

Утвержден

"09" 01 2020г.

И.о. заведующего

МКДОУ Elizavetovskiy d/sad



Карпова Е.М.

"Отчет  
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2019  
отчётный год".

Раздел 1. Общие сведения

1.	Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Elizavetovskiy detskiy sad Pavlovskogo munitsipalnogo rayona Voronezhskoy oblasti
2.	Сокращенное наименование учреждения	МК ДОУ Elizavetovskiy d/sad
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-2712 от 16 марта 2012 г. срок действия лицензии бессрочно, Устав образовательного учреждения
4.	Юридический адрес	396446, Россия, Воронежская область, Павловский район, село Elizavetovka, проспект Революции, дом № 46
5.	Телефон (факс)	8 (47362) 49237
6.	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	И.о. заведующего Карпова Елена Михайловна
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):	22184,09

Код строки	Наименование показателя	На 01.01.2019	На 31.12.2019
1.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	13	11
2.	Количество штатных единиц учреждения всего:	12,95	11
2.1.	в т.ч. руководитель	1	1
2.2.	педагогические работники (учителя)		
2.3.	воспитатели, прочие педагогические работники	4,5	4,5
2.4.	медицинский персонал		
2.5.	прочий персонал	7,45	6,45
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	2 447 076,67	2 558 667,82	104,6
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	1 711 176,00	1 711 176,00	100,0
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	11 893,98	16 155,37	135,83
	130	2 105,89		0,00
	211	2,00	2,00	100,00
	213	3 463,82	1,98	0,06
	223	6 322,27	16 151,39	255,47
5.	Просроченная дебиторская задолженность			
6.	Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
7.	Кредиторская задолженность	581 492,34	79 612,88	13,69
8.	Кредиторская задолженность в разрезе КОСГУ			
	130		22 880,70	0,00
	340	60 930,42	12 801,40	21,01
	223	98 334,47	2 100,00	2,14
	225	380 380,24	3 011,42	0,79
	226	23 181,17	19 269,78	83,13
	213	18 022,43	19 976,58	110,84
	211	665,61		0,00
	291	- 22,00	- 427,00	1940,91
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.:	282 767,31	398 080,98	140,78
	КОСГУ 130 Родительская плата	282 767,31	398 080,98	140,78
	...			
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	65
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	3808252,80	3808252,80
Услуги связи	924	07	01	0000000000	242	221	21720,38	21720,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	924	07	01	0000000000	111	266	3546,06	3546,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	924	07	01	0000000000	112	266	546,50	546,50
Коммунальные услуги	924	07	01	0000000000	244	223	464661,50	464661,50
Работы, услуги по содержанию имущества	924	07	01	0000000000	244	225	417681,17	417681,17
Услуги прочие	924	07	01	0000000000	244	226	8100,00	8100,00
Иные расходы	924	07	01	0000000000	851	291	1580,00	1580,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	924	07	01	0000000000	853	292	424,04	424,04
Увеличение стоимости продуктов питания	924	07	01	0000000000	244	342	353635,30	353635,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	924	07	01	0000000000	244	346	10233,78	10233,78
Услуги связи	914	07	01	0000000000	242	221	1152,78	1152,78
Коммунальные услуги	914	07	01	0000000000	244	223	67391,66	67391,66
Работы, услуги по содержанию имущества	914	07	01	0000000000	244	225	50202,65	50202,65
Услуги прочие	914	07	01	0000000000	244	226	20755,00	20755,00
Увеличение стоимости продуктов питания	914	07	01	0000000000	244	342	65757,18	65757,18
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	914	07	01	0000000000	244	346	40000,00	30000,00
Коммунальные услуги	935	07	01	0000000000	244	223	33786,71	33786,71
Работы, услуги по содержанию имущества	935	07	01	0000000000	244	225	11057,86	11057,86
Услуги прочие	935	07	01	0000000000	244	226	1000,00	1000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	935	07	01	0000000000	244	342	45252,28	45252,28
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	935	07	01	0000000000	244	346	2400,00	2400,00
Итого:							5429137,65	5419137,65

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	2 317 596,08	148 637,25	2 317 596,08	116 670,09
1.1.	Недвижимого имущества	рублей	1 711 176,00	33 731,74	1 711 176,00	29 733,34
1.2.	Движимого имущества	рублей	606 420,08	114 905,51	606 420,08	86 936,75
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.	3		3	
4.1.	Зданий	ед.	1		1	
4.2.	Сооружений	ед.	2		2	
4.3.	Помещений	ед.	-		-	
5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:	кв. м	310,9		310,9	
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	-		-	