

Приложение № 2 к Постановлению
№118 от 28.06.2012

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 5 "Дельфин"

(руководитель учреждения)

О.Ю.Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"02" марта 2018 г.

Отчет
о результатах деятельности
за 2017 __ год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Дельфин» комбинированного вида» (МБДОУ № 5 «Дельфин»)

(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.	-
2.	-
...	-

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности	Серия РО № 017451 от 22.03.2011	Бессрочно

2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	Серия 24 № 005838253	-
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	-
5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 24 № 005648678 от 28.12.2012	-
6. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	За ГРН № 6162468497340 от 06.12.2016	-
7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Дельфин» комбинированного вида»	Утвержден приказом УО от 21.12.2012 № 597 (в редакции, утвержденной приказом УО от 19.02.2016 № 56)	-

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, ставки	76,4
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	27,4
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	72,6
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, ставки	76,4
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	27,0
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	71,6
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	19544,31

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	13712788,26	13805350,26	+0,68
	(6849597,01)	(6648222,01)	-2,94

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	90374,06	97722,13		+8,13	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	90374,06	97722,13		+8,13	Авансовые платежи за тепловую энергию, хол.воду, электроэнергию и услуги связи за декабрь 2017 года
в том числе:					
1.1 по выданным авансам на услуги связи	2040,22	2258,50		+10,70	Авансовые платежи за услуги связи, декабрь 2017 года
1.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	87963,04	79622,26		-9,48	Авансовые платежи за тепловую энергию, электроэнергию, хол. воду 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	370,80	1000,00		+169,69	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	190885,23	270394,13		+41,65	
из них:					
1. Расчеты за счет средств городского бюджета, всего:	0	14841,37			Задолженность по б/листам, начисленным в декабре 2017 года
в том числе:					
1.1 по заработной плате					
1.2 по начислениям на выплаты по оплате труда	0	14841,37			Задолженность по б/листам, начисленным в декабре 2017 года
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:	190885,23	270394,13		+41,65	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 непроизводственных 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 работ), рублей
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 234[✓] 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	24 106,83	24 106,83	0,00	-
Поступления, всего:	X	29 442 177,76	29 385 050,61	-0,19	-
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	27 276 430,81	27 219 303,66	-0,21	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 питанию льготной категории детей, в связи с невыполнением детодней (по болезни).
Целевые субсидии	X	122 562,00	122 562,00	0,00	0
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0,00	0

Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 043 184,95	2 043 184,95	0,00	0
в том числе:	X				
Родительская плата	X	2 043 184,95	2 043 184,95	0,00	
Услуга № 2	X	0,00	0,00	0,00	-
Услуга № ...	X	0,00	0,00	0,00	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	82 425,80	0,00	-
Выплаты, всего:	900	29 466 284,59	29 326 731,64	-0,47	-
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		22 253 504,85	22 224 376,20	-0,13	-
из них:					
Заработная плата		17 104 629,39	17 082 973,70	-0,13	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.
Прочие выплаты		0,00	0,00	0,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда		5 148 875,46	5 141 402,50	-0,15	Экономия средств за счёт начисления выплат необлагаемых взносами во внебюджетные фонды.
Оплата работ, услуг, всего		2 399 907,94	2 371 909,44	-1,17	0
из них:					
Услуги связи		30 380,00	30 230,40	-0,49	Экономия средств по междугородним соединениям связи.
Транспортные услуги		0,00	0,00	0,00	0

Коммунальные услуги		1 559 010,18	1 531 161,28	-1,79	Авансовые платежи за коммунальные услуги теплоснабжения и холодного водоснабжения были произведены в декабре в размере 30%, электроэнергии в размере 70%, согласно договорных обязательств.
Арендная плата за пользование имуществом		0,00	0,00	0	-
Работы, услуги по содержанию имущества		395 832,36	395 832,36	0,00	
Прочие работы, услуги		414 685,40	414 685,40	0,00	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0,00	0,00	0	-
Поступление нефинансовых активов, всего		4 811 871,80	4 729 446,00	-1,71	-
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		122 562,00	122 562,00	0,00	0
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов		4 689 309,80	4 606 884,00	-1,76	Невыполнение плана по питанию льготной категории детей , в связи с невыполнением детодней (по болезни).
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0	-
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0	-

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	36	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	5	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	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	22	100	-
Наименование услуги: 4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Не указано; Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 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	171	100	-
Наименование услуги: 5. Присмотр и уход Дети-инвалиды; Не указано	0	0	0	-
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	процент	100	100	-
Число детей	человек	5	100	-
Наименование услуги: 6. Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных	0	0	0	-




Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	процент	100	100	-
Число детей	человек	224	100	-
Наименование услуги: 7. Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без	0	0	0	-
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	процент	100	100	-
Число детей	человек	5	100	-
Наименование услуги: 7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Не указано; Не указано; Не указано	0	0	0	-
Доля детей, получающих услугу от общего количества воспитанников	процент	34,2	100	-
Количество человеко-часов	человеко-час	7520	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	8777705,33 (6233438,61)	8777705,33 (6128232,93)
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:		
Аренду	0	0
безвозмездное пользование	0	0
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м	3044,6	3044,6
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	4760192,93 (616158,40)	4852754,93 (519989,08)

Руководитель бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

И.П.Маслодуда

Главный бухгалтер бюджетного учреждения

Э.В.Чусова

Исполнитель

О.М.Елисеева

тел. _____

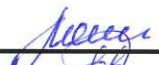
СОГЛАСОВАНО:

Руководитель КУМИ Администрации города Шарыпово



О.Г. Андриянова

Начальник земельно-имущественного отдела КУМИ Администрации города Шарыпово



О.Р.Ломасва

Начальник отдела экономики и планирования Администрации города Шарыпово



Е.В. Рачеева

Главный специалист Финансового управления администрации города Шарыпово



О.Д. Суворова

Начальник отдела учета и отчетности Финансового управления администрации города Шарыпово



А.Н. Еременко

Руководитель Финансового управления администрации города Шарыпово



Е.А. Гришина

Руководитель Управления образованием Администрации города Шарыпово



Л.Ф.Буйницкая

Дополнение к отчету о результатах деятельности за 2017 год МБДОУ № 5 «Дельфин» .

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					
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:					
в том числе:					
1.1 расчеты по доходам					
1.2 расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	0	14841,37			Задолженность фонда социального страхования по возмещению б/листов за декабрь 2017 года

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	190885,23	270394,13		+41,65	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 №5 Дельфин

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	1 000,00	1 000,00	0,0	

Директор МКУ ЦБУ и ТО УО



И.П. Маслодуда

Главный бухгалтер



Э.В. Чусова