



Утвержден

14 января 2021 г.

Заведующий

Курина Н.В.

### ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств  
за 2020 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):	23 217,11

Код строки	Наименование показателя	На 01.01.2020	На 31.12.2020
1.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	18,5	20
2.	Количество штатных единиц учреждения всего:	27,6	25,60
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	13,85
3	Изменение количества штатных единиц (причины, приведшие к изменению)		

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На 1 января 2020 г., руб.	На 31 декабря 2020 г., руб.	Изменение, %
1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов, всего, из них	8 417 025,09	8 202 922,81	97,45
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	51 111,68	124753,75	244,08
	130		60200,18	0,00
	211	1,00	1,00	100,00
	213	24 527,56	13582,05	55,37
	223	26 583,12	50970,52	191,74
5.	Просроченная дебиторская задолженность			
6.	Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
7.	Кредиторская задолженность	100 084,77	303385,56	303,13
8.	Кредиторская задолженность в разрезе КОСГУ			
	130	44 652,40	0,00	0,00
	340	5 434,00	102948,96	1894,53
	225	4 124,19	17009,50	412,43
	226	9 949,18	1200,00	12,06
	262	0,00	630,00	0,00
	213	34 660,00	174493,58	503,44
	211	0,00	6285,52	0,00
	291	1 265,00	818,00	64,66
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.:	874 553,64	434833,46	49,72
	КОСГУ 130 Родительская плата	874 553,64	434833,46	49,72
	...			
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	6978235,74	6978235,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	924	07	01	0000000000	111	266	15957,06	15957,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	924	07	01	0000000000	112	266	1600,00	1600,00
Иные расходы	924	07	01	0000000000	851	291	5057,00	5057,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	924	07	01	0000000000	853	292	795,61	795,61
Услуги связи	924	07	01	0000000000	242	221	13508,36	13508,36
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	924	07	01	0000000000	244	346	280,00	280,00
Коммунальные услуги	914	07	01	0000000000	244	223	314876,01	314876,01
Работы, услуги по содержанию имущества	914	07	01	0000000000	244	225	226657,26	226657,26
Услуги прочие	914	07	01	0000000000	244	226	75143,85	75143,85
Увеличение стоимости продуктов питания	914	07	01	0000000000	244	342	187552,92	187552,92
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	914	07	01	0000000000	244	346	23392,50	23392,50
Увеличение стоимости основных средств	914	07	01	0000000000	244	310	50085,15	50085,15
Итого:							7893141,46	7893141,46

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	263 391,56	5 193 826,91	171 467,12
1.1.	Недвижимого имущества	рублей	3 945 235,00	250 108,16	3 945 235,00	168 992,12
1.2.	Движимого имущества	рублей	1 220 853,91	13 283,40	1 248 591,91	2,475,00
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	-	-	-	-





