



Утвержден

"14" января 2020 г.

Заведующий

Курина Н.В.

## ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств  
за 2019 отчетный год

### Раздел 1. Общие сведения

1.	Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Лосевский детский сад № 2 Павловского муниципального района Воронежской области
2.	Сокращенное наименование учреждения	МК ДОУ Лосевский д/сад № 2
3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № И-2713 от 16 марта 2012 г., срок действия лицензии бессрочно, Устав образовательного учреждения.
4.	Юридический адрес	396431, Россия, Воронежская область, Павловский район, село Лосево, улица Кузнечная, дом № 7 а.
5.	Телефон (факс)	8 (47362) 61764
6.	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Заведующий Курина Нина Вячеславовна
7.	Основные виды деятельности	85.11 Образование дошкольное
8.	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
9.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	
10.	Средняя заработная плата (рублей):	21 015,79

Код строки	Наименование показателя	На 01.01.2019	На 31.12.2019
1.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	21,25	18,5
2.	Количество штатных единиц учреждения всего:	27,6	27,6
2.1.	в т.ч. руководитель	1	1
2.2.	педагогические работники (учителя)		
2.3.	воспитатели, прочие педагогические работники	10,75	10,75
2.4.	медицинский персонал		
2.5.	прочий персонал	15,85	15,85
3	Изменение количества штатных единиц (причины, приведшие к изменению)		

### Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На 1 января 2019 г, руб.	На 31 декабря 2019 г., руб.	Изменение, %
1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов, всего, из них	8 356 039,66	8 417 025,09	100,73

1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	3 945 235,00	3 945 235,00	100,00
3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
4.	Дебиторская задолженность в разрезе КОСГУ	41 808,79	51 111,68	122,25
	130			
	211	1,00	1,00	100,00
	213	36 367,19	24 527,56	67,44
	223	5 440,60	26 583,12	488,61
5.	Просроченная дебиторская задолженность			
6.	Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
7.	Кредиторская задолженность	371 161,81	100 084,77	26,96
8.	Кредиторская задолженность в разрезе КОСГУ			
	130	25 790,73,	44 652,40	173,13
	340	168 676,18	5 434,00	3,22
	225	45 636,73	4 124,19	9,04
	223	54 198,15		0,00
	226	41 865,35	9 949,18	23,76
	213	29 544,01	34 660,00	117,32
	211	831,66		0,00
	291	4 619,00	1 265,00	27,39
9.	Просроченная кредиторская задолженность			
10.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
11.	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.:	788 098,31	874 553,64	110,97
	КОСГУ 130 Родительская плата	788 098,31	874 553,64	110,97
	...			
12.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям			X
	...			X
	...			X

№ п/п	Наименование показателя	
12.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	86
13.	Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по результатам их рассмотрения меры:	
	20 г. (отчетный год)	
	20 г. (предыдущий год)	

Раздел 3. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Утверждено бюджетной сметой	Кассовое исполнение
	Код главы	раздел	подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	924	07	01	0000000000	000	210	6713640,78	6713640,78
	924	07	01	0000000000	242	221	16248,23	16248,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	924	07	01	0000000000	111	266	7543,02	7543,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	924	07	01	0000000000	112	266	1332,92	1332,92
Коммунальные услуги	924	07	01	0000000000	244	223	200192,68	200192,68
Работы, услуги по содержанию имущества	924	07	01	0000000000	244	225	107444,64	107444,64
Работы, услуги по содержанию имущества	924	07	01	0000000000	242	225	1500,00	1500,00
Услуги прочие	924	07	01	0000000000	244	226	15500,00	15500,00
Иные расходы	924	07	01	0000000000	851	291	11557,00	11557,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	924	07	01	0000000000	853	292	840,48	840,48
Увеличение стоимости продуктов питания	924	07	01	0000000000	244	342	482155,71	482155,71
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	924	07	01	0000000000	244	346	17371,78	17371,78
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	924	07	01	0000000000	244	343	368500,00	368500,00
Услуги связи	914	07	01	0000000000	242	221	919,73	919,73
Коммунальные услуги	914	07	01	0000000000	244	223	64373,30	64373,30
Работы, услуги по содержанию имущества	914	07	01	0000000000	244	225	47064,17	47064,17
Услуги прочие	914	07	01	0000000000	244	226	142290,86	142290,86
Увеличение стоимости продуктов питания	914	07	01	0000000000	244	342	88764,64	88764,64
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	914	07	01	0000000000	244	346	2240,00	2240,00
Коммунальные услуги	935	07	01	0000000000	244	223	48348,04	48348,04
Работы, услуги по содержанию имущества	935	07	01	0000000000	244	225	1071,00	1071,00
Услуги прочие	935	07	01	0000000000	244	226	4779,07	4779,07
Увеличение стоимости продуктов питания	935	07	01	0000000000	244	342	63892,56	63892,56
Итого:							8407570,61	8407570,61

Раздел 4. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода	
			Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1.	Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имущества, в т.ч.:	рублей	5 166 088,91	359 506,00	5 166 088,91	263 391,56
1.1.	Недвижимого имущества	рублей	3 945 235,00	331 224,20	3 945 235,00	250 108,16
1.2.	Движимого имущества	рублей	1 220 853,91	28 281,80	1 220 853,91	13 283,40
2.	Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имущества и переданного в аренду, в т.ч.:	рублей	-	-	-	-
2.1.	Недвижимого имущества	рублей	-	-	-	-
2.2.	Движимого имущества	рублей	-	-	-	-
3.	Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имущества и переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.:	рублей	-	-	-	-
3.1.	Недвижимого имущества	рублей	-	-	-	-
3.2.	Движимого имущества	рублей	-	-	-	-
4.	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:	ед.	4	4	4	4
4.1.	Зданий	ед.	1	1	1	1
4.2.	Сооружений	ед.	3	3	3	3
4.3.	Помещений	ед.	-	-	-	-
5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:	кв. м	607,1	607,1	607,1	607,1
5.1.	Площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м	-	-	-	-
5.2.	Площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	-	-	-	-