

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ детского сада

(должность)

комбинированного вида № 88

(наименование учреждения)

_____ Федорова Н.Д.
(подпись) (расшифровка)

« _____ » _____ 20__ г.
МП

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
администрации города

(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя)

_____ Л.А.Кускова
(подпись) (расшифровка)

« _____ » _____ 20__ г.
МП

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__15__ год

« _____ » _____ 20__ г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень основных 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,
- хореография,
- спортивная секция,
- детский театр,
- лечебная гимнастика,
- группа кратковременного пребывания детей, не посещающих ДОУ.

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.

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 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	Шт.ед.	106,2	100,4
АУП	Шт.ед.	4	3
Педагогический персонал	Шт.ед.	47,4	47,4
Учебно-вспомогательный персонал	Шт.ед.	28,3	24
Обслуживающий персонал	Шт.ед.	26,5	26

Причины изменения количества штатных единиц на конец отчетного периода сокращение 1 шт. ед. главного бухгалтера, 1 шт. ед. бухгалтера, 1 шт. ед. кассира и 2,8 шт. ед. старшей медсестры.

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

	Ед.изм.	За предыдущий год	За отчетный год
В среднем по учреждению	Руб.	21509	22986
Руководитель	Руб.	53608	47950
Заместители руководителя	Руб.	34908	38943
Педагогический персонал	Руб.	32128	32859
Медицинские работники	Руб.	23817	31113
Прочий персонал	Руб.	11972	13313

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

тыс.руб.

№ пп	Наименование показателя	Предыдущий год 2014 г.	Отчетный год 2015 г.	% отчетного года к предыдущему гр.4/гр.3*100
1	2	3	4	5
2.1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов			102,92
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	194,47	194,47	100,00
2.3.	Дебиторская задолженность, всего в том числе:	201,51	826,28	410,04
2.3. 1.	Дебиторская задолженность, полученная за счет бюджетных средств	200,96	193,96	96,52
	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	0,55	632,32	114967,27
	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:	1202,74	1995,21	165,89
2.4. 1.	Кредиторская задолженность за счет бюджетных средств, всего	892,84	1484,34	166,25
	в том числе просроченная кредиторская задолженность		64,8	
	причины образования просроченной кредиторской задолженности		Отсутствие финансирования	
2.4. 2.	Кредиторская задолженность за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	309,9	510,87	164,85
	в том числе просроченная кредиторская задолженность			
	причины образования просроченной кредиторской задолженности			
2.5.	Сумма доходов, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	5523,67	5258,17	95,19

2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Постановление Главы Администрации города от 19.12.2013 г. № 4110-па	Постановление Главы Администрации города от 22.09.2014 г. № 3347-па	
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)	358	357	99,72

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 _____
организация предоставления дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги за отчетный период:

Наименование показателя качества	Ед. изм.	План	Фактическое исполнение	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
Посещаемость учреждения	%	70	68,7	98,14
Среднее количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком в год	дни	13,4	18,4	137,3
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством услуги дошкольного образования	%	94	94	100
Информационная открытость	да/нет	Да	Да	100
Оптимальная укомплектованность образовательной организации кадрами	%	100	110,5	110,5

Объяснение причин отклонения фактического исполнения от плановых показателей:
Высокая заболеваемость ветряной оспой в июле-августе, ОРВИ в ноябре - декабре 2015 года и массовые отпуска родителей в июле-августе; превышение фактической укомплектованности кадрами за счет 5 вечерних младших воспитателей, работающих на 0,5 ставки

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя качества	Ед. изм.	План	Фактическое исполнение	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
Среднегодовая списочная численность воспитанников	чел.	357	357	100

№ 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	49396,57	48784,76	98,76
2.10.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, всего в том числе:	42792,08	42445,77	99,19
	на оказание муниципальной услуги	40619,58	40351,52	99,34
	на содержание имущества	2172,50	2094,25	96,40
2.10.2	Субсидия на иные цели, всего	1080,82	1080,82	100,00
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:	5523,67	5258,17	95,19
	от сдачи имущества в аренду	10,15	10,15	100,00
	плата родителей за присмотр и уход	5171,43	4996,17	96,61
	платные образовательные услуги	142,09	106,10	74,67
	оплата за пришкольные лагеря			
	добровольные пожертвования	200,00	145,74	72,87
	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	49436,15	48735,00	98,58
2.11.1	Выплаты на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (с учетом восстановления кассовых выплат) всего, в том числе:	40619,58	40349,99	99,34
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	37107,11	36892,40	99,42
	Заработная плата	28894,31	28869,70	99,91
	Прочие выплаты	6,56	6,56	100,00
	Начисления на оплату труда	8206,24	8016,14	97,68
	Оплата работ, услуг, всего из них:	2127,25	2072,36	97,42
	Услуги связи	46,25	46,25	100,00
	Транспортные услуги	13,31	9,14	68,64
	Коммунальные услуги	1434,20	1422,82	99,21

	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества			
	Прочие работы, услуги	633,48	594,15	93,79
	Социальное обеспечение всего			
	Прочие расходы			
	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	1385,23	1385,23	100,00
	увеличение стоимости основных средств			
	увеличение стоимости материальных запасов	1385,23	1385,23	100,00
	Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3,00	4,00	5
2.11.2	Выплаты на выполнение муниципального задания на содержание имущества (с учетом восстановления кассовых выплат) всего, в том числе:	2172,50	2094,25	96,40
	Коммунальные услуги	963,64	963,64	100
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества	476,03	397,79	83,56
	Прочие работы, услуги	10,00	10,00	100
2.11.3	Прочие расходы	722,83	722,83	100
	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	5563,25	5209,94	93,65
	Заработная плата	57,84	43,19	74,67
	Прочие выплаты			
	Начисления на оплату труда	17,47	9,80	56,13
	Услуги связи			
	Транспортные услуги			#ДЕЛ/0!
	Коммунальные услуги			
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества			#ДЕЛ/0!
	Прочие работы, услуги	50,00	30,00	60,00
	Социальное обеспечение всего			
	Прочие расходы	2,03	1,61	79,22
	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	5435,91	5125,34	94,29
увеличение стоимости основных средств	56,50	8,58	15,19	
увеличение стоимости материальных запасов	5379,41	5116,75	95,12	
2.11.4	Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего из них:	1080,82	1080,82	100,00
	Льготный проезд	517,95	517,95	100,00
	Текущий ремонт	398,20	398,20	100,00
	Увеличение стоимости основных средств	144,00	144,00	100,00
	Прочие услуги	20,66	20,66	100,00
	Прочие расходы			
№ п/п	Наименование показателя	Лимиты бюджетных обя-	Кассовое исполнение тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)

		зательств тыс. руб.		
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	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	25,69
	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:	3800,9	4003,62
	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:	2854	2854
	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		
3.4.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	24	24
	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся на праве оперативного управления	x	10,15

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	4003,62
