

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ детским садом
(должность)
комбинированного вида № 88
(наименование учреждения)



(подпись)

Федорова Н.Д.
(расшифровка)



28 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
администрации города

(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя)



(подпись)

Л.А.Кускова
(расшифровка)

24 03 2020 г.

ОТЧЕТ

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 88
(наименование учреждения)

за 20 19 год

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

Наименование	Отчетного года	Планируемый
Всего	99,15	99,15
АУИ	3	3
Итого	102,90	102,90
Учебно-исследовательский материал	1,50	1,50
Итого	104,40	104,40

Наименование	Отчетного года	Планируемый
Всего	23 936	23 131
Итого	23 936	23 131

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, в соответствии с учредительными документами:
-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
-подготовительная группа к обучению в 1 классе,
-спортивная секция,
-развитие танцевальных и хореографических способностей,
-развитие вокальных способностей.
-специальная дефектологическая учебная группа.
-пластилинография,
-обучение элементам ручного труда,
- группа кратковременного пребывания детей, не посещающих ДОУ,
-присмотр и уход за детьми (частично за плату),
- обучение живописи,
- основы математического развития.

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

1. Устав, Лист записи ЕГРЮЛ от 05 марта 2015 года за ГРН 2152703042886, с изменениями и дополнениями в устав, Лист записи ЕГРЮЛ от 20 января 2016 года за ГРН 2162724069407 и Лист записи ЕГРЮЛ от 22 мая 2018 года за ГРН 2182724303309.

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности МДОУ детскому саду комбинированного вида № 88, выдана Министерством образования и науки Хабаровского края № 1908 от 16 июля 2015 г., серия 27ЛО1 № 0001004, предоставленная бессрочно

1.4. Количество штатных единиц учреждения:

	Ед.изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Всего	<i>Шт.ед.</i>	99,15	99,15
АУП	<i>Шт.ед.</i>	3	3
Педагогический персонал	<i>Шт.ед.</i>	46,90	46,90
Учебно-вспомогательный персонал	<i>Шт.ед.</i>	23,30	23,50
Обслуживающий персонал	<i>Шт.ед.</i>	25,95	25,75

Причины изменения количества штатных единиц на конец отчетного периода изменение количества штатных единиц младших воспитателей в соответствии с комплектованием групп

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

	Ед.изм.	За предыдущий год	За отчетный год
В среднем по учреждению	Руб.	28 956	32 131
Руководитель	Руб.	49 225	61 792
Заместители руководителя	Руб.	46 021	44 317
Педагогический персонал	Руб.	39 331	41 238
Медицинские работники	Руб.	–	–
Прочий персонал	Руб.	19 963	23 385

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

тыс.руб.

№ пп	Наименование показателя	Предыдущий год 20_18 г.	Отчетный год 20_19 г.	% отчетного года к предыдущему гр.4/гр.3*100
1	2	3	4	5
2.1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов	61038,75	48621,14	79,66
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			#ДЕЛ/0!
2.3.	Дебиторская задолженность, всего в том числе:	811,89	746,41	91,94
2.3.1	Дебиторская задолженность, полученная за счет бюджетных средств	27,30	0,00	0,00
	в том числе сумма дебиторской задолженности, не реальной к взысканию			
	причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
2.3.2	Дебиторская задолженность, полученная от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	784,59	746,41	95,13
	в том числе сумма дебиторской задолженности, не реальной к взысканию			
	причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
2.4.	Кредиторская задолженность, всего в том числе:	3451,14	2979,63	86,34
2.4.1	Кредиторская задолженность за счет бюджетных средств, всего	3450,47	2970,98	86,10
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	1891,64	1548,28	81,85
	причины образования просроченной кредиторской задолженности	Отсутствие финансирования	Отсутствие финансирования	
2.4.2	Кредиторская задолженность за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	0,67	8,65	1291,55
	в том числе просроченная кредиторская задолженность			
	причины образования просроченной кредиторской задолженности			
2.5.	Сумма доходов, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	8606,21	8740,48	101,56
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Постановление администрации города № 3150-па от 07.12.2016г.; № 1055-па от 14.05.2018 г.	Постановления администрации города № 2912-па от 27.12.2018г.	
2.7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	0	0	
2.8.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	363 (309)	338 (332)	93,1 (107,4)

2.9. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (информация отражается по каждой оказываемой муниципальной услуге отдельно)

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
от 1 года до 3 лет	человек	47	48	102
от 3 лет до 8 лет	человек	296	296	100

Объяснение причин отклонения фактического исполнения от плановых показателей: запланированное значение перевыполнено в связи с высокой потребностью населения в услуге дошкольного образования на закрепленной территории

2.9.2. Наименование муниципальной услуги, согласно муниципальному заданию

Присмотр и уход

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
от 1 года до 3 лет (физические лица, за исключением льготных категорий (число детей))	человек	47	48	102
от 1 года до 3 лет (физические лица, за исключением льготных категорий (число человеко-дней пребывания))	детодень	7442	7108	95,5
от 3 лет до 8 лет (физические лица, за исключением льготных категорий (число детей))	человек	290	290	100
от 3 лет до 8 лет (физические лица, за исключением льготных категорий (число человеко-дней пребывания))	детодень	53 364	51 620	96,7
от 1 года до 3 лет (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем (число детей))	человек	-	-	-
от 1 года до 3 лет (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем (число человеко-дней пребывания))	детодень	-	-	-
от 3 лет до 8 лет (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем (число детей))	человек	6	6	100
от 3 лет до 8 лет (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем (число человеко-дней пребывания))	детодень	1112	1103	99,2

Объяснение причин отклонения фактического исполнения от плановых показателей: запланированное значение не выполнено в связи с повышением заболеваемости детей ветряной оспой в течении длительного времени.

№ 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	64081,47	63785,03	99,54
2.10.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	54170,92	53912,91	99,52
2.10.2	Субсидия на иные цели	1159,25	1131,64	97,62
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:	8751,30	8740,48	99,88
	от сдачи имущества в аренду	7,62	7,62	100,00
	плата родителей за присмотр и уход	8360,20	8351,92	99,90
	платные образовательные услуги	256,86	254,32	99,01
	оплата за пришкольные лагеря			
	добровольные пожертвования	126,62	126,62	100,00
	реализация продукции			#ДЕЛ/0!
	прочие доходы			#ДЕЛ/0!
	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	64187,82	63813,86	99,42
2.11.1	Выплаты на выполнение муниципального задания (с учетом восстановления кассовых выплат) всего, в том числе:	54170,92	53912,91	99,52
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	49405,80	49396,40	99,98
	Заработная плата	38284,82	38284,82	100,00
	Прочие выплаты			
	Начисления на оплату труда	11120,98	11111,58	99,92
	Оплата работ, услуг, всего из них:	3649,88	3401,27	93,19
	Услуги связи	52,10	47,86	91,86
	Транспортные услуги	1,54	1,54	100,00
	Коммунальные услуги	2638,35	2638,35	100,00
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества	471,40	383,13	81,27
	Прочие работы, услуги	486,49	330,40	67,91
	Услуги, работы для целей капитальных вложений			#ДЕЛ/0!
	Социальное обеспечение всего	144,04	144,04	100,00
	Прочие расходы	514,39	514,39	100,00
	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	456,81	456,81	100,00
	увеличение стоимости основных средств			
	увеличение стоимости материальных запасов	456,81	456,81	100,00

№ п/п	Наименование показателя	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
2.11.2	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	8857,64	8769,30	99,00
	Заработная плата	98,99	98,99	100,00
	Прочие выплаты			
	Начисления на оплату труда	29,89	29,89	100,00
	Услуги связи	0,88	0,88	100,00
	Транспортные услуги	3,27	3,27	100,00
	Коммунальные услуги			
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества	78,30	78,30	100,00
	Прочие работы, услуги	33,67	33,67	100,00
	Услуги, работы для целей капитальных вложений			#ДЕЛ/0!
	Социальное обеспечение всего			
	Прочие расходы	3,05	0,52	16,89
	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	8609,59	8523,79	99,00
	увеличение стоимости основных средств	300,58	300,58	100,00
	увеличение стоимости материальных запасов	8309,01	8223,21	98,97
2.11.3	Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего из них:	1159,25	1131,64	97,62
	Прочие выплаты			
	Льготный проезд	543,76	516,14	94,92
	Текущий ремонт	316,49	316,49	100,00
	Работы, услуги по содержанию имущества			
	Увеличение стоимости основных средств	205,50	205,50	100,00
	Прочие услуги			
	Прочие расходы	93,51	93,51	100,00
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 казенных 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>			
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>			

№ п/п	Наименование показателя	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
	<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>увеличение стоимости основных средств</i>			
	<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>			
2.12.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:			
3	<i>уплата налогов</i>			
	<i>уплата иных платежей</i>			

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:	19496,93	19496,93
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе)	25,69	25,32
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего из неё:	4923,24	5204,21
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе)		
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.3.	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего м ² из неё	6295,48	6675,1
	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе), м ²	4	4
	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м ²		

	Общая протяженность линии телефонной (электрической) связи, находящейся в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, п. м.	82,05	82,05
3.4.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	25	25
3.5.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	x	7,62

3.6. Дополнительная информация (указывается бюджетным учреждением)

№ п/п		Значение показателя, 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	5204,21