

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ №19

полное наименование муниципального учреждения

на 01 января 2014г.

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт соответствующего периода предыдущего года	Годовой план	Факт с начала года	% выполнения плана	Темп роста %
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходы всего,	т.руб.	21 167,1	24 934,4	24 934,4	100,0	117,8
в том числе:						
I.1. Бюджетное финансирование всего, в том числе:	т.руб.	17 868,6	20 943,7	20 943,7	100,0	117,2
I.1.1. Областной и федеральный бюджет всего, в том числе:	т.руб.	0,0	7 234,1	7 234,1	100,0	#ДЕЛ/0!
- на выполнение муниципального задания	т.руб.		7 074,1	7 074,1	100,0	#ДЕЛ/0!
- целевые субсидии	т.руб.		20,0	20,0	100,0	#ДЕЛ/0!
- бюджетные инвестиции	т.руб.				0,0	0,0
- безвозмездные перечисления государственными организациями	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- субсидии на реализацию целевых программ	т.руб.		140,0	140,0	100,0	#ДЕЛ/0!
- публичные обязательства	т.руб.				0,0	0,0
I.1.2. Местный бюджет всего, в том числе:	т.руб.	17 868,6	13 709,6	13 709,6	100,0	76,7
- на выполнение муниципального задания	т.руб.	16 156,9	12 512,2	12 512,2	100,0	77,4
- целевые субсидии	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- бюджетные инвестиции	т.руб.				0,0	0,0
- безвозмездные перечисления государственными организациями	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- субсидии на реализацию целевых программ	т.руб.	1 711,7	1 197,4	1 197,4	100,0	70,0
- публичные обязательства	т.руб.				0,0	0,0
I.2. Доход от оказания платных услуг и иной хозяйственной деятельности всего, в том числе:	т.руб.	3 298,5	3 990,7	3 990,7	100,0	121,0
- от оказания платных услуг	т.руб.	3 298,5	3 990,7	3 990,7	100,0	121,0
- от иной, приносящей доход деятельности (пенн, штрафы, предпринятые взыскания и др.)	т.руб.				0,0	0,0
I.3. Целевые средства и прочие поступления (спонсорские взносы, пожертвования и др.)	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
II. Расходы всего, в том числе:	т.руб.	22 067,9	24 934,4	24 646,9	98,8	111,7
II.1. Расходы, производимые за счет средств бюджетного финансирования всего, в том числе:	т.руб.	17 742,8	20 943,7	20 994,7	100,2	118,3
II.1.1. Областного и федерального бюджета, в том числе:	т.руб.	0,0	7 234,1	7 283,4	100,7	#ДЕЛ/0!
- на выполнение муниципального задания	т.руб.		7 074,1	7 123,4	100,7	#ДЕЛ/0!
- целевые субсидии	т.руб.		20,0	20,0	100,0	#ДЕЛ/0!
- бюджетные инвестиции	т.руб.				0,0	0,0
- безвозмездные перечисления государственными организациями	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- субсидии на реализацию целевых программ	т.руб.		140,0	140,0	100,0	#ДЕЛ/0!
- публичные обязательства	т.руб.				0,0	0,0
II.1.2. Местного бюджета, в том числе:	т.руб.	17 742,8	13 709,6	13 711,3	100,0	77,3
- на выполнение муниципального задания	т.руб.	16 032,1	12 512,2	12 513,9	100,0	78,1
- целевые субсидии	т.руб.				#ДЕЛ/0!	0,0
- бюджетные инвестиции	т.руб.				0,0	0,0
- безвозмездные перечисления государственными организациями	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- субсидии на реализацию целевых программ	т.руб.	1 710,7	1 197,4	1 197,4	100,0	70,0
- публичные обязательства	т.руб.				0,0	0,0
Контрольные расходы из бюджета		18 312,8	20 943,7	20 994,7	100,2	114,6
(I) Расходы, производимые за счет бюджетных средств на выполнение муниципального задания всего в том числе:	т.руб.	16 419,5	19 586,3	19 637,3	100,3	119,6
1) Зарплата	т.руб.	11 370,3	13 515,2	13 378,9	99,0	117,7
2) Прочие выплаты	т.руб.		30,1	30,1	100,0	#ДЕЛ/0!
3) Начисления на выплаты по оплате труда	т.руб.	3 398,3	4 081,6	4 151,3	101,7	122,2
4) Услуги связи	т.руб.	22,7	23,4	23,5	100,4	103,5
5) Транспортные услуги	т.руб.				#ДЕЛ/0!	0,0
6) Коммунальные услуги	т.руб.	699,8	863,2	870,9	100,9	124,5
7) Арендная плата за пользование имуществом	т.руб.				#ДЕЛ/0!	0,0
8) Работы по содержанию имущества, в том числе текущий ремонт	т.руб.	155,4	93,7	122,5	130,7	0,0
9) Капитальный ремонт	т.руб.					0,0

10) Ремонт оборудования	т.руб.		16,6	16,6	100,0	0,0
11) Прочие услуги	т.руб.	281,4	221,8	183,1	82,6	70,0
12) Расходы на специальное обеспечение	т.руб.				#ДЕЛ/0!	0,0
13) Увеличение стоимости основных средств	т.руб.	85,6	290,6	290,6	100,0	339,5
14) Увеличение стоимости материальных запасов	т.руб.	341,6	363,2	463,9	127,7	135,8
15) Прочие расходы	т.руб.	84,4	86,9	105,9	121,9	125,5
2) Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
В) Денежные субсидии и субсидии на капитальные вложения	т.руб.	1 893,3	1 357,4	1 357,4	100,0	71,7
1) Зарплата	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2) Прочие выплаты	т.руб.	2,7			#ДЕЛ/0!	0,0
3) Начисления на выплаты по оплате труда	т.руб.	304,8			#ДЕЛ/0!	0,0
4) Услуги связи	т.руб.	2,2			#ДЕЛ/0!	0,0
5) Транспортные услуги	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
6) Коммунальные услуги	т.руб.	126,5			#ДЕЛ/0!	0,0
7) Арендная плата	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
8) Работы по содержанию имущества, в том числе текущий и капитальный ремонт	т.руб.	1 067,5	494,5	494,5	100,0	46,3
10) Ремонт оборудования	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
11) Прочие услуги	т.руб.	124,6	22,0	22,0	100,0	17,7
12) Амортизация ОФ	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
13) Расходы на специальное обеспечение	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
14) Увеличение стоимости основных средств	т.руб.	202,4	793,4	793,4	100,0	392,0
15) Увеличение стоимости материальных запасов	т.руб.	43,7	47,5	47,5	100,0	108,7
16) Прочие расходы	т.руб.	18,9			#ДЕЛ/0!	0,0
17) Кр-в-ть по вводу мест дошкольного образования в 2012 году в т.ч. передача долга по доп.1	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Контрольные расходы по анбоджктовой деятельности	т.руб.	3 755,1	3 990,7	3 652,2	91,5	97,3
2.2. Расходы, произведенные за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности учреждения в том числе:	т.руб.	3 519,3	3 990,7	3 652,2	91,5	103,8
1) Зарплата	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2) Прочие выплаты	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3) Начисления на выплаты по оплате труда	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4) Услуги связи	т.руб.	3,3	7,0	4,2	60,0	127,3
5) Транспортные услуги	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
6) Коммунальные услуги	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
7) Арендная плата	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
8) Работы по содержанию имущества	т.руб.	42,0	120,5	120,5	100,0	286,9
9) Капитальный ремонт	т.руб.				0,0	0,0
10) Ремонт оборудования	т.руб.			314,7	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
11) Прочие услуги	т.руб.	235,9	430,5		0,0	0,0
12) Амортизация основных фондов, приобретенных за счет собственных средств	т.руб.				0,0	0,0
13) Расходы на специальное обеспечение	т.руб.			50,8	0,0	0,0
14) Увеличение стоимости основных средств	т.руб.	114,2	250,0	3 161,4	1 264,6	2 768,3
15) Увеличение стоимости материальных запасов	т.руб.	3 121,9	3 172,7	0,6	0,0	0,0
16) Прочие расходы	т.руб.	2,0	10,0		0,0	0,0
2.4. Расходы, произведенные за счет целевых и иных поступлений	т.руб.	335,8	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
1) Зарплата	т.руб.				#ДЕЛ/0!	0,0
2) Прочие выплаты	т.руб.				#ДЕЛ/0!	0,0
3) Начисления на выплаты по оплате труда	т.руб.				#ДЕЛ/0!	0,0
4) Услуги связи	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
5) Транспортные услуги	т.руб.				#ДЕЛ/0!	0,0
6) Коммунальные услуги	т.руб.				0,0	0,0
7) Арендная плата	т.руб.				0,0	0,0
8) Работы по содержанию имущества	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
9) Капитальный ремонт	т.руб.				0,0	0,0
10) Ремонт оборудования	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
11) Прочие услуги	т.руб.	235,8			#ДЕЛ/0!	0,0
12) Амортизация ОФ	т.руб.				0,0	0,0
13) Расходы на специальное обеспечение	т.руб.				0,0	0,0
14) Увеличение стоимости основных средств	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
15) Увеличение стоимости материальных запасов	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
16) Прочие расходы	т.руб.				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3. Результат деятельности учреждения						
3.1. Объем действующего административного задания	т.руб.	16 156,9	19 586,3	19 586,3	100,0	121,2
3.2. Фактически исполненный объем административного задания	т.руб.	16 419,5	19 586,3	19 637,3	100,3	119,6
3.3. Общий объем фактически исполнен. админ. задания (сумма стр. 3.1 и 3.2)	т.руб.	3 298,5	3 990,7	3 990,7	100,0	121,0
в том числе:						
- на платной основе	т.руб.	3 298,5	3 990,7	3 990,7	100,0	121,0
- на иной, приносящей доход деятельности	т.руб.	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

3.4. Оплата иных финансовых услуг (в том числе услуг)	т.руб.	3 519,3	3 990,7	3 652,2	91,5	103,8
3.5. Финансовый результат (высшая прибыль, убыток)	т.руб.	-220,8	0,0	338,5	АДЕЛО	-153,3
4. Труд и заработная плата						
4.1. Среднегодовая численность работников всего, в том числе в том числе:	чел.	59		58		94,9
- руководителей	чел.	1		1		100,0
- заместители руководителей, руководители структурных подразделений и их заместители	чел.	1		1		100,0
- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	чел.	28		27		96,4
- педагогические работники общеобразовательных учреждений	чел.					АДЕЛО
- педагогические работники УДО	чел.					АДЕЛО
- прочие работники	чел.	29		27		93,1
4.2. Среднегодовая заработная плата работников, в том числе:	руб.	16 028,28		20 074,8		125,2
- руководителей	руб.	49 444,98		54 358,0		109,9
- заместители руководителей, руководители структурных подразделений и их заместители	руб.	33 503,02		43 429,0		129,6
- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	руб.	17 693,2		21 885,0		123,7
- педагогические работники общеобразовательных учреждений	руб.					АДЕЛО
- педагогические работники УДО	руб.					АДЕЛО
- прочие работники	руб.	12 922,0		16 195,0		125,3
5. Справки						
5.1. Списание основных средств (безвозмездно) всего, в том числе:	т.руб.	9 395,0		10 263,7		109,2
- недвижимое имущество	т.руб.	7 064,2		7 064,2		100,0
- особо ценное движимое имущество	т.руб.	678,6		1 167,7		172,1
- иное движимое имущество	т.руб.	1 652,2		2 031,2		122,9
5.2. Неполученная сумма налогов и сборов	т.руб.	6 046,0		6 536,2		108,1
- недвижимое имущество	т.руб.	4 065,1		4 150,3		102,1
- особо ценное движимое имущество	т.руб.	404,6		399,6		98,8
- иное движимое имущество	т.руб.	1 576,3		1 986,3		126,0
5.3. Кредиторская задолженность всего, в том числе:	т.руб.	569,3	0,0	326,3		57,3
5.3.1. Кредиторская задолженность по расчетам, производимым за счет средств бюджета всего	т.руб.	569,3		312,3		54,8
- по налогам и сборам	т.руб.					АДЕЛО
- по заработной плате	т.руб.			108,2		АДЕЛО
- по товарам и услугам	т.руб.			204,1		АДЕЛО
- по платежам в бюджет	т.руб.					
- по платежам в государственные внебюджетные фонды	т.руб.					
5.3.2. Кредиторская задолженность по расчетам, производимым за счет доходов, получаемых от платной и иной платимой деятельности всего	т.руб.			14,0		АДЕЛО
- по просроченной сумме, в том числе:	т.руб.					
- по заработной плате	т.руб.					
- за товары и услуги	т.руб.					
- по платежам в бюджет	т.руб.					
- по платежам в государственные внебюджетные фонды	т.руб.					
5.4. Добыточная задолженность всего	т.руб.					АДЕЛО
- по просроченной сумме, в том числе:	т.руб.					
5.5. Прочие кредиторские задолженности под добыточными	т.руб.	569,3	0,0	326,3		57,3
5.6. Расходы на выплаты по договорам подряда (безвозмездно или возмездно) всего	т.руб.	0,0			АДЕЛО	АДЕЛО
- в том числе на создание дополнительных рабочих мест	т.руб.	0,0	27,4	27,4	100,0	АДЕЛО

Руководитель

Зем. директор по финансово-экономическим вопросам

Главный бухгалтер



О.А. Гавина
Ф.И.О.

Н.В. Манукина
Ф.И.О.

Е.И. Стрелова
Ф.И.О.