

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(должность)

муниципального дошкольного

образовательного учреждения

центр развития ребенка - детского сада № 6

(наименование учреждения)

Н.И.Бурмистрова

(расшифровка)

(подпись)

20__ г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования администрации города

Комсомольска-на-Амуре

(наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия Учредителя)

Л.А. Кускова

(расшифровка)

(подпись)

20__ г.



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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка – детский сад № 6

за 2018 год

«28» февраля 2019 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, в соответствии с учредительными документами Реализация основной общеобразовательной программы общего образования - 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;

- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам:

- специальная учебная группа (психологическая);
- специальная учебная группа (логопедическая);
- художественно-эстетической направленности (лепка, бумагопластика, живопись, хореография, детский театр);
- изучение иностранного языка (английский язык);
- спортивная секция (гимнастика);
- технической направленности (легоконструирование).

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

- Лицензия на право оказывать образовательные услуги серия 27ЛЮ1 №0000445, регистрационный № 1602 от 08 мая 2014, выдана министерством образования и науки Хабаровского края бессрочно

- Устав МДОУ центра развития ребенка – детского сада № 6, лист записи в ЕГРЮЛ от 31 декабря 2015 г., гос. рег. № 2152703229897;

1.4. Количество штатных единиц учреждения:

	Ед.изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Всего	Шт.ед.	75,4	75,4
АУП	Шт.ед.	3	3
Педагогический персонал	Шт.ед.	33,9	33,9
Учебно-вспомогательный персонал	Шт.ед.	18,5	18,5
Обслуживающий персонал	Шт.ед.	20	20

Причины изменения количества штатных единиц на конец отчетного периода _____

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

	Ед.изм.	За предыдущий год	За отчетный год
В среднем по учреждению	Руб.	25 312	30 903
Руководитель	Руб.	42 264	46 008
Заместители руководителя	Руб.	36 985	32 096
Педагогический персонал	Руб.	37 102	39 919
Медицинские работники	Руб.	-	-
Прочий персонал	Руб.	14 787	23 014

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

тыс.руб.

№ пп	Наименование показателя	Предыдущий год 2017 г.	Отчетный год 2018 г.	% отчетного года к предыдущему гр.4/гр.3*100
1	2	3	4	5
2.1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов	76005	68114,81	89,62
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
2.3.	Дебиторская задолженность, всего в том числе:	691,85	919,18	138,46
2.3.1.	Дебиторская задолженность, полученная за счет бюджетных средств	1,38	18,38	
	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	690,47	900,80	130,46
	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:	2114,09	2751,85	130,17
2.4.1.	Кредиторская задолженность за счет бюджетных средств, всего	1496,28	2208,91	147,63
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	424,94	937,25	220,56
	причины образования просроченной кредиторской задолженности	Отсутствие финансирования	Отсутствие финансирования	
2.4.2.	Кредиторская задолженность за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	617,81	542,94	87,88
	в том числе просроченная кредиторская задолженность			
	причины образования просроченной кредиторской задолженности			
2.5.	Сумма доходов, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	7905,15	9116,75	115,33
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Постановление Главы Администрации города от 07.12.2016г. № 3150-па	Постановление Главы Администрации города от 07.12.2016г. № 3150-па; № 1055 от 14.05.2018 г.	
2.7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры			
2.8.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	332	353	106,33

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 качества	Ед. изм.	План	Фактическое исполнение	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
Число обучающихся (возраст от 1года до 3 лет)	человек	105	104	99
Число обучающихся (возраст от 3 лет до 8 лет)	человек	235	237	100,8

По показателю «Число обучающихся» (физические лица от 1 года до 3 лет (ясли)) исполнено в пределах допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным.

Запланированное значение по показателю «Число обучающихся» (физические лица от 3 года до 8 лет (сад)) перевыполнено, в связи с увеличением детей от 3до 8 лет за счет укомплектования групп.

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

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
Число детей (возраст обучающихся - от 1 года до 3 лет, категория потребителей - физические лица за исключением льготных категорий)	человек	104	99	95,2
Число человеко-дней пребывания (возраст обучающихся - от 1 года до 3 лет, категория потребителей - физические лица за исключением льготных категорий)	дето-день	17920	17171	95,8
Число детей (возраст обучающихся - от 3 лет до 8 лет, категория потребителей - физические лица за исключением льготных категорий)	человек	232	233	100,4
Число человеко-дней пребывания (возраст обучающихся - от 3 лет до 8 лет, категория потребителей - физические лица льготных категорий, определяемых учредителей)	дето-день	47175	50008	106
Число детей (возраст обучающихся - от 1 года до 3 лет, категория потребителей - физические лица за исключением льготных категорий)	человек	1	5	500

Число человеко-дней пребывания (возраст обучающихся - от 1 года до 3 лет, категория потребителей - физические лица льготных категорий, определяемых учредителем)	дето- день	172	859	499,4
Число детей (возраст обучающихся - от 3 лет до 8 лет, категория потребителей - физические лица за исключением льготных категорий)	человек	3	4	133,3
Число человеко-дней пребывания (возраст обучающихся - от 3 лет до 8 лет, категория потребителей - физические лица льготных категорий, определяемых учредителем)	дето- день	610	858	140,6

Запланированное значение по показателю «Число детей» (физические лица, за исключением льготных категорий (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли)) не исполнено в полном объеме, в связи с длительной адаптацией детей.

Запланированное значение по показателю «Число детей» (физические лица, за исключением льготных категорий (возраст обучающихся от 3 года до 8 лет (сад)) перевыполнено, в связи с тем, что переведены дети из других МДОУ, согласно закрепленной территории.

Запланированное значение по показателю «Число человеко-дней пребывания» (физические лица, за исключением льготных категорий (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли), возраст обучающихся от 3 года до 8 лет (сад)) перевыполнено в связи с тем, что проведена эффективная работа, включающая в себя внедрение в образовательный процесс современные здоровьесберегающие методики технологии и проведение мероприятий, направленных на улучшение физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ.

Запланированное значение по показателю «Число детей» (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли), возраст обучающихся от 3 года до 8 лет (сад)) перевыполнено, в связи с зачислением детей, согласно закрепленной территории.

Запланированное значение по показателю «Число человеко-дней пребывания» (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем (1 года до 3 лет (ясли), возраст обучающихся от 3 года до 8 лет (сад)) перевыполнено в связи с увеличением количества детей льготной категории.

№ 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	47152,97	46546,18	98,71
2.10.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	37034,13	36451,57	98,43
2.10.2	Субсидия на иные цели	995,95	977,86	98,18
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	0	
	Услуга № 1			
	Услуга № 2			
2.10.4	Поступления от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, всего в том числе:	9122,89	9116,75	99,93
	от сдачи имущества в аренду	0,00		
	плата родителей за присмотр и уход	8294,96	8288,96	99,93
	платные образовательные услуги	751,89	751,75	99,98
	оплата за пришкольные лагеря			
	добровольные пожертвования	76,04	76,04	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	47153,67	46508,10	98,63
	Выплаты на выполнение муниципального задания (с учетом восстановления кассовых выплат) всего, в том числе:	37034,13	36451,57	98,43
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	32987,23	32954,80	99,90
	Зарботная плата	25700,26	25700,26	100,00
	Прочие выплаты	2,00	2,00	99,95
	Начисления на оплату труда	7284,97	7252,55	99,55
2.11.1	Оплата работ, услуг, всего из них:	3322,86	2962,13	89,14
	Услуги связи			
	Транспортные услуги	83,96	73,94	88,06
	Коммунальные услуги	4,96	1,11	22,28
	Арендная плата за пользование имуществом	2599,83	2599,82	100,00
	Работы, услуги по содержанию имущества			
	Прочие работы, услуги	394,91	231,43	
	Социальное обеспечение всего	239,20	55,84	23,34
	Прочие расходы			
	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	381,11	381,11	100,00
	увеличение стоимости основных средств			
	увеличение стоимости материальных запасов	342,93	153,53	44,77
2.11.2	Выплаты на осуществление предпринимательской и	9123,59	9117,44	99,93

№ п/п	Наименование показателя	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
	иной приносящей доход деятельности, всего			
	Заработная плата	305,30	305,29	100,00
	Прочие выплаты			
	Начисления на оплату труда	92,20	92,20	100,00
	Услуги связи			
	Транспортные услуги			
	Коммунальные услуги			
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества	6,30	6,30	100,00
	Прочие работы, услуги	18,72	18,72	99,98
	Социальное обеспечение всего			
	Прочие расходы	15,80	15,80	100,02
	Поступление нефинансовых активов, всего	8685,27	8679,14	99,93
	из них:			
	увеличение стоимости основных средств	160,82	160,82	100,00
	увеличение стоимости материальных запасов	8524,45	8518,33	99,93
2.11.3	Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего	995,95	939,09	94,29
	из них:			
	Льготный проезд	778,19	778,19	100,00
	Текущий ремонт	118,77	64,23	54,08
	Увеличение стоимости основных средств		80,00	
	Прочие услуги			
	Прочие расходы	25,44	16,67	65,52
2.12.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств (заполняют казенные учреждения), всего			
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего, в том числе:			
	Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному страхованию, всего			
2.12.1	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>			
	<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>			

№ п/п	Наименование показателя	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
	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>			
2.12.3	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:			
	<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:	47237	47237
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе)		
	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:	4243,27	4352,32
	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 протяженность недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего м/п	134	134
	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего м2	2969,1	3481,5
	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе), м2		
	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2		
3.4.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	15	15
3.5.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве	x	

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	4352,32

