

Показатели по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной  
деятельности бюджетных учреждений сферы образования

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2013г.	2014г.	2015г.	2015/ 2014, %
<b>I Численность</b>						
1	Количество штатных единиц учреждения на конец года, в том числе:	шт.ед.	33,45	32,88	32,98	100%
1.1	административно-управленческий персонал	шт.ед.	3,25	3,25	3,25	100%
1.2	педагогические работники	шт.ед.	16,95	16,38	16,48	101%
1.3	прочие работники	шт.ед.	13,25	13,25	13,25	100%
2	Среднесписочная численность, в том числе:	чел.	29,0	29,0	29,0	100%
2.1	административно-управленческий персонал	чел.	3,0	2,0	2,0	100%
2.2	педагогические работники	чел.	12,0	13,0	13,0	100%
2.3	прочие работники	чел.	14,0	14,0	14,0	100%
<b>II Дополнительные сведения</b>						
1	Фактическая численность детей	чел.	116	118	124	105%
2	Фактическое кол-во групп (классов)	ед.	8	8	9	113% <sup>3</sup>
3	Средняя наполняемость групп (классов)	чел.	14,5	14,8	13,8	93%
6	Выполнение плана детодней (85-к)	%	-	-	-	-
<b>III Оплата труда (ф.ЗП-Образование)</b>						
1.	Фактические расходы на оплату труда ф.ЗП-Образование	тыс.руб.	6 659,0	7 519,0	8 403,0	112%
2.	Средняя з/плата по учреждению ф. ЗП-Образование	руб.	19 643,1	21 984,2	23 819,0	108%
2.1	Средняя з/плата административно-управленческого персонала ф. ЗП-Образование	руб.	45 360,0	52 154,0	55 854,0	107%
2.2	Средняя з/плата педагогического персонала ф. ЗП-Образование	руб.	24 370,1	28 720,0	30 098,0	105%
2.3	Средняя з/плата прочего персонала	руб.	9 099,0	10 061,1	11 934,6	119%
<b>IV Исполнение бюджета</b>						
1	Утвержденные бюджетные назначения (расходы) ф. 737	тыс.руб.	12 508,0	14 800,6	15 585,4	105%
2	Фактические расходы ф.721	тыс.руб.	13 652,0	13 609,8	15 950,7	117%
3	Кассовые расходы ф.737	тыс.руб.	12 360,0	14 436,1	15 215,2	105%
<b>V Кредиторская и дебиторская задолженность</b>						
1	Кредиторская задолженность: всего /расшифровка/ ф.769	тыс.руб.	704,0	522,9	745,2	143%
1.1	в том числе по возмещению льготного питания детей	тыс.руб.	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность: всего/расшифровка/ ф.769	тыс.руб.	248,0	236,5	435,7	184%
2.1	в том числе нереальная к взысканию	тыс.руб.	41,6	41,6	41,6	100%
<b>VI Использование имущества</b>						
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении на конец года	тыс.руб.	79 172,0	79 172,0	79 172,0	100%
		тыс.руб.	68 046,0	66 700,0	65 424,0	98%
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении и переданного в аренду или в безвозмездное пользование на конец года	тыс.руб.	561,4	561,4	561,4	100%
		тыс.руб.	482,5	450,9	419,3	93%
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося в оперативном управлении на конец года	тыс.руб.	5 525,1	5 525,1	5 525,1	100%
		тыс.руб.	1 241,5	1 111,8	982,1	88%
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося в оперативном управлении и переданного в аренду или безвозмездное пользование на конец года	тыс.руб.	-	-	-	-
5	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления на конец года	тыс.м2	5,5	5,5	5,5	100%
6	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду или безвозмездное пользование на конец года	тыс.м2	0,039	0,039	0,039	100%
7	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления на конец года	ед.	3,0	3,0	3,0	100%

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм	2013г.	2014г.	2015г.	2015/2014, %
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетного учреждения	тыс.руб.	1 675,6	1 675,6	1 675,6	100%
			1 062,4	964,2	866,0	90%
9	Объем инвестиций в нефинансовые активы ф.П-2	тыс.руб.	349,0	305,0	451,0	148%
<b>VII Муниципальное задание</b>						
1	Кол-во муниципальных услуг, оказываемых учреждением согласно муниципальному заданию	ед.	3	3	3	100%
3	Содержание 1-го ребенка по фактическим расходам в день	руб.	684,24	670,56	747,85	112%
4	Содержание 1-го ребенка по фактическим расходам в год	руб.	117690,00	115337,00	128 630,00	112%
5	Содержание 1-го ребенка по кассовым расходам в день	руб.	291,92	335,18	336,16	100%
6	Содержание 1-го ребенка по кассовым расходам в год	руб.	106552,00	122340,00	122 700,00	100%
7	Количество услуг, оказываемых потребителям за плату	ед.	-	-	-	-
8	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами	ед.	-	-	-	-
9	Доход от платных услуг (кассовое поступление) ф.737	тыс.руб.	381,9	374,4	315,7	84%
10	Безвозмездные поступления в виде материальных пенностей	тыс.руб.	-	6,9	12,4	180%
11	Прочие безвозмездные поступления (кассовое исполнение) ф.737	тыс.руб.	-	-	-	-
<b>VIII Коммунальные услуги и ГСМ</b>						
1	Вода: по факту	м3	604	555	660	119%
2	Канализационные стоки (без учета ливневых стоков): по факту	м3	694	555	669	121%
3	Электроэнергия: по факту	кВтч	60 870	58 590	50 610	86%
4	Тепло: по факту	г/кал	535,8	500,1	509	102%
5	ГСМ по факту	л	9 358	8 592	7 854	91%
<b>IX Муниципальный заказ</b>						
1.	Кол-во осуществленных закупок товаров, работ, услуг (аукционов, конкурсов, запросов котировок, запросов предложений)	ед.	-	14	5	36%
2	Кол-во проведенных процедур по питанию на дошкольное образование (дошкольные группы)	ед.	-	-	-	-
3	Расходы по питанию на дошкольное образование (дошкольные группы)	тыс.руб.	-	-	-	-
4	Общая сумма, на которую были объявлены торги и проведен запрос котировок, запрос предложений (начальная (максимальная) цена контракта)	тыс.руб.	-	2 224	2 471	111%
5	Общая стоимость заключенных контрактов по результатам проведенных процедур (аукционов, конкурсов, запросов котировок, запросов предложений)	тыс.руб.	-	2 144,50	1 307,70	61%
6	Доля закупок, которые заказчик осуществлял у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ	%	-	-	82,00	-
<b>X Муниципальные услуги (210-ФЗ)</b>						
1.	Количество муниципальных услуг, в оказании которых участвуют учреждения.	ед.	X	4	4	100%
2	Количество обратившихся за муниципальной услугой	ед.	X	0	120	-
3	в том числе в электронной форме	ед.	X	0	120	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Т. Ф. Белоус

М. С. Сутулина