

Утверждаю

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Костромы "Детский сад №8" наименование учреждения

Л.А. Макарова
ФИО
подпись
М. П.
" " 2023 г.



ОТЧЕТ

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

за 2023 год

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Костромы "Детский сад №8"

коды	
ИНН 4401155007	
КПП 440101001	

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования, культуры и спорта Администрации города Костромы

Периодичность

годовая

глава по БК	973
-------------	-----

Согласовано

Комитет образования, культуры и спорта
Администрации города Костромы

дата

подпись

С.В. Рогачева
ФИО

" " 20__ г.

1.1. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)				Плановые показатели объема муниципальной услуги (работы)			Фактические показатели объема оказанной муниципальной услуги (выполненной работы)			Причины отклонения от установленных плановых показателей объема муниципальной услуги (работы)*
		Категория потребителей	Виды образовательных программ	Возраст обучающихся	Утверждено в муниципальном задании	Наименование показателя	Исполнено	Отклонение от планового показателя объема	Наименование показателя	Исполнено	Отклонение от планового показателя объема	
1	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	не указано	не указано	не указано	от 1 года до 3 лет	число обучающихся	90	число обучающихся	88	2,2			
2	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	не указано	не указано	от 3 лет до 8 лет	число обучающихся	164	число обучающихся	173	5,4			
3	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	Физические лица с ОВЗ комбинированная группа	не указано	от 3 лет до 8 лет	число обучающихся	134	число обучающихся	121	9,7			
4	Приемлет и уход	не указано	не указано	от 1 года до 3 лет	число детей	90		88	2,2			
5	Приемлет и уход	не указано	не указано	от 3 лет до 8 лет	число детей	164		173	5,4			
6	Приемлет и уход	Физические лица с ОВЗ комбинированная группа	не указано	от 3 лет до 8 лет	число детей	134		121	9,7			

*-заполняется в случае, если отклонение от плановых показателей объема муниципальной услуги (работы) превышает допустимое (возможное) отклонение, установленное (утвержденное) муниципальным заданием на отчетный

1.2. Сведения об услугах (работах), оказываемых сверх установленных муниципального задания

Наименование оказываемых услуг (выполняемых работ)	Код по ОКВЭД	Объем оказанных услуг (выполненных работ)		Цена (тариф), руб.	Доход от оказания услуг (выполненных работ), руб.	Справочная информация о реквизитах акта, которым установлены указанные цены (тарифы)		
		единица измерения	всего			кем издан	дата	номер
Занятия в кружке по обучению ритмике	85.41	час	317	130	x	Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Костромы	27.09.2021	90-р
Организация технического сопровождения массовых мероприятий	93.29.9	час	3	2000	x	Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Костромы	27.09.2021	90-р
Итого	x	x	x	x	x			
					601874,17			

1.3. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения, руб.
1.3.1. Сведения о поступлениях учреждения, руб.

Наименование показателя	Сумма поступлений			Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
	за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)	3		
1	2	3	4	5	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	42 102 100	39 089 970		7,71	84,12
Субсидии на иные цели	47 857	297 061		-83,89	0,10
Гранты в форме субсидий, всего в том числе:	0	0		0,00	0,00
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0	0		0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0	0		0,00	0,00
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	0	0		0,00	0,00
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущество вносится, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0	0		0,00	0,00
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	57 944	103 493		-44,01	0,12
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	7 840 810	7 301 553		7,39	15,66
в том числе:					
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	7 238 936	6 665 575		8,60	14,46
доходы от оказания услуг, выполнения работ, сверх установленного муниципального задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	601 874	635 978		-5,36	1,20
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0	0		0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0	0		0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0	0		0,00	0,00
Прочие поступления	0	0		0,00	0,00

Наименование показателя	Сумма поступлений			Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
	за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)			
1	2	3	4	5	
Доходы от собственности, всего	0	0	0,00	0,00	
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0	0	0,00	0,00	
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0	0	0,00	0,00	
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	0	0	0,00	0,00	
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов	165	0	0,00	0,00	
Поступления доходов от выбытия финансовых активов	0	0	0,00	0,00	
Итого	50 048 876	46 792 077	x	100%	

1.3.2. Сведения о выплатах учреждения, руб.

Наименование показателя	в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств субсидии на иные цели	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств гранта в форме субсидии	за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет безвозмездных поступлений	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %
1													
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	27 511 463	54,39	27 346 515	54,06	0	0,00	0	164 948	0,33	164 948	0,33	0	0,00
Уплата единого налогового платежа (взносы по обязательному социальному страхованию)	7 973 829	15,76	7 920 885	15,66	0	0,00	0	52 944	0,10	52 944	0,10	0	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	12 256 611	24,23	4 613 419	9,12	0	0,00	0	7 643 192	15,11	7 565 883	14,96	77 309	0,15
услуги связи	64 034	0,13	20 184	0,04	0	0,00	0	43 850	0,09	32 750	0,06	11 100	0,02
транспортные услуги	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
коммунальные услуги	2 378 384	4,70	2 322 110	4,59	0	0,00	0	56 274	0,11	56 274	0,11	0	0,00
арендная плата за пользование имуществом	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	413 642	0,82	310 683	0,61	0	0,00	0	102 959	0,20	80 749	0,16	22 210	0,04
прочие работы, услуги	1 145 574	2,26	1 029 699	2,04	0	0,00	0	115 875	0,23	115 875	0,23	0	0,00
основные средства	261 105	0,52	0	0,00	0	0,00	0	261 105	0,52	261 105	0,52	0	0,00
нематериальные активы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
материальные запасы	7 993 872	15,80	930 743	1,84	0	0,00	0	7 063 129	13,96	7 019 130	13,88	43 999	0,09
Обслуживание долговых обязательств	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Социальное обеспечение	1 740	0,00	1 740	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Уплата единого налогового платежа (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию)	2 779 191	5,50	2 779 191	5,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Государственные пошлины и иные платежи	60 535	0,12	12 678	0,03	47 857	0,09	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ИТОГО:	50 583 369	100,00	42 674 428	84,37	47 857	0,09	0	7 861 084	15,54	7 783 775	15,39	77 309	0,15

1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

Группы персонала (категория персонала)	Раздел 1. Сведения о численности сотрудников										Раздел 2. Сведения об оплате труда						
	Штатная численность на начало года, сд.			Штатная численность на конец года, сд.			Средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.				Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, тыс. руб./год			Начислено по договорам гражданско-правового характера, тыс. руб./год			
	в том числе:			в том числе:			в том числе:				в том числе:			в том числе:			
	установлено штатным расписанием	вакантных должностей	замещено	установлено штатным расписанием	вакантных должностей	замещено	по основному месту работы	по внешнему совместитель- ству	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения	сотрудники учреждения	физическим лицам, не являющимися сотрудниками учреждения	по основному месту работы	по внутреннему совместитель- ству (совмещению должностей)	по внешнему совместитель- ству	сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимися сотрудниками учреждения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22
Административно- управленческий персонал, всего	2,00	2,00		2	2		2	2	0	0	0	1 285,70	1 285,70	0,00	0,00	0	0
из них:																	
- руководитель учреждения	1,00	1		1	1		1	1				634,00	634,00				
- заместители руководителя, руководители структурных подразделений	1,00	1		1	1		1	1				651,70	651,70				
Основной персонал, всего	37,09	36,83	0,26	36,83	30,35	6,48	27,9	27,5	0,4	0	0	16 359,60	16 206,10	1 145,40	153,50	0	0
из них:																	
- педагогические работники, реализующие программы дошкольного образования	37,09	36,83	0,26	36,83	30,35	6,48	27,9	27,5	0,4			16 359,60	16 206,10	1 145,40	153,50		
- педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы общего образования																	
- педагогические работники, реализующие программы дополнительного образования детей																	
Вспомогательный персонал	37,46	24,44	13,02	38,19	24,44	13,75	23,8	21,8	2			9 065,30	8 170,90	160,90	894,40		
Итого	76,55	63,27	13,28	77,02	56,79	20,23	53,7	51,3	2,4	0	0	26 710,60	25 662,70	1 306,30	1 047,90	0	0

1.6. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения

Наименование показателя	Объем кредиторской задолженности на начало года		Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода							Объем отложенных обязательств учреждения				
	всего	из нее срок оплаты наступил в отчетном финансовом году	из нее срок оплаты наступает в:							всего	по оплате труда	по претензионным требованиям	по поступившим расчетным документам	иные
			1 квартал, всего	из нее: в январе	2 квартале	3 квартале	4 квартале	в очередном финансовом году и плановом периоде						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
По выплате заработной платы	946,45	946,45	419,01	419,01	419,01					689,61	689,61			
По выплате стипендий, пособий, пенсий	1,34	1,34	0,46	0,46	0,46									
По перечислению в бюджет, всего	1 587,83	1 587,83	1 437,29	1 437,29	755,54									
по перечислению удержанного налога на доходы	205,89	205,89		0,00	0,00									
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	669,71	669,71	755,54	755,54	755,54					208,26	208,26			
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	712,23	712,23	681,75	681,75										
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)														
из них:														
в связи с невыполнением муниципального задания														
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)														
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов														
По оплате товаров, работ, услуг, всего	591,52	591,52		0,00	0,00									
из них:														
по публичным договорам	0,00			0,00	0,00									
По оплате прочих расходов, всего	10,02	10,02	10,02	10,02										
из них:														
по выплатам, связанным с причинением вреда														
Итого	3 137,16	x	x	1 866,77	1 175,00					897,87	897,87			

Исполнитель: Киселева Л.Н. т. 47-18-71

1.7. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

Наименование показателя	Объем просроченной кредиторской задолженности на начало года, тыс. руб.	Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода, тыс. руб.	Изменение кредиторской задолженности		Срок наличия просроченной кредиторской задолженности, месяцев *	Причина образования	Меры, принимаемые по погашению просроченной кредиторской задолженности
			сумма, тыс. руб	в процентах			
1	2	3	4	5	6	7	8
По начисленным выплатам по оплате труда перед работниками							
По оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе штрафов, пеней и иных санкций	0,00	0,00	0,00				
По оплате прочих расходов	144,59	37,65	-106,94	-74	1	недостаточно средств, предусмотренных планом ФХД для осуществления данных расходов	изыскание источника финансирования сложившейся задолженности в плане ФХД
Итого	144,59	x	-106,94	x	x	x	x

испол.: Киселева Л.Н. 47-18-71

РАЗДЕЛ 2 "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ"

2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, предоставленном на праве оперативного управления

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Год постройки	Площадь объекта, м ²	Используется учреждением				Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)					
					всего	в том числе		всего	в том числе					
						для осуществления основной деятельности	в рамках государственного (муниципального) задания		за плату сверх государственного (муниципального) задания	для иных целей	на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования (с почасовой оплатой)	без оформления права пользования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Здание нежилое	г Кострома, Васильевского б-р Маршала, дом 4	44:27:080303:201 1	27.12.2016	5 590,60	5 590,60	5 590,60			51,00		51,00			
Итого				Итого	5 590,60	5 590,60			51,00		51,00			
Наименование объекта	Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества, тыс. руб./год													
	Не используется					ИЗ НИХ:								
	всего	проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	требуется ремонт	в связи с аварийным состоянием	ожидаёт списания	всего	коммунальные услуги		услуги по содержанию имущества		налог на имущество			
возмещается пользователями имущества							по неиспользуемому имуществу	возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу	возмещается пользователями имущества		по неиспользуемому имуществу		
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Здание нежилое					5 321,43	2 316,29			436,70			2 568,44		
Итого					5 321,43	2 316,29	-	-	436,70	-	-	2 568,44		

Исполнитель: Здобина И.И. тел 47-25-61
Киселева Л.Н. т 47-18-71
Галова Л.С. Тел.: 47-18-21

2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

Перечень земельных участков	Адрес	Кадастровый номер	Единица измерения	Площадь, м ²	Используется учреждением, м ²				Не используется учреждением, м ²					
					всего	в том числе			всего	в том числе				
						для осуществления основной деятельности	для иных целей			перелано во временное пользование сторонним организациям	на основании договоров аренды		по иным причинам	
							в рамках муниципального задания	за плату сверх муниципального задания			на основании договоров аренды	без оформления права пользования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Земельный участок	Костромская область, г.Кострома, бульвар Маршала Василевского д.4	44:27:080303:1006	кв.м.	11604	11604	11604	11604							
			Итого	11604	11604	11604								

Перечень земельных участков	Адрес	Кадастровый номер	Фактические расходы на содержание земельного участка (тыс. руб./год)			
			всего	в том числе		
				эксплуатационные расходы	из них возмещается пользователями имущества	налог на землю
1	2	4	5	8	9	10
Земельный участок	Костромская область, г.Кострома, бульвар Маршала Василевского д.4	44:27:080303:1006	181,61	181,61		181,61
			Итого			181,61

Исполнитель: Злобина И.И.
тел. 47-25-61

2.6. Дополнительные сведения (для автономных образовательных организаций)

таблица 11

Раздел 1. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

№ п/п	Вид деятельности
1	Образование дошкольное

таблица 12

Раздел 2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование документа	№ документа	Дата выдачи	Срок действия
1	Устав	Распоряжение Администрации города Костромы об утверждении Устава № 22-РЗ/IV, № 217- РЗ/IV, № 1185- РЗ/IV, № 564-РЗ/IV, № 947-РЗ/IV	15.01.2019 г. 19.02.2020 16.12.2021 16.06.2022 28.09.2023	До внесения изменений
2	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 09-17	04.12.2017 г.	бессрочно
3	Муниципальное задание	973/081-2023	29.12.2022	31.12.2023
4	Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 8»	Распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Костромы № 90-р	27.09.2021	До внесения изменений

таблица 13

Раздел 3. Состав наблюдательного совета

№ п/п	ФИО	Место работы, должность
1	Коткова Марина Владимовна	председатель Костромской городской профсоюзной организации работников народного образования и науки

2	Филаткин Роман Викторович	начальник отдела по управлению и распоряжению муниципальным имуществом казны Управления имуществом и земельных отношений Администрации города Костромы
3	Шалманова Наталья Александровна	консультант отдела финансового и ресурсного обеспечения Комитета образования, культуры и спорта Администрации города Костромы
4	Цветкова Алеветина Николаевна	специалист по охране труда Детского сада № 8 города Костромы
5	Пономарева Ирина Александровна	инструктор по физической культуре Детского сада № 8 города Костромы
6	Романова Маргарита Викторовна	законный представитель воспитанника

таблица 14

Раздел 4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, тыс. руб.

№ п/п	Наименование субсидии	Год, предшествующий отчетному	Год отчетный
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	39 397,63	42 836,53

Раздел 5. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных услуг (работ), тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Год, предшествующий отчетному	Год отчетный

таблица 15

Исполнитель: ведущий бухгалтер Галова Л.С. Тел.: 47-18-21

Таблица 10 "2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве безвозмездного пользования"

Таблица 11 "2.4. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)"

Таблица 12 "2.5. Сведения о транспортных средствах"

не составляется в соответствии с пунктом 2 распоряжения заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры и спорта Администрации города Костромы от 09.11.2023 № 1128 -РЗ/IV