											192036,78	192036,78	192 036,78	52 394,25	139 642,53	192 036,78	192 036,78	192 036,78
2	Поступления, всего:		14 893 932,00	18 649 320,00	10 025 523,00	19 900,00	14 900,00	10 600,00				3 530 313,00	3 798 494,00	2 294 404,38	735 200,84	1 559 203,54	18 444 145,00	22 462 714,00	12 330 527,38
3	Выплаты, всего, в том числе:		14 893 932,00	18 649 320,00	9 035 280,39	19 900,00	14 900,00	5 909,50				3 722 349,78	3 990 530,78	1 799 246,23	567 482,05	1 231 764,18	18 636 181,78	22 654 750,78	10 840 436,12
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11 820 848,00	15 065 291,52	7 027 300,56												11 820 848,00	15 065 291,52	7 027 300,56
3.1.1.	Зароботная плата	211	9 076 034,00	11 626 650,00	5 471 931,29												9 076 034,00	11 626 650,00	5 471 931,29
3.1.2.	Прочие выплаты	212	3 850,00	3 850,00	861,00												3 850,00	3 850,00	861,00
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 740 964,00	3 434 791,52	1 554 508,27												2 740 964,00	3 434 791,52	1 554 508,27
3.2.	Оплата работ, услуга, всего	220	1 808 695,00	2 350 939,48	1 272 131,75							593 213,25	861 394,25	392 340,51	370 647,60	21 692,91	2 401 908,25	3 212 333,73	1 664 472,26
3.2.1.	Услуги связи	221	71 800,00	74 000,00	34 621,62							8 500,00	8 500,00	2 169,80	808,53	1 361,27	80 300,00	82 500,00	36 791,42
3.2.2.	Транспортные услуги	222																	
3.2.3.	Коммунальные услуги в т.ч.	223	1 008 949,00	1 018 949,00	550 630,98							81 300,00	81 300,00	6 404,38	6 404,38		1 090 249,00	1 100 249,00	557 035,36
3.2.3.1.	оплата услуг электроснабжения	223	294 726,00	337 726,00	183 020,78							51 700,00	51 700,00	6 404,38	6 404,38		346 426,00	389 426,00	189 425,16
3.2.3.2.	оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	223	547 901,00	540 901,00	309 739,37												547 901,00	540 901,00	309 739,37
3.2.3.3.	оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	223	166 322,00	140 322,00	57 870,83							29 600,00	29 600,00				195 922,00	169 922,00	57 870,83
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224																	
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	490 163,00	788 348,00	363 535,47												490 163,00	788 348,00	363 535,47
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	237 783,00	469 642,48	323 343,68							503 413,25	771 594,25	383 766,33	363 434,69	20 331,64	741 196,25	1 241 236,73	707 110,01
3.3.	Безвозмездные перечисления организация, всего	240																	
3.4.	Социальное обеспечение, всего	260																	
3.5.	Прочие расходы	290	768 700,00	838 600,00	591 522,08							75 728,00	75 728,00	60 559,45	60 559,45		844 428,00	914 328,00	652 081,53
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310		120 000,00	110 590,00							280 022,00	280 022,00	114 675,00	114 675,00		280 022,00	400 022,00	225 265,00
3.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320																	
3.5.3.	Увеличение стоимости производственных активов	330																	
3.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	495 689,00	274 489,00	33 736,00	19 900,00	14 900,00	5 909,50				2 773 386,53	2 773 386,53	1 231 671,27	21 600,00	1 210 071,27	3 288 975,53	3 062 775,53	1 271 316,77
3.5.5.	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520																	
4	Финансовый результат за год (стр. 2 стр. 3)				990 242,61			4 690,50				- 192 036,78	- 192 036,78	495 158,15	167 718,79	327 439,36	- 192 036,78	- 192 036,78	1 490 091,26
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)				990 242,61			4 690,50							687 194,93	220 113,04	467 081,89		1 682 128,04

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г. Томска

И.А. Бердышева

Исполнитель тел. 51-80-53

М.А. Мазурова

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением МБДОУ № 19

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		на начало текущего финансового года, руб.	на конец отчетного периода, руб.
I.	Нефинансовые активы всего, из них:	13 889 879,30	14 049 054,30
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	7 208 832,82	7 208 832,82
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	7 208 832,82	7 208 832,82
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения		
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 417 214,31	2 374 750,39
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	6 681 046,48	6 840 221,48
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 577 232,48	5 627 632,48
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 389 102,92	1 179 589,82
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 143,90	1 143,90
1.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
1.5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2	2
1.7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
1.8.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
1.9.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
II.	Финансовые активы всего, из них:	22 630,49	-9 738,86
2.1.	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.2.	Финансовые вложения за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		-4 690,50
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:		19 597,23
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам		19 597,23
2.4.2.	по расчетам с подотчетными лицами		
2.4.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам		
2.4.4.	по прочим расчеты с дебиторами		
2.4.5.	по расчетам по платежам в бюджет		
2.5.	Вложения в финансовые активы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.6.	Денежные средства учреждения, полученные за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
2.7.	Финансовые вложения за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
2.8.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
2.8.1.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:		
2.8.2.	по расчетам по выданным авансам		
2.8.3.	по расчетам с подотчетными лицами		
2.8.4.	по расчетам по ущербу и иным доходам		
2.8.5.	по прочим расчеты с дебиторами		
2.8.6.	по расчетам по платежам в бюджет		
2.9.	Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
III.	Обязательства всего, из них:	-11 806,57	840 211,45
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	-26 108,77	839 993,45
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам		41 076,52
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет	-26 108,77	291 031,88
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами		22 833,37
3.2.5.	по расчетам с подотчетными лицами		

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		на начало текущего финансового года, руб.	на конец отчетного периода, руб.
3.2.6.	по расчетам по доходам		
3.2.7.	по ущербу и иным доходам		
3.3.	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	14 302,20	218,00
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам	14 302,20	218,00
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет		
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами		
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами		
3.3.6.	по расчетам по доходам		
3.3.7.	по ущербу и иным доходам		

Исполнитель  И.А. Швецова