

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ



Начальник департамента образования
администрации Города Томска
(орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя)

(О.В. Васильева)
ФИО
2018 г.



Руководитель МБДОУ № 19
(руководитель учреждения)

(подпись) *Н.В. Лебедева*
"14" 08 2018 г. ФИО

**Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества
за первое полугодие 2018 года**

Наименование муниципального учреждения

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

Форма по КФД

КОДЫ

Дата 01.07.2018
7017023707/

ИНН/КПП 701701001
по ОКПО 46624198

Единица измерения:

по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Начальник департамента 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:

Реализация образовательных программ в соответствии с полученной лицензией:
- обучение;
- присмотр;
- воспитание;
- оздоровление;
- развитие
- уход.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей
1	Психолого-педагогические образовательные программы (методика Монтессори)	дети в возрасте от 4 до 7 лет
2	Спортивно-оздоровительные занятия (групповые)	дети в возрасте от 3 до 5 лет
3	Художественно-эстетическое образование и воспитание (Песочная анимация)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
4	Художественно-эстетическое образование и воспитание (хореография)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
5	раннее изучение иностранного языка	дети в возрасте от 3 до 7 лет
6	шахматы	дети в возрасте от 4 до 7 лет

1.3. Перечень 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	

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

--

1.5. Сведения о персонале:

Таблица №2

Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				Среднемесячная заработная плата, руб		Примечание (причины изменения штатной численности)
	штатная, ед.		среднесписочная, чел.		на начало периода	на конец периода	
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода			
Административно-управленческий персонал	1,50	1,50	1,50	1,50	45 719,56	49 988,89	
Врачи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Педагогические работники	25,51	26,39	21,60	21,80	27 590,20	32 010,70	
Прочий персонал	19,35	19,35	17,80	17,00	16 399,83	16 531,37	
Средний медицинский персонал	2,50	2,50	2,00	1,90	29 145,00	29 605,26	

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г. Томска

Н.К. Упеникова

Исполнитель
тел. 90-60-98

О.З. Матвеевко

Раздел II. Результат деятельности учреждения

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

01.07.2018

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)	178,00	178,00	184,00	57 345,67	53 023,69	25 798,53	10 207 528,38	9 438 216,05	4 746 929,10		
1. 2.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	9201114	Число обучающихся (человек)	178,00	178,00	184,00	61 174,16	61 767,98	34 630,43	10 889 000,00	10 994 700,00	6 372 000,00		
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	21 096 528,38	20 432 916,05	11 118 929,10	x	x
2.	Работы													
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x
3.	Налоги, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	x	x	x	x	x	x	813 045,33	826 700,00	607 092,75	x	x
4.	Содержание имущества, не используемого для оказания услуг (выполнения работ)	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
	ВСЕГО			x	x	x	x	x	x	21 909 573,71	21 259 616,05	11 726 021,85	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	2 819,00	4 666,00	2 281,00	150,00	150,00	150,00	427 042,70	699 865,00	348 776,35		
1.2	Спортивно-оздоровительные занятия (групповые)	9200131	час	1 239,00	511,00	279,00	100,00	100,00	100,00	125 128,51	51 138,00	25 484,58		
1.3	Художественно-эстетическое образование и воспитание (Песочная анимация)	9200508	час	1 777,00	2 273,00	996,00	102,00	100,00	100,00	179 461,96	227 306,00	113 277,80		
1.4	Художественно-эстетическое образование и воспитание (хореография)	9200502	час	1 997,00	1 548,00	756,00	100,00	100,00	100,00	201 680,09	154 822,00	77 155,15		
1.5	раннее изучение иностранного языка	9200007	час	1 922,00	1 429,00	764,00	122,00	120,00	120,00	232 926,88	171 430,00	85 431,79		
1.6	шахматы	9200025	час	892,00	1 454,00	719,00	100,00	100,00	100,00	90 084,45	145 439,00	72 479,08		
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	1 256 324,59	1 450 000,00	722 604,75	x	x
2.	Работы													
	ИТОГО												x	x
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	1 256 324,59	1 450 000,00	722 604,75	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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	28 890,84	25 706,00	14 161,00	109,00	109,00	109,00	3 149 101,71	2 802 000,00	1 543 571,85		
	ИТОГО		х	х	х	х	х	х	3 149 101,71	2 802 000,00	1 543 571,85	х	х
2.	Работы												
	ИТОГО		х	х	х	х	х	х	3 149 101,71	2 802 000,00	1 543 571,85	х	х

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными для потребителей):

--

*- Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, утвержденным органом администрации Города Томска, осуществляющим функции и полномочия учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается вид услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги (работы)

** - Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, утвержденным органом администрации Города Томска, осуществляющим функции и полномочия учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги (работы).

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г. Томска



Н.К. Упеникова

Исполнитель
тел. 90-60-98

О.З. Матвеевко

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Субсидии на выполнение муниципального задания, руб.			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.			Субсидии на осуществление капитальных вложений, 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	Гранты	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	21
3.2.5.	(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	535 000,00	680 000,00	378 743,46								40 000,00	40 000,00	40 000,00			535 000,00	720 000,00	418 743,46
3.2.6.	(226) Прочие работы, услуги	244	231 002,00	302 902,00	218 084,74							1 200 000,00	820 495,59	366 139,03	365 898,68		240,35	1 431 002,00	1 123 397,59	584 223,77
3.3.	(340) Безвозмездные перечисления организациям, всего													-				-	-	-
3.4.	(360) Социальное обеспечение, всего													-				-	-	-
3.5.	(290) Прочие расходы	244,851	826 700,00											-				826 700,00	-	-
3.5.1.	(291) Надбавки, доплаты и сборы	851,852		826 700,00	607 092,75									-				-	826 700,00	607 092,75
3.5.2.	(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853											2 000,00	77,30	77,30			-	2 000,00	77,30
3.5.3.	(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853											2 000,00	519,11	519,11			-	2 000,00	519,11
3.5.4.	(295) Другие экономические санкции	853												-				-	-	-
3.5.5.	(296) Иные расходы	244,853											73 000,00	59 608,93	59 608,93			-	73 000,00	59 608,93
3.5.6.	(310) Увеличение стоимости основных средств	244		668 380,00	501 793,00								310 000,00	117 460,00	117 460,00			-	978 380,00	619 253,00
3.5.7.	(320) Увеличение стоимости нематериальных активов	244												-				-	-	-
3.5.8.	(330) Увеличение стоимости биологических активов	244												-				-	-	-
3.5.9.	(340) Увеличение стоимости материальных запасов	244	675 538,00	240 928,00	139 242,20	29 900,00	39 600,00	14 861,15				2 600 000,00	3 737 193,55	1 409 797,73	48 030,48		1 361 767,25	3 305 438,00	4 017 721,55	1 563 901,08
3.5.10.	(350) Приобретение ценных бумаг и доли (пакеты) участия в организациях	244												-				-	-	-
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)			- 91 670,00	313 276,67			618,85					- 923 689,14	269 030,85	89 365,03		179 665,82		- 1 015 359,14	582 926,37
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)				404 946,67			618,85						1 192 719,99	124 860,62		1 067 859,37			1 598 285,51

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г. Тамбова

Н.К. Уленкова

Исполнитель:
тел.:

О.З. Матвеево
90-60-98

№ п/п	Наименование показателя	Номер счета бюджетного учета	Значение показателя, руб.	
			на начало текущего финансового года	на конец отчетного периода
I.	Нефинансовые активы, всего, из них:		14 963 239.30	15 478 597.30
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 10 000	7 208 832.82	7 208 832.82
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 101 10 000	7 208 832.82	7 208 832.82
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	4 101 10 000	-	-
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 101 10 000	-	-
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		2 332 286.47	2 289 822.55
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 20 000; 101 30 000	7 754 406.48	8 269 764.48
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	101 20 000	6 433 507.48	6 948 865.48
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		1 456 862.92	1 540 616.84
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		2.00	2.00
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:		16 192 001.58	9 876 031.12
2.1.	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	201 00 000	91 670.00	405 565.52
2.2.	Финансовые вложения за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	204 00 000	-	-
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	205 00 000	15 212 300.00	8 254 997.15
2.4.	Дебиторская задолженность, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:		-	27 247.25
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	206 00 000	-	27 247.25
2.4.2.	по расчетам с подотчетными лицами	208 00 000	-	-
2.4.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам	209 00 000	-	-
2.4.4.	по прочим расчетам с дебиторами	210 00 000	-	-
2.4.5.	по расчетам по платежам в бюджет	303 00 000	-	-
2.5.	Вложения в финансовые активы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	215 00 000	-	-
2.6.	Денежные средства учреждения, полученные за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 201 00 000	923 689.14	1 192 719.99
2.7.	Финансовые вложения за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 204 00 000	-	-
2.8.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 205 00 000	160 231.00	160 071.00
2.8.1.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	2206, 2208, 2209, 2210, 2303	324.76	13 480.69
2.8.2.	по расчетам по выданным авансам	2 206 00 000	-	-
2.8.3.	по расчетам с подотчетными лицами	2 208 00 000	-	-
2.8.4.	по расчетам по ущербу и иным доходам	2 209 00 000	324.76	13 480.69
2.8.5.	по прочим расчетам с дебиторами	2 210 00 000	-	-
2.8.6.	по расчетам по платежам в бюджет	2 303 00 000	-	-
2.9.	Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 215 00 000	-	-
III.	Обязательства, всего, из них:		484 904.70	1 736 828.72
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		-	-
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	302 00 000	106 589.13	1 386 991.36