

Утвержден

"13" января 2020 г.

Директор  Маслова Н.И.

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств  
за 2019 отчётный год  
Раздел 1. Общие сведения

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.  | Полное официальное наименование учреждения   | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Павловская станция юных натуралистов» Павловского муниципального района Воронежской области  |
| 2.  | Сокращенное наименование учреждения  | МКУ ДО «Павловская СЮН»   |
| 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-2745 от 16 марта 2012 г. срок действия лицензии бессрочно, Лицензия на право ведения образовательной деятельности № ДЛ-934 от 23.11.2016г., Устав образовательного учреждения. |
| 4.  | Юридический адрес  | 396422, Россия, Воронежская область, г. Павловск, ул. Покровская, д.6   |
| 5.  | Телефон (факс)   | 8 (47362)25613  |
| 6.  | Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения   | Директор Маслова Нина Ивановна  |
| 7.  | Основные виды деятельности   | 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых   |
| 8.  | Иные виды деятельности, не являющиеся основными  | -   |
| 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):   | 25693,72  |

| Код строки | Наименование показателя  | На 01.01.2019 | На 31.12.2019 |
|------------|--|---------------|---------------|
| 1.         | Среднегодовая численность сотрудников, чел.                          | 12            | 11,58         |
| 2.         | Количество штатных единиц учреждения всего:                          | 20,6          | 11,58         |
| 2.1.       | в т.ч. руководитель  | 1             | 1             |
| 2.2.       | педагогические работники (учителя)                                   | 11,6          | 6             |
| 2.3.       | воспитатели, прочие педагогические работники                         |               |               |
| 2.4.       | медицинский персонал   |               |               |
| 2.5.       | прочий персонал  | 8             | 4,6           |
| 3          | Изменение количества штатных единиц (причины, приведшие к изменению) |               |               |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

| № п/п | Наименование показателя  | На 1 января 2019 г,<br>руб. | На 31 декабря 2019 г.,<br>руб. | Изменение, % |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1.    | Балансовая стоимость нефинансовых активов, всего, из них   | 8714361,82                  | 8 739 302,49                   | 101,0        |
| 1.1.  | Балансовая стоимость недвижимого имущества   | 564808,00                   | 564 808,00                     | 100,0        |
| 3.    | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей |                             |                                |              |
| 4.    | Дебиторская задолженность в разрезе КОСГУ  | 7 137,08                    | 5 525,36                       | 77,42        |
|       | 213  | 5 409,20                    | 2,17                           | 0,04         |
|       | 223  | 1 727,88                    | 5 468,19                       | 316,47       |
|       | 291  |                             | 55,00                          | 0,00         |
| 5.    | Просроченная дебиторская задолженность   |                             |                                |              |
| 6.    | Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию  |                             |                                |              |
| 7.    | Кредиторская задолженность   | 246 131,53                  | 275 320,55                     | 111,86       |
| 8.    | Кредиторская задолженность в разрезе КОСГУ   |                             |                                |              |
|       | 225  | 53 537,40                   | 14 205,55                      | 26,53        |
|       | 221  | 3 021,52                    | 721,52                         | 23,88        |
|       | 222  | 3 479,80                    |                                | 0,00         |
|       | 223  | 1 933,14                    |                                | 0,00         |
|       | 226  | 30 023,00                   | 45 373,49                      | 151,13       |
|       | 310  | 5 889,00                    | 5 889,00                       | 100,00       |
|       | 340  | 81 264,76                   | 95 993,45                      | 118,12       |
|       | 213  | 61 282,14                   | 113 138,54                     | 184,62       |
|       | 211  | 2 200,77                    |                                | 0,00         |
|       | 291  | 3 500,00                    | - 1,00                         | -            |
| 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.:  |                             |                                |              |
|       | ...  |                             |                                |              |
|       | ...  |                             |                                |              |
| 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                            | 368 |
| 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     | 03        | 0000000000     | 000          | 210   | 4886723,06                  | 4886723,06          |
| Услуги связи  | 924   | 07     | 03        | 0000000000     | 242          | 221   | 3696,54                     | 3696,54             |
| Коммунальные услуги   | 924   | 07     | 03        | 0000000000     | 244          | 223   | 59498,58                    | 59498,58            |
| Работы, услуги по содержанию имущества                      | 924   | 07     | 03        | 0000000000     | 244          | 225   | 81917,36                    | 81917,36            |
| Услуги прочие   | 924   | 07     | 03        | 0000000000     | 242          | 226   | 1000,00                     | 1000,00             |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 924   | 07     | 03        | 0000000000     | 111          | 266   | 9099,81                     | 9099,81             |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 924   | 07     | 03        | 0000000000     | 112          | 266   | 941,19                      | 941,19              |
| Налоги, пошлины, сборы                                      | 924   | 07     | 03        | 0000000000     | 851          | 291   | 45939,00                    | 45939,00            |
| Штрафы, пени  | 924   | 07     | 03        | 0000000000     | 853          | 292   | 4366,70                     | 4366,70             |
| Приобретение материальных запасов                           | 924   | 07     | 07        | 0000000000     | 244          | 342   | 194292,00                   | 194292,00           |
| Прочие работы услуги  | 924   | 07     | 09        | 0000000000     | 244          | 226   | 3113,20                     | 3113,20             |
| Услуги связи  | 914   | 07     | 03        | 0000000000     | 242          | 221   | 1671,27                     | 1671,27             |
| Коммунальные услуги   | 914   | 07     | 03        | 0000000000     | 244          | 223   | 10647,78                    | 10647,78            |
| Работы, услуги по содержанию имущества                      | 914   | 07     | 03        | 0000000000     | 244          | 225   | 44491,39                    | 44491,39            |
| Услуги прочие   | 914   | 07     | 03        | 0000000000     | 242          | 226   | 29463,29                    | 29463,29            |
| Приобретение материальных запасов                           | 914   | 07     | 03        | 0000000000     | 244          | 346   | 4216,58                     | 4216,58             |
| Услуги связи  | 935   | 07     | 03        | 0000000000     | 242          | 221   | 700,00                      | 700,00              |
| Коммунальные услуги   | 935   | 07     | 03        | 0000000000     | 244          | 223   | 7367,53                     | 7367,53             |
| Прочие работы услуги  | 935   | 07     | 09        | 0000000000     | 244          | 226   | 2000,00                     | 2000,00             |
| Итого:  |   |        |           |                |              |       | 5391145,28                  | 5391145,28          |

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   | 1 044 785,08                | 74 616,05            | 1 044 785,08               | 54 718,49            |
| 1.1.  | Недвижимого имущества  | рублей   | 564 808,00                  | -                    | 564 808,00                 | 0                    |
| 1.2.  | Движимого имущества  | рублей   | 479 977,08                  | 74 616,05            | 479 977,08                 | 54 718,49            |
| 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.      | 8                           |                      | 8                          |                      |
| 4.1.  | Зданий   | ед.      | 2                           |                      | 2                          |                      |
| 4.2.  | Сооружений   | ед.      | 6                           |                      | 6                          |                      |
| 4.3.  | Помещений  | ед.      |                             |                      |                            |                      |
| 5.    | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:                       | кв. м    | 380,80                      |                      | 380,80                     |                      |
| 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    | -                           |                      | -                          |                      |