

Приложение № 2 к Постановлению
№118 от 28.06.2012

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 22 "Журавушка"

(руководитель учреждения)

Н.П. Крупская

(подпись)

(расшифровка подписи)

"02" марта 2018 г.

Отчет
о результатах деятельности
за 2017__ год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» (МБДОУ № 22 «Журавушка»)

(наименование муниципального учреждения)

Управление образованием Администрации города Шарыпово

(главный распорядитель)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

Основной вид деятельности:

85.11 Образование дошкольное.

Дополнительные виды деятельности:

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых;

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. Психолого-педагогическая диагностика детей раннего дошкольного возраста (для детей 1,5-3 лет)	дети 1,5-3 лет
2. Индивидуальные занятия педагога-психолога с детьми раннего возраста (для детей 1,5-3 лет)	дети 1,5-3 лет
3. Консультация педагога-психолога для родителей	-

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
------------------------	--------------------------------	-------------------------

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности	Серия РО № 017303 от 09.03.2011	Бессрочно
2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	Серия 24 № 005838257	-
3. Распоряжение Администрации города Шарыпово	№ 2129 от 05.10.2010	-
4. Приказ Управления образованием Администрации города Шарыпово «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образованием Администрации города Шарыпово»	№ 302 от 13.11.2010	0
5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 24 № 005648732 от 10.01.2013	-
6. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	За ГРН № 6162468489860 от 02.12.2016	-
7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»	Утвержден приказом УО от 24.12.2012 № 601 в редакции, утвержденной приказом УО от 17.03.2016 № 110	-
8. Приказ об утверждении перечня, стоимости платных услуг	№ 179 от 24.08.2017	0
9. Приказ об организации работы по оказанию платных услуг	№ 181 от 28.08.2017	0
10. Приказ об утверждении Положения об оказании платных услуг	№ 180 от 25.08.2017	0

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, ставки	66,8
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	22,6
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	67,7
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, ставки	66,8
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	24,2
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	68,2
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	0
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	нет
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	18949,97

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	21948796,93 (12275699,11)	22060296,93 (12069348,20)	+0,51 -1,68

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - 0,00 рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего	78560,46	70052,34		-10,83	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	78560,46	70052,34		-10,83	Авансирование электроэнергии и тепловой энергии, хол. воды и услуг связи за декабрь 2017 года
в том числе:					
1.1 по выданным авансам на услуги связи	1404,20	2454,70		+74,81	Авансирование за услуги связи за декабрь 2017 года
1.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	76796,26	67308,17		-12,35	Авансирование электроэнергии, хол. воды и тепловой энергии за декабрь 2017 года
1.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
1.5 по выданным авансам на прочие услуги					
1.6 по выданным авансам на приобретение основных средств					

1.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
1.9 по выданным авансам на прочие расходы	360,00	289,47		-19,59	Авансирование платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 3 квартала 2017 года
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0	0			
в том числе:					
2.1 по выданным авансам на услуги связи					
2.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.5 по выданным авансам на прочие услуги					
2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.9 по выданным авансам на прочие расходы					

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
Обязательства, всего	224365,64	251427,67		+12,06	Переплата по родительской плате за 2017 год
из них:					
1. Расчеты за счет средств городского бюджета, всего:	0	0			

в том числе:					
1.1 по заработной плате					
1.2 по начислениям на выплаты по оплате труда					
1.3 по оплате услуг связи					
1.4 по оплате транспортных услуг					
1.5 по оплате коммунальных услуг					
1.6 по оплате услуг по содержанию имущества					
1.7. по оплате прочих услуг					
1.8. по приобретению основных средств					
1.9 по приобретению нематериальных активов					
1.10 по приобретению материальных запасов					
1.11 по оплате прочих расходов					
1.12 по платежам в бюджет					
1.13 по прочим расчетам с кредиторами					
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	224365,64	251427,67		+12,06	Переплата по родительской плате за 2017 год
в том числе:					
2.1 по заработной плате					
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда					
2.3 по оплате услуг связи					
2.4 по оплате транспортных услуг					
2.5 по оплате коммунальных услуг					
2.6 по оплате услуг по содержанию имущества					
2.7 по оплате прочих услуг					
2.8 по приобретению основных средств					
2.9 по приобретению нематериальных активов					
2.10 по приобретению производственных активов					
2.11 по приобретению материальных запасов					
2.12 по оплате прочих расходов					
2.13 по платежам в бюджет					
2.14 по прочим расчетам с кредиторами					

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) во II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей
1.	Психолого-педагогическая диагностика детей раннего дошкольного возраста (для детей 1,5-3 лет)	-	-	300	300	7740
2.	Индивидуальные занятия педагога-психолога с детьми раннего возраста (для детей 1,5-3 лет)	-	-	200	200	-
3	Консультация педагога-психолога для родителей	-	-	200	200	-

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 233 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: жалоба потребителя рассмотрена, на жалобу дан ответ

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	4 949,84	4 949,84	0,00	-
Поступления, всего:	X	24 929 486,73	24 773 642,98	-0,63	-
в том числе:	X				

Субсидии на выполнении муниципального задания	X	22 816 468,37	22 723 284,62	-0,41	Экономия средств по заработной плате за счёт начисления минимального размера оплаты труда, в связи с тем, что работники данной категории отсутствовали на рабочем месте из-за временной нетрудоспособности; экономия средств за счёт начисления выплат необлагаемых взносами во внебюджетные фонды; авансовые платежи за коммунальные услуги теплоснабжения и холодного водоснабжения были произведены в декабре в размере 30%, электроэнергии в размере 70%, согласно договорных обязательств; уменьшение количества услуг междугородних соединений связи; невыполнение плана по платным услугам, в связи с низкой посещаемостью детей; невыполнение плана по питанию льготной категории детей, в связи с невыполнением детодней (по болезни).
Целевые субсидии	X	128 000,00	128 000,00	0,00	-
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0,00	-
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 985 018,36	1 914 983,36	-3,53	-
в том числе:	X				
Родительская плата	X	1 907 243,36	1 907 243,36	0,00	
Платные услуги	X	70 400,00	7 740,00	-89,01	Невыполнение плана по платным услугам в связи с низкой посещаемостью детей.
Услуга № ...	X	0,00	0,00	0,00	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	7 375,00	7 375,00	0,00	-
в том числе:	X				
Спонсорские	X	7 375,00	7 375,00	0,00	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	45 280,88	0,00	-
Выплаты, всего:	900	24 934 436,57	24 733 311,94	-0,81	-
в том числе:					

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	18 534 004,41	18 493 937,89	-0,22	0
из них:				
Заработная плата	14 245 226,16	14 215 387,21	-0,21	Экономия средств по заработной плате за счёт начисления минимального размера оплаты труда, в связи с тем, что работники данной категории отсутствовали из-за временной нетрудоспособности; невыполнение плана по платным услугам, в связи с низкой посещаемостью детей.
Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	4 288 778,25	4 278 550,68	-0,24	Экономия средств за счёт начисления выплат необлагаемых во внебюджетные фонды; невыполнение плана по платным услугам, в связи с низкой посещаемостью детей.
Оплата работ, услуг, всего	1 961 647,87	1 872 847,66	-4,53	-
из них:				
Услуги связи	33 038,40	32 261,50	-2,35	Экономия средств по междугородним соединениям связи.
Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги	1 330 143,28	1 247 119,97	-6,24	Авансовые платежи за коммунальные услуги теплоснабжения и холодного водоснабжения были произведены в декабре в размере 30%, электроэнергии в размере 70%, согласно договорных обязательств; невыполнение плана по платным услугам, в связи с низкой посещаемостью детей.
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	253 815,51	253 815,51	0,00	-
Прочие работы, услуги	344 650,68	339 650,68	-1,45	Невыполнение плана по платным услугам, в связи с низкой посещаемостью детей.
Безвозмездные перечисления организациям, всего	0,00	0,00	0,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	4 395 029,86	4 346 210,96	-1,11	-
из них:	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	145 000,00	128 000,00	-11,72	Невыполнение плана по платным услугам, в связи с низкой посещаемостью детей.
Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	-

Увеличение стоимости непроизводственных активов		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		4 250 029,86	4 218 210,96	-0,75	Невыполнение плана по питанию льготной категории детей, в связи с невыполнением детодней (по болезни); невыполнение плана по платным услугам, в связи с низкой посещаемостью детей.
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	

2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения

Наименование показателя	Ед. измерения	Утвержденная величина задания	% выполнения задания	Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
Наименование услуги: 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Адаптированная образовательная программа; Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); От 3 лет до 8 лет	0	0	0	-
Укомплектованность образовательного учреждения кадрами	процент	100	100	-
Укомплектованность образовательного учреждения воспитанниками	процент	100	100	-
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	процент	100	100	-
Число обучающихся	человек	39	100	-
Наименование услуги: 2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Адаптированная образовательная программа; Дети-инвалиды; От 3 лет до 8 лет	0	0	0	-
Укомплектованность образовательного учреждения кадрами	процент	100	100	-
Укомплектованность образовательного учреждения воспитанниками	процент	100	100	-
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	процент	100	100	-
Число обучающихся	человек	1	100	-

Наименование услуги: 3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Не указано; Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; От 1 года до 3 лет	0			
Укомплектованность образовательного учреждения кадрами	процент	100	100	-
Укомплектованность образовательного учреждения воспитанниками	процент	100	100	-
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	процент	100	100	-
Число обучающихся	человек	44	100	-
Наименование услуги: 4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Не указано; Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; От 3 лет до 8 лет	0			
Укомплектованность образовательного учреждения кадрами	процент	100	100	-
Укомплектованность образовательного учреждения воспитанниками	процент	100	100	-
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	процент	100	100	-
Число обучающихся	человек	146	100	-
Наименование услуги: 5. Присмотр и уход Дети-инвалиды; Не указано	0			
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	процент	100	100	-
Число детей	человек	1	100	-
Наименование услуги: 6. Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных категорий; Не указано	0			
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	процент	100	100	-
Число детей	человек	226	100	-
Наименование услуги: 7. Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; Не указано	0			
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	процент	100	100	-
Число детей	человек	3	100	-
Наименование услуги: 8. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Не указано; Не указано; Не указано	0			
Доля детей, получающих услугу от общего количества воспитанников	процент	28,26	100	-
Количество человеко-часов	человеко-час	4490	100	-

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	18311547,07 (12140555,63)	18311547,07 (11920817,03)
в т.ч. переданного в:		
Аренду	0	0
безвозмездное пользование	0	0
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	0	0
в т.ч. переданного в:		
Аренд	0	0
безвозмездное пользование	0	0
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м	2231,3	2231,3
в т.ч. переданного в:		
Аренду	0	0
безвозмездное пользование	0	0
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	1	1
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, рублей	0	0
в т.ч.:		
переданного в аренду	0	0
иного использования	0	0
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных из городского бюджета на указанные цели, рублей	0	0
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей	0	0
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	3357181,91 (135143,48)	3468681,91 (148531,17)

Руководитель бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

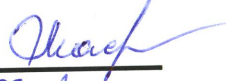
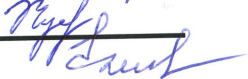

Главный бухгалтер бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. _____

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель КУМИ Администрации города Шарыпово

И.П.Маслодуда

Э.В.Чусова

О.М.Елисеева



О.Г. Андриянова

Начальник земельно-имущественного отдела КУМИ Администрации города Шарьпово

Начальник отдела экономики и планирования Администрации города Шарьпово

Главный специалист Финансового управления администрации города Шарьпово

Начальник отдела учета и отчетности Финансового управления администрации города Шарьпово

Руководитель Финансового управления администрации города Шарьпово

Руководитель Управления образованием Администрации города Шарьпово

Дополнение к отчету о результатах деятельности за 2017 год МБДОУ № 22 «Журавушка» .

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
Обязательства, всего					
из них:					
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:					
в том числе:					
2.1 расчеты по доходам	224365,64	251427,67		+12,06	Переплата по родительской оплате за 2017 год

Директор МКУ ЦБУ и ТО УО

И.П. Маслодуда

Главный бухгалтер

Э.В. Чусова

Дополнение к отчету о результатах деятельности за 2017 год МБДОУ №22 Журавушка

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Прочие расходы	290	43 754,43	20 315,43	-53,57	Неиспользованный план по родительской плате для оплаты штрафов в связи с тем, что сумма штрафов меньше чем планировалась.

Директор МКУ ЦБУ и ТО УО

И.П. Маслодуда

Главный бухгалтер

Э.В. Чусова