СОГЛАСОВАН

Департамент муниципальных учреждений администрации Красновишерского городского округа

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителей)

Заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам, начальник Департамента муниципальных учреждений

О.Н. Пед

должность (подпись) Ф.И.О

"26" февраля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга»

(наименование учреждения)

Заведующий Н.М. Антипина

должность (подпись) Ф.И.О

"26" февраля 2024 г.

Отчет
о результатах деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Радуга» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2023 отчетный год

Сведения об учреждении:

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	573E9367
ИНН и код причины постановки на учет	5919030353/591901001
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент муниципальных учреждений администрации Красновишерского городского округа
Код главы по бюджетной классификации органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	921
Наименование ППО	Красновишерский городской округ
ОКТМО	57760000

Раздел 1. Результаты деятельности учреждения

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуги (работы)		Отклонение, %	Допустимые возможные отклонения, при которых муниципальное задание считается выполненным, %	Причина отклонения
		план	факт			
1.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (физические лица в возрасте до 3 лет)	72	72	0	6	-
2.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (физические лица в возрасте от 3 до 8 лет)	269	247	-5,2	3	Снижение численности контингента воспитанников, переход детей из общего числа контингента ДОУ в статус «ребенок с ОВЗ»
3.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (обучающиеся с ОВЗ)	4	8	100	0	Переход детей из общего числа контингента ДОУ в статус «ребенок с ОВЗ»
4.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому)	2	1	-50	0	1 воспитанник выбыл на обучение в другую образовательную организацию
5.	Присмотр и уход (физические лица в возрасте до 3 лет)	72	72	0	6	-
6.	Присмотр и уход (физические лица в возрасте от 3 до 8 лет)	273	255	-3,3	3	Снижение численности контингента воспитанников
7.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная)	1292	1182	-3,5	5	Дети, зачисленные в детские объединения, не посещали по уважительным причинам (болезнь, карантин и др.)
8.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (техническая)	408	238	-36,6	5	Дети, зачисленные в детские объединения, не посещали по уважительным причинам

						(болезнь, карантин и др.)
9.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогическая)	204	255	20	5	В 1 полугодии 2023-2024 уч. г. были открыты дополнительные детские объединения

1.2 Сведения о поступлениях и выплатах Учреждения

1.2.1 Сведения о поступлениях:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений		Изменение, %
		за 2023год (отчетный финансовый год)	за 2022год (год, предшествующий отчетному)	
1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	49 062 340,00	35 429 200,00	27,78
2.	Субсидии на иные цели	1 438 294,38	1 968 997,76	-36,89
3.	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
4.	Гранты в форме субсидий			
5.	Пожертвования и иные безвозмездные перечисления	11,11	100 000,00	-99,98
6.	Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	4 268 627,48	3 884 048,32	9,0
7.	Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба			
	ИТОГО	54 769 272,97	41 382 246,08	24,44

1.2.2 Сведения о выплатах:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма выплат за отчетный период	В том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам			
			за счет средств субсидии на выполнение муниципальног о задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств гранта в форме субсидии	за счет средств от приносящей доход деятельности
1.	Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	30 348 447,78	29 704 526,99	643 920,79	0	0
2.	Взносы по обязательному социальному страхованию	9096 481,72	8 902 017,54	194 464,18	0	0
3.	Приобретение товаров, работ, услуг	16 226 950,35	11 548 714,19	483 381,61	0	4 194 854,55
4.	Уплата налогов, сборов, прочих платежей в бюджет (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию)	53 494,26	12 064,00	21 930,26	0	19 500,00
5.	Иные выплаты	95194,11	95 183,00	0	0	11,11
	ИТОГО	**55820568,22**	50 262 505,72	1 343 696,84	0	4 214 365,66

1.3 Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного муниципального задания

1.3.1 Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного муниципального задания:

№ п/п	Наименование оказываемых услуг	Объем оказанных услуг			Доход от оказания услуг, руб.	Цена (тариф)
		единица измерения		всего		
		наименование	код по ОКЕИ			
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	--	-	-

1.3.2 Сведения о работах, выполняемых сверх установленного муниципального задания:

№ п/п	Наименование выполняемых работ	Объем выполненных работ			Доход от выполнения работ, руб.	Цена (тариф)
		единица измерения		всего		
		наименование	код по ОКЕИ			
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-

1.4 Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах Учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Объем кредиторской задолженности на начало года		Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода							Объем отложенных обязательств				
		всего	из нее срок оплаты наступил в отчетном финансовом году	всего	из нее срок оплаты наступает в:						всего	в том числе:			
					1 квартале, всего	из нее: в январе	2 квартале	3 квартале	4 квартале	в очередном финансовом году и плановом периоде		по оплате труда	по претензионным требованиям	по непоступившим расчетным документам	иные
1.	По выплате заработной платы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 504 969,63	1 504 969,63	0	0	0
2.	По выплате стипендий, пособий, пенсий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.	По перечислению в бюджет, всего	193 877,85	193 877,85	114 561,54	114 561,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	по перечислению удержанного НДФЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	35309,00	35 309,00	19 964,00	19 964,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)	158 568,85	158 568,85	94 597,54	94 597,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1	в связи с невыполнением муниципального задания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2	в связи с недостижением	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)														
3.4.3	в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	По оплате товаров, работ, услуг, всего	0	0	12 758,30	12 758,30	12 758,30	0	0	0	0	209 224,07	0	0	0	209 224,07
4.1	по публичным договорам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	По оплате прочих расходов, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	по выплатам, связанным с причинение вреда гражданам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО	**193 877,85**	**193 877,85**	**127 319,84**	**127 319,84**	**12 758,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 714193,70**	1 504 969,63	**0**	**0**	209 224,07

1.5 Сведения о просроченной кредиторской задолженности:

№ п/п	Наименование показателя	Объем просроченной кредиторской задолженности на начало года		Предельно допустимые значения кредиторской задолженности (установлены приказом Учредителя)		Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода						Изменение кредиторской задолженности		Причина образования	Меры, принимаемые по погашению прсроченной кредиторской задолженности
		всего	из нее по исполнительным листам	%	срок, дней	всего	из нее по исполнительным листам	в том числе по срокам				сумма, руб.	в %		
								менее 30 дней	от 30 до 90 дней	от 90 до 180 дней	более 180 дней				
1.	По выплате заработной платы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	По выплате стипендий, пособий, пенсий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	По перечислению в бюджет, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	по перечислению удержанного НДФЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	по оплате налогов, сборов, за исключением страховых	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	взносов на обязательное социальное страхование														
3.4	по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1	в связи с невыполнением муниципального задания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2	в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3	в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	По оплате товаров, работ, услуг, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	по	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	публичным договорам														
5.	По оплате прочих расходов, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	по выплатам, связанным с причинение вреда гражданам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.6 Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей:

№ п/п	Наименование показателя	Остаток задолженности по возмещению ущерба на начало года		Выявлено недостач, хищений, нанесения ущерба			Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба				Списано		Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного периода	
		всего	из него на взыскании в службе судебных приставов	всего	в том числе		всего	из них взыскано с виновных лиц		страхо-выми органи-зациями	всего	из них в связи с прекращени-ем взыскания по исполнитель-ным листам	всего	из него на взыскании в службе судебных приставов
					виновные лица установлены	виновные лица не установлены		всего	из них по решению суда					
1.	Недостача, хищение денежных средств, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	в том числе: в связи с хищением (кражами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	из них: возбуждено уголовных дел	0	0	0	0	0	X	0	X	X	0	0	0	0
2.	Ущерб имуществу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1	в том числе: в связи с недостачами, включая хищения (кражи)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	из них: возбуждено уголовных дел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	в связи с нарушением правил хранения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	в связи с нанесением ущерба технического состояния объекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	В связи с нарушением условий договоров (контрактов)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	в том числе: в связи с нарушением сроков (начислено пени, штрафов, неустойки)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	в связи с невыполнением условий о возврате предоплаты (аванса)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.7 Сведения о численности сотрудников и оплате труда

1.7.1 Сведения о численности сотрудников:

№ п/п	Группы персонала (категория персонала)	Штатная численность на начало года			Средняя численность сотрудников за отчетный период			По договорам гражданско-правового характера		Штатная численность на конец отчетного периода		
		всего	в том числе		всего	в том числе		сотрудники учреждения	физические лица, не являющиеся сотрудникам и учреждения	всего	в том числе:	
			замещено	вакантных должностей		по основному месту работы	по внешнему совместительству				замещено	вакантных должностей
1.	Административно-управленческий персонал, всего	3	3	0	3	3	0	0	0	3	3	
2.	Основной персонал, всего	45,25	41,60	3,65	34,50	33,70	0,8	0	0	45,25	41,6	3,65
3.	Вспомогательный персонал, всего	57,95	57,20	0,75	53	53	0	0	0	57,95	57,2	0,75
	ИТОГО	**106,2**	101,8	4,4	90,5	89,7	0,8	0	0	106,20	101,8	4,4

1.7.2 Сведения об оплате труда:

№ п/п	Группы персонала (категория персонала)	Фонд начисленной заработной платы сотрудников за отчетный период, руб.			Начислено по договорам гражданско-правового характера, руб.	
		всего	в том числе		сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения
			по основному месту работы	по внешнему совместительству		
1.	Административно-управленческий персонал, всего	1 552 075,43	1 552 075,43	0,0	0,0	0,0
2.	Основной персонал, всего	14 575 296,88	14 355 985,24	219 311,64	0,0	0,0
3.	Вспомогательный персонал, всего	13 992 291,00	13 992 291,00	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО	**30 119 663,31**	29 900 351,67	219 311,64	0,0	0,0

Раздел 2 Использование имущества, закрепленного за учреждением

2.1 Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления:

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Год постройки	Используется учреждением	Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)	Не используется учреждением	Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)			
								всего	в том числе:		
									коммунальные услуги	услуги по содержанию имущества	налог на имущество
1.	Здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты, всего	X	X	X	3193,5 кв.м	0	0	5 004 050,31	3 306 932,82	1 697 117,49	0,0
	в том числе:										
1.1	здание детского сада	618592, Россия, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Молодежная, д. 10	59:25:0010128:47	1981	714,3 кв.м	0	0	978 379,32	803 436,06	174 943,26	0
1.2	здание детского сада	618590, Россия, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Коммунальная, д. 6	59:25:0010231:121	1963	796,9 кв.м	0	0	1 296 287,2	834 121,08	462 166,12	0
1.3	здание детского сада	618590, Россия, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Куйбышева, д. 5	59:25:0010240:10	1971	1082,3 кв.м	0	0	1 827 206,96	1 060 858,67	766 348,29	0
1.4	хозяйственный корпус	618590, Россия, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Куйбышева, д. 5	59:25:0010240:9	1971	67,5 кв.м	0	0	0	0	0	0
1.5	здание детского сада	618590, Россия, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 2а	59:25:0010245:8	1958	532,5 кв.м	0	0	902 176,83	608 517,01	293 659,82	0
2.	Иные объекты, всего	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										

2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО				3193,5 кв.м	0	0	5 004 050, 31	3 306 932,82	1 697 117,4 9	0,0

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

№ п/п	Наименование показателя	Адрес	Кадастровый номер	Всего, (площадь)	Используется учреждением, (площадь)	Не используется учреждением, (площадь)	Налог на землю
1.	Земельный участок	618592, Россия, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Молодежная, д. 10	59:25:0010128:3	4503 кв.м	4503 кв.м	0	16 886,00
2.	Земельный участок	618590, Россия, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Коммунальная, д. 6	59:25:0010231:3	3436 кв.м	3436 кв.м	0	14 286,00
3.	Земельный участок	618590, Россия, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Куйбышева, д. 5	59:25:0010240:1	6732 кв.м	6732 кв.м	0	26 853,00
4.	Земельный участок	618590, Россия, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 2а	59:25:0010245:1	5355 кв.м	5355 кв.м	0	21 813,00
	ИТОГО			20026 кв.м	20026 кв.м	0	79 838,00

2.3 Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды:

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Единица измерения	Количество арендуемого имущества	Арендодатель		Срок пользования		Арендная плата		Фактические расходы на содержание арендованног	Обоснование заключения договора аренды
					наименование	ИНН	начала	окончания	руб./мес.	руб./год		

											о имущества (руб./год)	
1.	Здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Иные объекты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4 Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды):

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Единица измерения	Количество имущества	Ссудодатель		Срок пользования		Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб./год)	Обоснование заключения договора
					наименование	ИНН	начала	окончания		
1.	Здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Иные объекты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5 Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

№ п/п	Наименование показателя (группа основных средств)	Наличие движимого имущества на конец отчетного периода				Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Расходы на содержание
		всего	используется	передано в	не используется			

			учреждением	пользование				особо ценного движимого имущества
1.	Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	2	2	0	0	427 726,50	411 030,54	50 000,0
2.	Машины и оборудование	14	14	0	0	2 191 120,58	848 875,21	194 814,4
3.	Хозяйственный и производственный инвентарь	15	11	4	0	908 556,00	136 706,24	5 000,0
4.	Прочие основные средства	9	9	0	0	1 182 437,34	731 887,79	13 500,0
	ИТОГО	40	36	4	0	4 709 840,42	2 128 499,78	263 314,4

2.6 Сведения о транспортных средствах

2.6.1 Сведения об используемых транспортных средствах:

№ п/п	Наименование показателя	Транспортные средства, ед.			
		всего	в том числе		
			в оперативном управлении	по договорам аренды	по договорам безвозмездного пользования
1.	Автомобили легковые	0	0	0	0
2.	Автомобили грузовые	0	0	0	0
3.	Автобусы	0	0	0	0
4.	Тракторы	0	0	0	0
5.	Мотосани, снегоходы	0	0	0	0
	ИТОГО	0	0	0	0

2.6.2 Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)				Не используется				
		всего	в том числе			всего	в том числе			
			на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования		проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием (требуется ремонт)	в связи с аварийным состоянием (подлежит списанию)	излишнее имущество (подлежит передаче в казну)
1.	Автомобили легковые	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.	Автомобили грузовые	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Автобусы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Тракторы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Мотосани, снегоходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.6.3 Сведения о расходах на содержание транспортных средств:

№ п/п	Наименование показателя	Расходы на содержание транспортных средств		
		всего	в том числе:	
			обслуживание транспортных средств	уплата транспортного налога
1.	Автомобили легковые	0	0	0
2.	Автомобили грузовые	0	0	0
3.	Автобусы	0	0	0
4.	Тракторы	0	0	0
5.	Мотосани, снегоходы	0	0	0
	ИТОГО	0	0	0

2.7 Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду:

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Единица измерения	Объем переданного имущества	Направление использования
1.	Здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты, всего	X	X	X	X
	в том числе:				
1.1	-	-	-	-	-
2.	Иные объекты, всего	X	X	X	X
	в том числе:				
2.1	-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 115325922318594162224631579063447765997006712126

Владелец Антипина Надежда Михайловна

Действителен С 08.07.2024 по 08.07.2025