

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного
Совета



2020 года

Отчет
о результатах деятельности за 2019 год
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Костромы
«Детский сад № 2»
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование документа	№ документа	Дата утверждения (выдачи)	Срок действия
1	2	3	4	
1	Устав	Постановление об утверждении Устава (изменений в Устав) № 1652, № 2813, № 737, № 97-РЗ/IV, № 651- РЗ/IV	13.07.2015 г. 04.10.2016 г. 13.04.2018 г. 07.12.2018 г. 05.08.2019 г.	бессрочно
2	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 03-16	09.06.2016г.	бессрочно
3	Приложение к лицензии: дополнительное образование	№ 03-16	09.06.2016г.	бессрочно
4	Муниципальное задание	973/074-2019	21.12.2018г.	До 31.12.2019
5	Постановление Администрации города Костромы «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 2»	№ 2445	26.08.2016г.	бессрочно
6	Постановление Администрации города Костромы «О внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 2»	№ 3259	05.12.2016г.	бессрочно
7	Постановление Администрации города Костромы «О внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным дошкольным образовательным	№ 119	28.01.2018г.	бессрочно

	учреждением города Костромы «Детский сад № 2»			
8	Постановление Администрации города Костромы «О внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 2»	№ 1657	30.07.2018г.	бессрочно
9	Распоряжение Управления экономики Администрации города Костромы «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 2»	№ 257-р	04.12.2019 г.	бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета

Ф. И. О.	Должность
1. Елесина Ольга Руфимовна	начальник Отдела финансового и ресурсного обеспечения Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы
2. Коткова Марина Вадимовна	председатель Костромской городской профсоюзной организации работников народного образования и науки
3. Самохвалова Анна Геннадьевна	директор института педагогики и психологии Костромского государственного университета
4. Смирнова Нина Александровна	депутат Думы города Костромы, директор МБОУ СОШ № 22
5. Тарасова Зоя Анатольевна	работник (воспитатель) Детского сада № 2 города Костромы
6. Филаткин Роман Викторович	начальник Отдела по управлению и распоряжению муниципальным имуществом казны Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
7. Хабибуллина Елена Валентиновна	работник (кастелянша) Детского сада № 2 города Костромы

1.3. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами

№ п/п	Вид деятельности	Код ОКВЭД
1	2	3
1	Дошкольное образование (образование и наука)	85.11
2	Дополнительное образование детей и взрослых	85.41

1.3. Перечень услуг (работ), цены (тарифы) на платные услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ п/п	Перечень услуг (работ)	Потребитель	Цена, (руб.)		Процент изменения, (%) (гр.5/гр.4*100-100)
			Начало отчетного периода	Конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление логопедических услуг (индивидуально)	Воспитанники	400,00	400,00	-
2	Занятия в кружке по обучению детей игре в шахматы	Воспитанники	110,00	110,00	-
3	Занятия в кружке по обучению детей логике	Воспитанники	110,00	110,00	-
4	Занятия в группе по подготовке детей к школе	Воспитанники	150,00	150,00	-
5	Занятия по обучению детей пению	Воспитанники	120,00	120,00	-
6	Занятия в кружке по обучению детей игре на фортепиано (индивидуально)	Воспитанники	635,00	635,00	-
7	Занятия в физкультурной секции	Воспитанники	120,00	120,00	-
8	Занятия в кружке по обучению танцам	Воспитанники	120,00	120,00	-
9	Занятия по развитию творческого мышления	Воспитанники	100,00	100,00	-
10	Организация технического сопровождения массовых мероприятий	Воспитанники	2000,00	2000,00	-
11	Занятия по изучению иностранных языков	Воспитанники	150,00	150,00	-
12	Предоставление психолого-педагогических услуг (индивидуальные занятия)	Воспитанники	300,00	300,00	-
13	Занятия в кружке по обучению ритмике	Воспитанники	90,00	90,00	-
14	Занятия в кружке по игротерапии	Воспитанники	100,00	100,00	-
15	Занятия в группе по адаптации к условиям детского сада	Воспитанники	200,00	200,00	-
16	Занятия в кружке по обучению рукоделию	Воспитанники	100,00	100,00	-

1.4. Количество штатных единиц учреждения, средняя заработная плата сотрудников учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Начало отчетного периода	Конец отчетного периода	Средняя заработная плата, (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Общее количество штатных единиц *	74,40	75,74	25 078
2.	в том числе по категориям:			
2.1.	Административно-управленческий персонал	2	2	41 833
2.2.	Основной персонал	33,96	35,30	31 389
2.3.	Прочий персонал	38,44	38,44	17 296

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода. Изменения произошли в результате ввода в штатное расписание 0,7 ставки учителя-логопеда, платные услуги : 1 ставка учителя-логопеда, 0,23 ставки педагога дополнительного образования, 0,12 ставки инструктора по физической культуре, вывод 0,25 ставки педагога-психолога.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Количественные показатели

№ п/п	Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год (факт)	Процент изменения, (%) (гр.4/гр.3*100-100)
1	2	3	4	5
1.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	370	370	-
1.1.	- в том числе платными услугами (работами)	148	170	14,86
2.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-	-	-

2.1.¹ Сведения об исполнении муниципального задания в отчетном году

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги		Отклонение от установленных показателей объема, % (гр. 4/гр. 3*100-100)
		план	факт	
1	2	3	4	5
1	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет	249	236	-5,22
2	Присмотр и уход от 3 до 8 лет	249	236	-5,22
3	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования от 1 до 3 лет	95	86	-9,47
4	Присмотр и уход от 1 до 3 лет	95	86	-9,47
5	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет. Комбинированная группа (дети с ОВЗ)	26	28	7,69
6	Присмотр и уход от 3 до 8 лет Комбинированная группа (дети с ОВЗ)	26	28	7,69

2.2 Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, (руб.)	На конец отчетного года, (руб.)	Процент изменения, (%) (гр.4/гр.3*100-100)
1	2	3	4	5
1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	157 932 153	157 932 153	-
2.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-	-	-

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному, (руб.)	Отчетный год, (руб.)	Процент изменения, (%) (гр.4/гр.3*100-100)
1	2	3	4	5
1.	Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	-
2.	Дебиторская задолженность учреждения: всего	142 277	978 851	587,99
2.1.	в том числе по доходам (поступлениям)	137 931	867 682	529,07
2.2.	по выплатам (расходам)	4 346	111 169	2 457,96
2.3.	дебиторская задолженность учреждения нереальная к взысканию*	-	-	-
3.	Кредиторская задолженность учреждения всего:	1 824 006	2 300 208	26,11
3.1.	в том числе просроченная кредиторская задолженность *	144 766	145 482	0,49

* По указанным показателям должны быть даны разъяснения согласно Порядку. Кредиторская задолженность образовалась в связи с недостаточным финансовым обеспечением.

2.4. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений

№ п/п	Наименование поступлений	План, (руб.)	Кассовые поступления, (руб.)
1	2	3	4
1.	Общая сумма поступлений, всего, из них	37 588 347	35 867 913
1.1.	субсидия на выполнение муниципального задания	29 737 140	29 168 738
1.2.	субсидии на иные цели всего, в том числе	76 582	76 581
1.2.1.	Субсидия по погашению кредиторской задолженности	11 582	11 581
	Субсидия на приведение в нормативное состояние материально-технической базы организаций	65 000	65 000
1.3.	от внебюджетной деятельности, в том числе	7 772 319	6 620 288
1.3.1	доходы, полученные учреждением от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	7 691 319	6 541 194
1.3.2	прочие доходы	81 000	79 094

2.5. Сведения о суммах плановых и кассовых выплат

№ п/п	Наименование направления расходов	КОСГУ	План, (руб.)	Кассовый расход, (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Общая сумма выплат, всего, из них		37 824 637	35 402 085
1.1.	Заработная плата	211	17 821 312	17 632 855
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 259 511	4 938 753
1.3.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	74 650	37 393
1.4.	Услуги связи	221	25 720	22 748
1.5.	Транспортные услуги	222	-	-
1.6.	Коммунальные услуги	223	2 554 837	2 278 972
1.7.	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	-
1.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	481 386	454 102
1.9.	Прочие работы, услуги	226	386 502	254 055
1.10.	Страхование	227	9 900	9 900
1.11.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	185 650	171 132
1.12.	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	-	-
1.13.	Налоги, пошлины и сборы	291	3 534 488	3 532 488
1.14.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	15 832	8 602
1.15.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	1 740	1 740
1.16.	Штрафные санкции по долговым обязательствам	294	-	-
1.17.	Другие экономические санкции	295	30 000	-
1.18.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	-	-
1.19.	Иные выплаты текущего характера организациям	297	2 000	2 000
1.20.	Увеличение стоимости основных средств	310	575 094	263 596
1.21.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-
1.22.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10 000	7 760
1.23.	Увеличение стоимости продуктов питания	342	5 734 672	5 280 573
1.24.	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	-	-
1.25.	Увеличение стоимости строительных материалов	344	160 000	40 077
1.26.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	130 000	31 541
1.27.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	808 343	422 593
1.28.	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	11 500	11 205
1.29.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	11 500	-

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, (руб.)	На конец отчетного года, (руб.)
1	2	3	4
1.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества всего, в том числе	157 932 153 (146 087 241)	157 932 153 (152 065 195)
1.1.	Недвижимого имущества, переданного в аренду	-	-
1.2.	Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	1 006 669	1 001 061
2.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет бюджетных средств	x	-
3.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	x	-
4.	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества всего, в том числе	25 576 322 (10 863 370)	25 737 734 (10 625 154)
4.1.	движимого имущества, переданного в аренду	-	-
4.2.	движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	297 286	242 730
4.3.	движимого имущества особо ценного	-	-
5.	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет бюджетных средств	x	831 473
6.	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	x	5 671 810

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	1	1
2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества всего, кв.м, из них	5632,20	5632,20
2.1.	переданного в аренду, кв. м	-	-
2.2.	переданного в безвозмездное пользование, кв. м	35,90	35,90
3.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб.	-	-