

№ п/п	Основные виды деятельности		Иные виды деятельности	
	которые осуществляются в рамках муниципального задания	которые не предусмотрены муниципальным заданием потребителям за плату	наименование	Услуги, которые оказываются потребителям за плату
	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 2. Присмотр и уход	Дополнительные платные образовательные услуги		

11. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей

№п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	Хореография	Дети
2	Нетрадиционное рисование	Дети
3	Фитболгимнастика	Дети
4	Интеллектуальное развитие	Дети

12. Количество штатных единиц учреждения

№ п / п	Структура согласно штатному расписанию	Квалификация	Штатная численность работников учреждения				Средняя заработная плата за отчетный период (руб.)
			на начало года	на конец года	отклонения	причины изменения	
	Руководитель организации		1	1	0		61200,00
	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер		5	5	0		27260,68
	Педагогические работники	Высшая категория	14	14	0		21284,51

	первая категория	7	7	0		
	без категории	9,8	9,8	0		
Врачи						
Средний медицинский персонал						
Прочий персонал		38	37,75	-0,25	-0,25 ст. в связи с перепрофилированием группы раннего возраста в группу дошкольного возраста Приказ №115/1 от 30.09.2016г.	8907,80
Работники культуры (библиотекарь)						
Итого:		74,80	74,55	-0,25		16978,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года: увеличение на 1,15%;

2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

№ п/п	недостачи		хищения		порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
Итого:					

3. Изменения (увеличение и уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности.

№ п/п	Показатель	На начало	На конец	Изменение (%)	Просроченная задолженность

		года (руб.)	года (руб.)		(причина образования) (руб.)
1.	Дебиторская задолженность всего:	9669,29	177158,08	+1732	
	в том числе:				
	КОСГУ 130	7749,47	1573,33	-80	
	КОСГУ 211				
	КОСГУ 212				
	КОСГУ 213	1919,82	175584,75	+9046	
	КОСГУ 221				
	КОСГУ 222				
	КОСГУ 223				
	КОСГУ 225				
	КОСГУ 226				
	КОСГУ 290				
	КОСГУ 310				
	КОСГУ 340				
	в том числе нереальная к взысканию				
2.	Кредиторская задолженность всего:	219148,91	452467,58	+107	
	в том числе:				
	КОСГУ 130	219148,91	226415,77	+3	
	КОСГУ 211				
	КОСГУ 212				
	КОСГУ 213				
	КОСГУ 221				
	КОСГУ 222				
	КОСГУ 223				
	КОСГУ 225				
	КОСГУ 226				
	КОСГУ 290	-	156813,08	+100	
	КОСГУ 310				
	КОСГУ 340				
	КОСГУ 262	-	69238,73	+100	

4. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование платной услуги (работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными	Сумма доходов, полученных учреждением (руб.)	Тариф (цена) на платные услуги (работы) (руб.)
1	Хореография	130	47	95426,02	640
2	Нетрадиционное рисование	130	42	78753,38	640
3	Фитболгимнастика	130	68	143510	640
4	Интеллектуальное развитие	130	28	42280	640
	Итого			359969,40	

5. Плановые и кассовые поступления учреждения

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно ПФХД (руб.)	Кассовые поступления (с учетом возвратов) (руб.)
1	Приносящая доход деятельность (платные)	130	359969,40	359969,40
2	Приносящая доход деятельность	130	3477955,74	3477955,74
3	Приносящая доход деятельность	440	480,00	480,00
4	Приносящая доход деятельность	180	257005,81	257005,81
5	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	21075600,00	21075600,00
6	Субсидии на иные цели	180	1425405,00	1425405,00
7	Остаток на начало года	510	39712,70	39712,70
	Итого		26636128,65	26636128,65

6. Плановые и кассовые выплаты учреждения

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно ПФХД/для казенного учреждения лимиты бюджетных обязательств	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств) /для казенного учреждения кассовое исполнение бюджетной сметы
-------	-----------------------------------	--	--	---

1.	Заработная плата	211	12509736,79	12509736,79
2.	Прочие выплаты	212	1851,83	1851,83
3.	Начисления на заработную плату	213	3924930,87	3924930,87
4.	Услуги связи	221	66044,36	66044,36
5.	Транспортные услуги	222		
6.	Коммунальные услуги	223	1942932,71	1942932,71
7.	Услуги по содержанию имущества	225	999746,36	999746,36
8.	Прочие услуги	226	654401,5	654401,5
9.	Социальное обеспечение	262	827405,00	827405,00
10.	Прочие расходы	290	635840,84	635840,84
11.	Расходы на приобретение основных средств	310	267950,00	267950,00
12.	Расходы на приобретение материальных запасов	340	4805288,39	4805187,63
	Итого:		26636128,65	26636027,89

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

№ п/п	Балансовая (остаточная) стоимость имущества	На начало года		На конец года	
		Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1.	Недвижимого имущества	21720586,80	14697597,01	21720586,80	14480391,13
1.1.	Переданного в аренду				
1.2.	Переданного в безвозмездное пользование				
2.	Движимого имущества	2765568,61	70574,31	3048334,01	159970,37
2.1.	Переданного в аренду				
2.2.	Переданного в безвозмездное пользование	6908,55	-	6908,55	-
	Всего:	24486155,41	14768171,32	24768920,81	14640361,50

2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

№ п/п	Целевое назначение	Количество объектов	Общая площадь объектов	Общая площадь	Общая площадь
-------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------	---------------

п	(использование) объектов недвижимого имущества	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданная в аренду		объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданная в безвозмездное пользование	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	Детский сад	1	1	3339,30	3339,30	-	-	33,8	33,8

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году, в руб. _____.

Имущество приобретенное	Недвижимое имущество	
	на начало года (руб.)	на конец года (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных департаментом учреждению на указанные цели.		
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		

4. Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся в учреждении на праве оперативного управления _____.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель департамента
образования администрации
города Липецка

А.В.Мочалов

13.02.2014