

Приложение № 2 к Постановлению

№118 от 28.06.2012

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 1 "Золотой ключик"

(руководитель учреждения)

М.Н.Ни

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" марта 2018 г.

Отчет

о результатах деятельности

за 2017__ год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Золотой ключик» комбинированного вида» (МБДОУ № 21 «Золотой ключик»)

(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. Кружок по ритмике	дети 3-7 лет
2:	-
...	-

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности	Серия РО № 017453 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 № 005838284	-
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 № 005648790	-
6. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	За ГРН № 6162468489892 от 02.12.2016	-
7. Устав МБДОУ № 21 "Золотой ключик"	приказ от 27.12.2012 № 616 (в редакции от 29.02.2016 № 82)	0
8. Приказ об утверждении перечня, стоимости платных услуг	от 15.01.2016 № 2/3	0
9. Приказ об утверждении Положения об оказании платных услуг	от 19.11.2015 № 133	-

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, ставки	65,6
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	24,2
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	63,8
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, ставки	65,6
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	30,8
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	69,2
7. Изменение (увеличения, 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	19907,89

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	4638248,77 (686081,38)	4721964,70 (602887,67)	+1,80 -12,13

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 рубля.

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	53135,76	72058,52		+35,61	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	53135,76	72058,52		+35,61	Авансирование услуг связи, электрической, тепловой энергии и хол. воды за декабрь 2017 года
в том числе:					
1.1 по выданным авансам на услуги связи	1932,71	2554,70		-32,18	Авансирование за услуги связи декабрь 2017 года
1.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	50572,04	56626,76		+11,97	Авансирование электроэнергии, тепловой энергии и хол. воды 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 приобретения нематериальных активов					
1.8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
1.9 по выданным авансам на прочие расходы	631,01	0			
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		-			
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 - , %)	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной

Обязательства, всего	173175,79	211033,76			
из них:					
1. Расчеты за счет средств городского бюджета, всего:	0	12877,06			Задолженность по бланкам за декабрь 2017 года
в том числе:					
1.1 по заработной плате:					
1.2 по начислениям на выплаты по оплате труда	0	12877,06			Задолженность по бланкам за декабрь 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:	173175,79	198156,70		+14,43	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.	Кружок по ритмике.	70,63	70,63	70,63	70,63	-
2.	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 239 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 1 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

иск. от 22.03.2017 г № 549-уо

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждением

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	28 224,12	28 224,12	0,00	
Поступления, всего:	X	25 912 347,92	25 781 841,30	-0,50	-
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении муниципального задания					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; экономия средств за счёт начисления выплат необлагаемых взносов 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; невыполнение плана по питанию льготной категории детей, в связи с невыполнением детодней (по болезни).
	X	23 785 195,92	23 677 953,55	-0,45	
Целевые субсидии	X	132 250,00	132 250,00	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	1 994 902,00	1 961 637,75	-1,67	
в том числе:	X				
Родительская плата	X	1 984 902,00	1 951 637,75	-1,17	Невыполнение планов, в связи с невыполнением детодней (по болезни).
Платные услуги	X	0,00	0,00	0,00	
Услуга № ...	X	0,00	0,00	0,00	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	10 000,00	10 000,00	0,00	
в том числе:	X				
благотворительность		10 000,00	10 000,00	0,00	-

Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	25 681,21	0,00	
Выплаты, всего:	900	25 940 572,04	25 784 384,21	-0,60	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		19 276 057,51	19 232 981,69	-0,22	
из них:					
Зарботная плата:		14 816 148,88	14 787 121,61	-0,20	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	
Начисления на выплаты по оплате труда		4 459 908,63	4 445 860,08	-0,31	Экономия средств за счёт начисления выплат необлагаемых взносов во внебюджетные фонды.
Оплата работ, услуг, всего		2 026 601,42	1 973 307,29	-2,63	
из них:					
Услуги связи		31 124,99	31 124,99	0,00	
Транспортные услуги		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		1 162 763,00	1 109 468,87	-4,58	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	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		474 343,49	474 343,49	0,00	
Прочие работы, услуги		358 369,94	358 369,94	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0,00	0,00	0,00	

Поступление нефинансовых активов, всего		4 567 913,11	4 520 595,23	-1,04	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		132 250,00	132 250,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производственных активов		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		4 435 663,11	4 388 345,23	-1,07	Невыполнение плана по питанию льготной категории детей, в связи с невыполнением детодней (по болезни).
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	
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	37	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	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	46	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 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	155	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	1	0	-
Наименование услуги: 6. Присмотр и уход Физические лица за исключением детей-инвалидов; Не указано	0	0	0	-
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	процент	100	100	-
Число детей	человек	236	0	-
Наименование услуги: 7. Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; Не указано	0	0	0	-

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и	процент	100	100	-
Число детей	человек	2	0	-
Наименование услуги: в. Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0	0	0	-
Доля детей, получающих услугу от общего количества воспитанников	процент	43,1	100	-
Количество человеко-часов	человеко-час	3924	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	543786,06 (341836,73)	543786,06 (335437,25)
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	2197,5	2197,5
в т.ч. переданного в:		
Аренду	0	0
безвозмездное пользования	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	3883292,71 (344244,65)	3967008,64 (267450,42)

Руководитель бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. _____

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель КУМИ Администрации города Шарьпово

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




И.П. Маслодуда




З.В. Чусова




О.М. Елизеева




О.Г. Андринова




О.Р. Ломасева




Е.В. Рачесва




О.Д. Суворова



А.Н. Ерменко



Е.А. Гришина



Л.Ф. Буйицкая

Дополнение к отчету о результатах деятельности за 2017 год МБДОУ № 21 «Золотой Ключик»

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	12877,06			Задолженность фонда социального страхования по возмещению билетов 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	173175,79	198156,70		+14,43	Переплата по родительской оплате за 2017 год

Директор МКУ ЦБУ и ТО УО

 И.П. Маслодуда

Главный бухгалтер

 Э.В. Чусова