Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

(форма)

СОГЛАСОВАНО:
Председатель комитета по образованию
(наименование должности лица, уполномоченного согласовывать отчет)
_____ Т.М. Петухова
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
Заведующий МБДОУ д/с № 16
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать отчет)
_____ Р.М.Симина
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2019 год

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №16
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3906068268
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	390601001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые бюджетное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами

№ п/п	Наименование вида деятельности
1	2
Основные виды деятельности	
1	ОКВЭД 85.11 Образование дошкольное. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, адаптированным образовательным программам дошкольного образования для обучающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (глухие, слабослышащие, позднооглохшие), дополнительным общеразвивающим программам, присмотр и уход за детьми.
2	ОКВЭД 88.91 Присмотр и уход. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленными на достижение поставленных целей является образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми. Учреждение реализует общее образование по следующему уровню: дошкольное образование. Учреждение реализует также дополнительное образование по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности
Иные виды деятельности, не являющиеся основными	

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1.	Свидетельство о регистрации	№ 4475	03.06.1998	бессрочно
2.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	ДДО- 1888, серия 39Л01	05.03.2015	бессрочно

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей услуги (работы)	Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов
1	2	3	4
-	-	-	-

1.4. Сведения о численности работников бюджетного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в отчетном году:
на начало года – 55,58
на конец года - 55,58

1.5. Сведения о фактической численности и квалификации работников бюджетного учреждения в отчетном году:

№ п/п	Квалификация работников	Фактическая численность работников учреждения, чел.	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4
1	Высшая квалификационная категория	11	11
2	Первая квалификационная категория	3	3
3	Сответствие занимаемой должности	2	3

1.6. Средняя заработная плата работников бюджетного учреждения в месяц – 27029,00____ руб.
в том числе:
руководителя – 56892,00_____ руб.
заместителей руководителя – 51221,00____ руб.
специалистов – 29926,00_ руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.	Изменение, % (гр.4 – гр.3) / гр.3 × 100
1	2	3	4	5
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	23879106,05	24440572,1	2,35
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	10926014,26	10549824,22	-3,44

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей - 0,00 руб.

2.3._Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей бюджетного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года			Изменение, % (гр. 4 - гр. 3) / гр. 3 х 100	Причины образования просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
			Всего, руб.	в том числе:			
				просроченная кредиторская задолженность, руб.	дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, руб.		
	2	3	4	5	6	7	8
	Дебиторская задолженность, всего:	57910216,07	39460549,38	X		-31,86	
	в том числе:			X			

1.1.	Дебиторская задолженность по доходам	57855204,77	38621360,16	-	-	-33,25	-
1.2.	Дебиторская задолженность по выплатам	6126,22	-	-	-	-100	
	Кредиторская задолженность, всего:	613367,75	725997,82		X	18,36	
	в том числе:				X		
.1.	Кредиторская задолженность по доходам	88196,24	69952,46			-20,69	
.2.	Кредиторская задолженность по выплатам	199098,24	317056,93			59,25	
.3.	Расчеты по платежам в бюджет	326073,27	338988,43			3,96	

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) бюджетного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), доходах учреждения, а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Характеристика услуги (работы) (бесплатная, частично платная, полностью платная)	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за год, ед.	Цены (тарифы) на частично платные и полностью платные услуги (работы), руб.			Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ), руб.
				с 01.01.2018 г. по 31.08.2018 г.	с 01.09.2018 г. по 31.08.2019 г.	с 01.09.2019г. по 31.12.2019 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	бесплатная	113	-	-	-	X
	Присмотр и уход, в том числе		113	2250,00	2250,00	2250,00	X
	дети-инвалиды	бесплатная	38				
	в группах полного дня	платная	103	2250,00	2250,00	2250,00	
Всего:				X	X	X	
в том числе: - от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности			X	X	X	X	
из них: сверх муниципального задания			X	X	X	X	
- от осуществления иных видов деятельности			X	X	X	X	

2.5. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения мерах

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество жалоб потребителей, ед.	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1	2	3	4
1	Дошкольное образование	0	0

2.6. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего содержание муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего условия (формы) оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы)	Показатель объема муниципальной услуги (работы)					Показатель качества муниципальной услуги (работы)					Оценка выполнения муниципального задания (выполнено/ не выполнено)	Причина невыполнения муниципального задания
				наименование показателя	плановое значение	фактическое значение	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	наименование показателя	плановое значение	фактическое значение	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет, 801011О.99.0.БВ24ВТ22000	Очная, группа полного дня	Число обучающихся, чел.	0,7	0,7	5%	нет	Полнота реализации обр. программы	100	100	2%	нет	выполнено	
									Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. условиями и качеством пред. услуги	95	100	5%	нет	выполнено	
									Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами	100	100	4%	нет	выполнено	
									Посещаемость одним ребенком за отчетный период	36	52	5%	нет	выполнено	

2.	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет, 801011О.99.0.БВ24ВУ42000	Очная, группа полного дня	Число обучающихся	57	57	5%	нет	Полнота реализации обр. программы	100	100	2%	нет	выполнено	
									Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. условиями и качеством пред. услуги	95	96	5%	нет	выполнено	
									Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами	100	100	4%	нет	выполнено	
									Посещаемость одним ребенком за отчетный период	60	64	5%	нет	выполнено	
3.	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	адаптированная образовательная программа, от 1 года до 3 лет, 801011О.99.0.БВ24БС42000	Очная, группа полного дня	Число обучающихся	1	1	5%	нет	Полнота реализации обр. программы	100	100	2%	нет	выполнено	
									Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. условиями и качеством пред. услуги	95	100	5%	нет	выполнено	
									Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами	100	100	4%	нет	выполнено	
									Посещаемость одним ребенком за отчетный период	65	64	5%	нет	выполнено	
4.	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	адаптированная образовательная программа, от 3 лет до 8 лет, 801011О.99.0.БВ24БТ62000	Очная, группа полного дня	Число обучающихся	30	30	5%	нет	Полнота реализации обр. программы	100	100	2%	нет	выполнено	

									Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. условиями и качеством пред. услуги	95	98	5%	нет	выполнено	
									Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами	100	100	4%	нет	выполнено	
									Посещаемость одним ребенком за отчетный период	60	71	5%	нет	выполнено	
5.	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3лет до 8 лет, 801011О.99.0.БВ24ВЭ62000	Очная, группа полного дня	Число обучающихся	7	7	5%	нет	Полнота реализации обр. программы	100	100	2%	нет	выполнено	
									Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. условиями и качеством пред. услуги	95	100	5%	нет	выполнено	
									Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами	100	100	4%	нет	выполнено	
									Посещаемость одним ребенком за отчетный период	50	70	5%	нет	выполнено	
6.	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет, 801011О.99.0.БВ24ГД82000	Очная, группа полного дня	Число обучающихся	7	7	5%	нет	Полнота реализации обр. программы	100	100	2%	нет	выполнено	
									Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. условиями и качеством пред. услуги	95	100	5%	нет	выполнено	
									Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами	100	100	4%	нет	выполнено	
									Посещаемость одним ребенком за отчетный период	30	82	5%	нет	выполнено	

7.	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	адаптированная образовательная программа. от 1 года до 3 лет, 801011О.99.0.БВ24БС40000	Очная, группа кратковременного пребывания	Число обучающихся	4	4	5%	нет	Полнота реализации обр. программы	100	100	2%	нет	выполнено	
									Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. условиями и качеством пред. услуги	95	100	5%	нет	выполнено	
									Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами	100	100	4%	нет	выполнено	
									Посещаемость одним ребенком за отчетный период	70	87	5%	нет	выполнено	
8.	Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	адаптированная образовательная программа. от 3 до 8 лет, 801011О.99.0.БВ24БТ60000	Очная, группа кратковременного пребывания	Число обучающихся	6	6	5%	нет	Полнота реализации обр. программы	100	100	2%	нет	выполнено	
									Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. условиями и качеством пред. услуги	95	100	5%	нет	выполнено	
									Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами	100	100	4%	нет	выполнено	
									Посещаемость одним ребенком за отчетный период	37	92	5%	нет	выполнено	
9.	Присмотр и уход	Дети-инвалиды 853211О.99.0.БВ19АА20000	Очная, полного дня	Число обучающихся	38	38	5%	нет	Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. условиями и качеством пред. услуги	95	95	5%	нет	выполнено	
									Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами	100	100	5%	нет	выполнено	

10.	Присмотр и уход	Дети-инвалиды 853211О.99.0.БВ19АА18000	Очная, группа кратковременного пребывания	Число обучающихся	10	10	5%	нет	Полнота реализации обр. программы	100	100	2%	нет	выполнено	
									Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в результате проверок надзорными органами	100	100	5%	нет	выполнено	
11.	Присмотр и уход	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 853211О.99.0.БВ19АБ04000		Число обучающихся	0,4	0,4	5%	нет	Доля родителей (законных представит), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	95	95	5%	нет	выполнено	
									Доля своевременно устраненных учреждением предписаний надзорных органов	100	100	5%	нет	выполнено	

2.6.1. Сведения об оказании бюджетным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в отчетном году

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4

2.7. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в отчетном году

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб.											
			Всего		в том числе:									
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
											всего		Из них гранты	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100		23380206,09	23380206,09	21077134,27	21077134,27	969320,00	969320,00			1333751,82	1333751,82		
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120		22410886,09	22410886,09	21077134,27	21077134,27					1333751,82	1333751,82		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		969320,00	969320,00			969320,00	969320,00						
Прочие доходы	160													
Выплаты по расходам, всего:	200		22541016,87	22541016,87	20343126,99	20343126,99	869320,00	869320,00			1328569,88	1328569,88		
в том числе:														
На выплату персоналу всего:	210		17333319,22	17333319,22	17333319,22	17333319,22								

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17333319,22	17333319,22										
в т.ч. заработная плата	211.1		13367818,05	13367818,05										
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1177,42	1177,42										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		238127,98	238127,98										
Оплата налога на имущество	231		125138,00	125138,00										
Оплата земельного налога	232		112944,00	112944,00										
Уплата иных платежей	234		45,98	45,98										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		4968392,25	4968392,25	2734311,95	2734311,95	869320,00	869320,00			1328569,88	1328569,88		
Услуги связи	261		81028,91	77194,69										
Коммунальные услуги – всего в том числе:	263		1172643,30	1172643,30										
Теплоснабжение	263.1		565124,89	565124,89										
Газоснабжение	263.2		82315,79	82315,79										
Электроснабжение	263.3		402912,31	402912,31										

Водопотребление, водоотведение	263.4		82032,70	82032,70										
Оплата ПДК	263.5		40257,61	40257,61										
Арендная плата за пользование имуществом	264		16000,00	16000,00										
Услуги по содержанию имущества	265		529074,36	529074,36	350273,36	350273,36	178801,00	20421,00						
Прочие услуги всего	266		433145,55	433145,55	372299,55	372299,55	1686,00	407,00						
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	268		640753,00	640753,00	11080,00	11080,00	629673,00	58700,00						
Увеличение стоимости материальных запасов – всего в том числе:	269		2095747,13	2095747,13	767177,25	767177,25					1328569,88	1328569,88		
В том числе приобретение продуктов питания	269.1		1853182,33	1853182,33	533263,45	533263,45					1319918,88	1319918,88		
Остаток средств на конец года	600		839189,22	839189,22			100000,00	100000,00			5181,94	5181,94		

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	23879106,05	10926014,26	24440572,10	10549824,22
2	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	11725395,13	6380968,87	11361607,08	6102307,47
3	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду				
4	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	108445,69	21640,23	108445,69	
5	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	12153710,92	4545045,39	13078965,02	4447516,75
6	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду				
7	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	175721,16	-	175721,16	-
8	Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	10220201,44	4545250,79	11288006,14	4447516,75

3.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	На конец отчетного года	
		Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя	-	-
2	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-	-

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы	8	2
2	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, $м^2$	2419,6	1510,5
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, $м^2$		
4	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, $м^2$	27,5	27,5
5	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, $м^2$		

1	2	3	4
6	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, $м^2$		

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у бюджетного учреждения на праве оперативного управления - _____0_____ руб.

Руководитель бюджетного учреждения _____ Симина Р.М.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер бюджетного учреждения _____ Карповская И.С.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П.