

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий _____

(должность)

МДОУ детского сада общеразвивающего
вида № 107

(наименование учреждения)



Е.А. Будникова

(расшифровка)

« 28 » февраля 2019 г.

МП

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
администрации города Комсомольска-
на-Амуре

(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя)



Л.А.Кускова

(расшифровка)

« » 20 г.

МП

ОТЧЕТ

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей № 107

(наименование учреждения)

за 20 19 год

« 28 » февраля 2020 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, в соответствии с учредительными документами

Осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация основной образовательной программы общего образования – образовательной программы дошкольного образования,
- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам,
- присмотр и уход за детьми.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату

- Присмотр и уход за детьми (частично за плату);
- Платные дополнительные образовательные услуги:

художественно-эстетической направленности

- обучение живописи – кружок «Волшебная кисть»
- обучение лепке - кружок Фантазия;
- тестопластика для детей раннего возраста

технической направленности:

- техническое моделирование «Юный техник».

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи, срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность

- Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 107, лист записи ЕГРЮЛ от 25.03.2015 за государственным регистрационным номером 2152703047099
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 03.06.2013 г. серия 27Л01 № 0000251, регистрационный номер 1418, выдана Министерством Образования и науки Хабаровского края. Срок действия лицензии – бессрочно.

1.4. Количество штатных единиц учреждения:

	Ед.изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Всего	Шт.ед.	40,75	40,25
АУП	Шт.ед.	2	2
Педагогический персонал	Шт.ед.	13	13,5
Учебно-вспомогательный персонал	Шт.ед.	10	10
Обслуживающий персонал	Шт.ед.	15,75	14,75

Причины изменения количества штатных единиц на конец отчетного периода

Педагогический персонал – введено 0,5 ставки педагога - психолога

Обслуживающий персонал – исключено 0,75 ставки сторожа и 0,25 дворника

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения (в месяц):

	Ед.изм.	За предыдущий год	За отчетный год
В среднем по учреждению	Руб.	20 180	26 590
Руководитель	Руб.	35 870	35 517
Заместители руководителя	Руб.	31 970	30 692
Педагогический персонал	Руб.	29 010	33 625
Медицинские работники	Руб.	-	-

Прочий персонал	Руб.	14 430	22 326
-----------------	------	--------	--------

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

тыс.руб.

№ пп	Наименование показателя	Предыдущий год 2017 г.	Отчетный год 2018 г.	% отчетного года к преды- дущему гр.4/гр.3*100
1	2	3	4	5
2.1.	Балансовая стоимость нефинан- совых активов	43130,13	42841,51	99,33
2.2.	Общая сумма выставленных тре- бований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям матери- альных ценностей, денежных средств, а также от порчи матери- альных ценностей			
2.3.	Дебиторская задолженность, всего в том числе:	532,86	532,78	99,98
2.3.1.	Дебиторская задолженность, полу- ченная за счет бюджетных средств	52,13	49,41	94,78
	в том числе сумма дебиторской за- долженности, не реальной к взыска- нию			
	причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взы- сканию			
2.3.2.	Дебиторская задолженность, полу- ченная от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно- сти	480,73	483,37	100,55
	в том числе сумма дебиторской за- долженности, не реальной к взыска- нию			
	причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взы- сканию			
2.4.	Кредиторская задолженность, все- го в том числе:	741,76	1012,48	136,50
2.4.1.	Кредиторская задолженность за счет бюджетных средств, всего	740,58	1011,55	136,59
	в том числе просроченная кредитор- ская задолженность	129,22	384,17	297,30
	причины образования просроченной кредиторской задолженности	отсутствие фи- нансирования	отсутствие фи- нансирования	
2.4.2.	Кредиторская задолженность за счет предпринимательской и иной при- носящей доход деятельности, всего	1,18	0,93	78,81

	в том числе просроченная кредиторская задолженность			
	причины образования просроченной кредиторской задолженности			
2.5.	Сумма доходов, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	4096,60	4237,93	103,45
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Постановление администрации города № 2835-па от 08.11.2016г., №3150-па от 07.12.2016	Постановление администрации города № 2879-па от 21.11.2017г., № 3150-па от 07.12.2016; № 1055-па от 14.05.2018	
2.7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	0	0	0
2.8.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	174 (174)	171 (171)	#ЗНАЧ!

2.9. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

2.9.1. Наименование муниципальной услуги, согласно муниципальному заданию: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя объема	Ед. изм.	План	Фактическое исполнение	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
Число обучающихся Возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет	Человек	54	58	107,4
Число обучающихся Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет	Человек	110	113	102,7

Объяснение причин отклонения фактического исполнения от плановых показателей

Число обучающихся Возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет фактически исполнен на 107,4 % в связи с большим количеством выданных направлений.

Число обучающихся Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет фактически исполнен на 102,7 % в связи с большим количеством выданных направлений.

2.9.2. Наименование муниципальной услуги, согласно муниципальному заданию: Присмотр и уход

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование	Ед.	План	Фактическое	% исполнения
--------------	-----	------	-------------	--------------

показателя объема	изм.		исполнение	(гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
Число детей Физические лица, за исключением льготных категорий Возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет	Человек	54	58	107,4
Число человеко-дней пребывания Физические лица, за исключением льготных категорий Возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет	Дето-день	8398	9369	111,6
Число детей Физические лица, за исключением льготных категорий Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет	Человек	110	113	102,7
Число человеко-дней пребывания Физические лица, за исключением льготных категорий Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет	Дето-день	20160	20657	102,5
Число детей Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем Возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет	Человек	0	0	0
Число человеко-дней пребывания Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем Возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет	Дето-день	0	0	0
Число детей Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет	Человек	0	0	0
Число человеко-дней пребывания Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет	Дето-день	0	0	0

Объяснение причин отклонения фактического исполнения от плановых показателей

Число детей Физические лица, за исключением льготных категорий. (Возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет) фактически исполнен на 107,4 % в связи с большим количеством выданных направлений.

Число человеко-дней пребывания. Физические лица, за исключением льготных категорий. (Возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет) фактически исполнен на 111,6 % в связи с разработкой и выполнением мероприятий планов по профилактике заболеваемости ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями, ОКИ, энтеровирусными инфекциями. Просветительская работа с родителями.

Число детей Физические лица, за исключением льготных категорий. (Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет) фактически исполнен на 102,7 % в связи с большим количеством выданных направлений.

Число человеко-дней пребывания. Физические лица, за исключением льготных категорий. (Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет) фактически исполнен на 102,5 % в связи с разработкой и выполнением мероприятий планов по профилактике заболеваемости ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями, ОКИ, энтеровирусными инфекциями. Просветительская работа с родителями.

№ п/п	Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
2.10.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом ФХД (заполняют бюджетные учреждения), всего	23757,15	23054,44	97,04
2.10.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	19202,00	18502,46	96,36
2.10.2.	Субсидия на иные цели	316,02	314,06	99,38
2.10.3.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:	0,00	0,00	
	Услуга № 1			
	Услуга № 2			
2.10.4.	Поступления от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, всего в том числе:	4239,13	4237,93	99,97
	от сдачи имущества в аренду	3,74	3,17	84,75
	плата родителей за присмотр и уход	3969,48	3969,42	100,00
	платные образовательные услуги	250,89	250,32	99,77
	оплата за пришкольные лагеря			
	добровольные пожертвования	15,02	15,02	100,00
	реализация продукции			
	прочие доходы			
	поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба			
2.11.	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом ФХД (заполняют бюджетные учреждения), всего	24114,77	22764,46	94,40
2.11.1.	Выплаты на выполнение муниципального задания (с учетом восстановления кассовых выплат) всего, в том числе:	19202,00	18502,45	96,36

	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	16887,83	16793,73	99,44
	Заработная плата	13158,21	13158,21	100,00
	Прочие выплаты	4,86	2,01	41,28
	Начисления на оплату труда	3724,75	3633,51	97,55
	Оплата работ, услуг, всего из них:	1734,39	1183,99	68,27
	Услуги связи	47,50	44,06	92,76
	Транспортные услуги	6,66	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	1341,86	905,18	67,46
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества	120,56	84,52	70,11
	Прочие работы, услуги	217,81	150,23	68,97
	Социальное обеспечение всего			
	Прочие расходы	475,03	474,23	99,83
	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	104,75	50,50	48,21
	увеличение стоимости основных средств			
	увеличение стоимости материальных запасов	104,75	50,50	48,21
	Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
2.11.3.	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	4596,76	3947,96	85,89
	Заработная плата	102,13	102,13	100,00
	Прочие выплаты			
	Начисления на оплату труда	30,37	30,37	100,00
	Услуги связи			
	Транспортные услуги			
	Коммунальные услуги			
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества	30,36	30,36	100,00
	Прочие работы, услуги	28,00	28,00	100,00
	Социальное обеспечение всего			
	Прочие расходы	4,31	1,27	29,44
	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	4401,59	3755,83	85,33
	увеличение стоимости основных средств	38,90	38,90	100,00
	увеличение стоимости материальных запасов	4362,69	3716,93	85,20
2.11.4.	Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего из них:	316,02	314,06	99,38
	Льготный проезд	159,15	159,15	100,00
	Социальные гарантии	21,17	21,17	100,00
	Текущий ремонт			
	Увеличение стоимости основных средств	18,70	18,70	100,00
	Прочие услуги			
	Прочие расходы	117,00	115,04	98,32

№ п/п	Наименование показателя	Лимиты бюджетных обязательств тыс. руб.	Кассовое исполнение тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
2.12.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств (заполняют казенные учреждения), всего			
2.12.1.	Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений, всего, в том числе:			
	Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному страхованию, всего из них:			
	<i>заработная плата</i>			
	<i>начисления на оплату труда</i>			
	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего, из них:			
	<i>прочие выплаты</i>			
	<i>транспортные услуги</i>			
	<i>прочие работы, услуги</i>			
	<i>пособия по социальной помощи</i>			
№ п/п	Наименование показателя	Лимиты бюджетных обязательств тыс. руб.	Кассовое исполнение тыс.руб.	% исполнения гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
2.12.2.	Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего в том числе:			
	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, всего из них:			
	<i>услуги связи</i>			
	<i>арендная плата за пользование имуществом</i>			
	<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>			
	<i>прочие работы, услуги</i>			
	<i>прочие расходы</i>			
	<i>увеличение стоимости основных средств</i>			
	<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>			
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего, из них:			
	<i>услуги связи</i>			
	<i>транспортные услуги</i>			
	<i>коммунальные услуги</i>			
	<i>арендная плата за пользование имуществом</i>			
	<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>			
	<i>прочие работы, услуги</i>			
	<i>прочие расходы</i>			

	увеличение стоимости основных средств			
	увеличение стоимости материальных запасов			

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.	
		На начало отчетного года	На конец отчетного года
3.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего из неё	16480,97	16480,97
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе)	13,59	302,36
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
3.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего из неё:	3549,7	4148,95
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе)	0,00	0,00
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
3.3.	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего м2 из неё:	5187,04	5187,04
	Общая протяженность линии телефонной (электрической) связи, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего м/п	158,0	158,0
	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе), м2	2,00	44,50
	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2	0,00	0,00
3.4.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	21	19
	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся на праве оперативного управления	x	4,31

3.6. Дополнительная информация (указывается бюджетным учреждением)

№ п/п		Значение по- казателя, тыс.руб.
3.6.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	0
3.6.2.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0
3.6.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, на конец отчетного года	3549,70
