

Приложение № 2 к Постановлению

№118 от 28.06.2012

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 15 "Ромашка"

(руководитель учреждения)

Е.А.Топоева

Топоева
(подпись)

(расшифровка подписи)

"02" марта 2018 года

Отчет

о результатах деятельности

за 2017__ год

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Ромашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»
(МБДОУ № 15 «Ромашка»)**

(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. Услуги по коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста	дети 5-7 лет
2.	-
...	-

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1. Лицензия на проведение образовательной деятельности	Серия РО № 017302 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 № 005838256	-
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 № 005648759 от 14.01.2013	-
6. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	За ГРН № 6162468489870 от 02.12.2016	-
7. Устав МБДОУ № 15 "Ромашка"	приказ от 26.12.2012 № 610 (в редакции от 19.02.2016 № 58)	0
8. Приказ об утверждении перечня, стоимости платных услуг	от 10.12.2015 № 162	-
9. Приказ об утверждении Положения об организации платных услуг	от 10.12.2015 № 163/х	-

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, ставки	78,1
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	22,5
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	63,4
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, ставки	78,5
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	20,8
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	63,9
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	0,35
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	добавили 0,5 ст психолога, убрали 0,1 ст инструктора по физкультуре
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	19834,74

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	21058961,71	21082071,53	+0,11
	(11857012,78)	11568981,19	-2,43

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период -68,81 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	129843,12	115264,98		-11,23	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	129843,12	115264,98		-11,23	Авансирование электроэнергии, тепловой энергии и хол.воды за декабрь 2017 года
в том числе:					
1.1 по выданным авансам на услуги связи	2321,06	2325,54		+0,19	Авансирование услуг связи за декабрь 2017 года
1.2 по выданным авансам на транспортные услуги					

1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	112954,46	112659,36		-1,00	Авансирование электроэнергии 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	311,28	280,08		-10,02	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:					
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	275925,93	316176,35		+14,59	Переплата по родительской плате за 2017 год
из них:					
1. Расчеты за счет средств городского бюджета, всего:	14256,32	0			
в том числе:					
1.1 по заработной плате					
1.2 по начислениям на выплаты по оплате труда	14256,32	0			
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:	261669,61	316176,35			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.	Услуги по коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста	200	200	200	200	-
2.	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 275 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 2 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

исх от 27.04.2017 г № 1021; исх. от 27.04.2017 г № 1027-уо

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	135 943,68	135 943,68	0,00	
Поступления, всего:	X	29 705 015,05	29 674 712,48	-0,10	-
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	27 239 460,98	27 209 227,22	-0,11	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; невыполнение плана по питанию льготной категории детей, в связи с невыполнением детодней (по болезням).
Целевые субсидии	X	154 980,00	154 980,00	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	2 310 574,07	2 310 505,26	0,00	
в том числе:	X				
Родительская плата	X	2 310 574,07	2 310 505,26	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	-
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	96 340,31	0,00	-
Выплаты, всего:	900	29 840 958,73	29 714 315,85	-0,42	-
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		22 067 237,18	22 061 508,72	-0,03	0
из них:					
Заработная плата		16 947 459,76	16 943 579,89	-0,02	Экономия средств 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		5 119 777,42	5 117 928,83	-0,04	Экономия средств за счёт начисления выплат необлагаемых взносами во внебюджетные фонды.

Оплата работ, услуг, всего		2 328 601,57	2 321 296,79	-0,31	0
из них:					
Услуги связи		27 961,04	27 961,04	0,00	
Транспортные услуги		0,00	0,00	0,00	0
Коммунальные услуги		1 644 345,11	1 637 040,33	-0,44	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	0
Работы, услуги по содержанию имущества		268 410,91	268 410,91	0,00	
Прочие работы, услуги		387 884,51	387 884,51	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0,00	0,00	0,00	0
Поступление нефинансовых активов, всего		5 444 839,90	5 331 230,26	-2,09	0
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		154 980,00	154 980,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости производственных активов		0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		5 289 859,90	5 176 250,26	-2,15	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	27	100	-
Наименование услуги: 2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Адаптированная образовательная	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	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	19	100	-
Наименование услуги: 4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Не указано; Обучающиеся за	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	228	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	100	-
Наименование услуги: 6. Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных категорий; Не указано	0	0	0	-
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	процент	100	100	-
Число детей	человек	271	100	-
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 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	0	0	-
Доля детей, получающих услугу от общего количества воспитанников	процент	35,27	100	-
Количество человеко-часов	человеко-час	5679	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	18308999,45 (11517390,06)	18308999,45 (11297662,38)
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	3946,1	3946,1
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	2393210,30 (302638,02)	2416320,12 (243776,91)

Руководитель бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. _____

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель КУМИ Администрации города Шарыпово

Начальник земельно-имущественного отдела КУМИ Администрации города Шарыпово


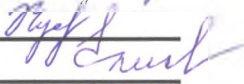



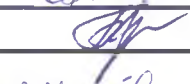
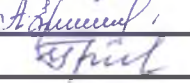
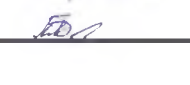


Начальник отдела экономики и планирования Администрации города Шарыпово

Главный специалист Финансового управления администрации города Шарыпово

Начальник отдела учета и отчетности Финансового управления администрации города Шарыпово

Руководитель Финансового управления администрации города Шарыпово

Руководитель Управления образованием Администрации города Шарыпово

	И.П.Масподуда
	Э.В.Чусова
	О.М.Елисеєва
	О.Г. Андриянова
	О.Р.Люмасва
	Е.В. Рачеева
	О.Д. Суворова
	А.Н. Еременко
	Е.А. Гришина
	Л.Ф.Буйницкая

Дополнение к отчету о результатах деятельности за 2017 год МБДОУ № 15 «Ромашка» .

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

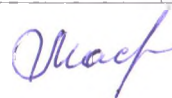
2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

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	14256,32	0			

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	261669,61	316176,35		+20,83	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 №15 Ромашка

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	280,08	280,08	0,0	

Директор МКУ ЦБУ и ТО УО



И.П. Маслодуда

Главный бухгалтер



Э.В. Чусова