

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

муниципального дошкольного

образовательного учреждения

центра развития ребенка – детского сада № 6

(наименование учреждения)



(подпись)

Г.И. Бурмистров

(расшифровка)

« »
МП

20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

администрации города

Комсомольска-на-Амуре

(наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия Учредителя)



(подпись)

Л.А. Кускова

Л.А.Кускова

(расшифровка)

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

(наименование учреждения)

за 2019 год

«28» февраля 2020 г.

(дата составления документа)

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 (бумагопластика, живопись, хореография, детский театр);
- спортивная секция (гимнастика);
- технической направленности (легоконструирование, шахматы).

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

- Лицензия на право оказывать образовательные услуги серия 27Л01 №0000445, регистра-ционный № 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.	30 903	31 866
Руководитель	Руб.	46 008	48 438
Заместители руководителя	Руб.	32 096	39 521
Педагогический персонал	Руб.	39 919	39 218
Медицинские работники	Руб.	-	-
Прочий персонал	Руб.	23 014	24 805

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

тыс.руб.

№ пп	Наименование показателя	Предыдущий год 2018 г.	Отчетный год 2019 г.	% отчетного года к преды- дущему гр.4/гр.3*100
1	2	3	4	5
2.1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов	68 114,81	67 694,97	99,38
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:	919,18	988,50	107,4
2.3.1.	Дебиторская задолженность, полученная за счет бюджетных средств	18,38	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	900,80	970,12	107,7
	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:	2751,853	2896,72	105,26
2.4.1.	Кредиторская задолженность за счет бюджетных средств, всего	2208,91	2386,21	108,03
	в том числе просроченная кредиторская задолженность причины образования просроченной кредиторской задолженности	937,25	1367,99	145,96
2.4.2.	Кредиторская задолженность за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	542,94	510,52	94,03
	в том числе просроченная кредиторская задолженность причины образования просроченной кредиторской задолженности			
2.5.	Сумма доходов, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	9116,75	10258,52	112,52
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	320	96,39

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 1 года до 3 лет)	человек	105	105	100
Число обучающихся (возраст от 3 лет до 8 лет)	человек	235	238	101,3

По показателю «Число обучающихся» (возраст обучающихся от 3 года до 8 лет) перевыполнено за счет потребности населения в услуге дошкольного образования.

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	102	102	100
Число человеко-дней пребывания (возраст обучающихся - от 1 года до 3 лет, категория потребителей - физические лица за исключением льготных категорий)	дето-день	17450	18085	103,6
Число детей (возраст обучающихся - от 3 лет до 8 лет, категория потребителей - физические лица за исключением льготных категорий)	человек	227	232	102,2
Число человеко-дней пребывания (возраст обучающихся - от 3 лет до 8 лет, категория потребителей - физические лица льготных категорий, определяемых учредителей)	дето-день	46263	47413	102,5
Число детей (возраст обучающихся - от 1 года до 3 лет, категория потребителей - физические лица за исключением льготных категорий)	человек	3	3	100
Число человеко-дней пребывания (возраст обучающихся - от 1 года до 3 лет, категория потребителей - физические лица льготных категорий, определяемых учредителем)	дето-день	575	723	125,7
Число детей (возраст обучающихся - от 3 лет до 8 лет, категория потребителей - физические лица за исключением льготных категорий)	человек	8	6	75

ские лица за исключением льготных категорий)				
Число человеко-дней пребывания (возраст обучающихся - от 3 лет до 8 лет, категория потребителей - физические лица льготных категорий, определяемых учредителем)	дето-день	1334	1567	117,5

По показателю «Число обучающихся» (возраст обучающихся от 3 до 8 лет) – план – 235 человек, факт - 238 человек, запланированное значение по показателю перевыполнено за счет потребности населения в услуге дошкольного образования.

По показателю «Число Человеко-дней пребывания» (физические лица, за исключением льготных категорий, возраст обучающихся от 1 до 3 лет) – план – 17450 дето-день, факт 18085 дето-день, запланированное значение по показателю перевыполнено за счет внедрения в образовательный процесс новых здоровьесберегающих технологий, качественное проведение утреннего фильтра при приеме детей, соблюдение СанПин.

По показателю «Число детей» (физические лица, за исключением льготных категорий, возраст обучающихся от 3 до 8 лет) – план – 227 человек, факт – 232 человек, запланированное значение по показателю перевыполнено в связи с увеличением потребности населения в услуге дошкольного образования.

По показателю «Число Человеко-дней пребывания» (физические лица, за исключением льготных категорий, возраст обучающихся от 3 до 8 лет) – план – 46263 дето-день, факт 47413 дето-день, запланированное значение по показателю перевыполнено за счет внедрения в образовательный процесс новых здоровьесберегающих технологий, качественное проведение утреннего фильтра при приеме детей, соблюдение СанПин.

По показателю «Число детей» (физические лица, льготных категорий, определяемых учредителем, возраст обучающихся от 3 до 8 лет) – план – 8 человек, факт – 6 человек, запланированное значение по показателю не выполнено в связи с тем, что дети льготной категории переведены в группы компенсирующей направленности.

По показателю «Число Человеко-дней пребывания» (физические лица льготных категорий, возраст обучающихся от 1 до 3 лет) – план – 575 дето-день, факт 723 дето-день, запланированное значение по показателю перевыполнено за счет внедрения в образовательный процесс новых здоровьесберегающих технологий, качественное проведение утреннего фильтра при приеме детей, соблюдение СанПин.

По показателю «Число Человеко-дней пребывания» (физические лица льготных категорий, возраст обучающихся от 3 до 8 лет) – план – 1334 дето-день, факт 1567 дето-день, запланированное значение по показателю перевыполнено за счет внедрения в образовательный процесс новых здоровьесберегающих технологий, качественное проведение утреннего фильтра при приеме детей, соблюдение СанПин.

№ 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	49 236,23	49 115,47	99,75
2.10.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	38 417,69	38 312,36	99,73
2.10.2	Субсидия на иные цели	537,09	544,59	101,40
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:	10 281,45	10 258,52	99,78
	от сдачи имущества в аренду			
	плата родителей за присмотр и уход	9 014,60	8 995,16	99,78
	платные образовательные услуги	1 182,04	1 179,66	99,80
	оплата за пришкольные лагеря			
	добровольные пожертвования	84,81	83,69	98,68
	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	49 236,23	49 114,38	99,75
	Выплаты на выполнение муниципального задания (с учетом восстановления кассовых выплат) всего, в том числе:	38 417,69	38 312,36	99,73
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	34 908,97	34 903,09	99,98
	Заработная плата	26 974,39	26 974,39	100,00
	Прочие выплаты			
	Начисления на оплату труда	7 934,58	7 928,70	99,93
2.11.1	Оплата работ, услуг, всего из них:	2 963,46	2 865,31	96,69
	Услуги связи	79,41	75,51	95,08
	Транспортные услуги	2,04	2,04	100,00
	Коммунальные услуги	2 172,18	2 172,18	100,00
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества	460,50	408,98	88,81
	Прочие работы, услуги	249,33	206,61	82,87
	Социальное обеспечение всего	69,99	69,88	99,85
	Прочие расходы	276,37	276,37	100
	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	198,90	197,70	99,40
	увеличение стоимости основных средств			
	увеличение стоимости материальных запасов	198,90	197,70	99,40
2.11.2	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	10281,45	10257,43	99,77

№ п/п	Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
	Зарботная плата	487,10	487,10	100,00
	Прочие выплаты			
	Начисления на оплату труда	149,60	149,60	100,00
	Услуги связи	14,25	11,87	83,33
	Транспортные услуги	3,27	3,27	100,00
	Коммунальные услуги			
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества	202,91	202,91	100,00
	Прочие работы, услуги	51,00	51,00	100,00
	Социальное обеспечение всего			
	Прочие расходы	4,94	4,94	100,00
	Поступление нефинансовых активов, всего	9 368,38	9 346,74	99,77
	из них:			
	увеличение стоимости основных средств	300,86	300,86	100
	увеличение стоимости материальных запасов	9 067,53	9 045,88	99,76
2.11.3	Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего	537,09	544,59	101,40
	из них:			
	Прочие выплаты	24,08	24,08	100,00
	Льготный проезд	195,73	164,45	84,02
	Текущий ремонт	0	0	0
	Увеличение стоимости основных средств	188,30	227,07	120,59
	Прочие услуги			
	Прочие расходы	119,67	119,67	100
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:			
	заработная плата			
	начисления на оплату труда			
	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего			
	из них:			
	прочие выплаты			
	транспортные услуги			
	прочие работы, услуги			
	пособия по социальной помощи			
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:			
	услуги связи			
	арендная плата за пользование имуществом			
	работы, услуги по содержанию имущества			
	прочие работы, услуги			
	прочие расходы			

№ п/п	Наименование показателя	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
	<i>увеличение стоимости основных средств</i>			
	<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	9 368,38	9 346,74	99,77
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего, из них:			
	<i>услуги связи</i>	300,86	300,86	100,00
	<i>транспортные услуги</i>	9 067,53	9 045,88	99,76
	<i>коммунальные услуги</i>	537,09	544,59	101,40
	<i>арендная плата за пользование имуществом</i>			
	<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	24,08	24,08	100,00
	<i>прочие работы, услуги</i>	195,73	164,45	84,02
	<i>увеличение стоимости основных средств</i>			
	<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	9,31	9,31	100,00
2.12.3	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	188,30	227,07	120,59
	<i>уплата налогов</i>			
	<i>уплата иных платежей</i>	119,67	119,67	100,00

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:	47 237,00	47 237,00	
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе)			152,75
	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:	4352,32	4 491,57	
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе)			4352,32
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
3.3.	Общая площадь (протяженность) недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего м ² /м.п. из неё	3647,7	3 517,00/134,00	
	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе), м ²			9,70
	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	13	13,00	

3.5.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	х	9,70
------	--	---	------

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	0,00
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	0,00
3.6.3	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, на конец отчетного года	4491,57