

Приложение № 2 к Постановлению
№118 от 28.06.2012

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ № 3 "Чебурашка"

(руководитель учреждения)

Н.С.Канищева

(подпись)

(расшифровка подписи)

02*марта 2018__г.

Отчет
о результатах деятельности
за 2017 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей» (МБДОУ № 3 «Чебурашка»)

(наименование муниципального учреждения)

Управление образованием Администрации города Шарьипово

(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 № 017449 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 № 005838288	-
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 № 005989088 от 01.02.2013	-
6. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	За ГРН № 6162468486471 от 01.12.2016	-
7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей»	Утвержден приказом УО от 29.12.2012 № 629	-
	В редакции, утвержденной приказом УО от 17.03.2016 № 108	-

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, ставки	65,8
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	30,2
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	50,8
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, ставки	65,8
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	34,4
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	45,9
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	20731,21

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	3042431,32	3118653,32	+2,51
	(266337,49)	(306681,92)	+15,15

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	68641,87	65199,66		-5,01	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	68641,87	65199,66		-5,01	Авансирование за электроэнергию, тепловую энергию, хол. воду и связь, декабрь 2017 года
в том числе:					
1.1 по выданным авансам на услуги связи	525,10	1270,96		+142,04	Авансирование услуг связи за декабрь 2017 года
1.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	66728,96	60330,57		-9,59	Авансирование за электроэнергию, тепловую энергию и хол. воду декабрь 2017 года
1.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
1.5 по выданным авансам на прочие услуги	0	2402,22			Авансирование на приобретение периодических изданий на второе полугодие 2017 года.
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	1387,81	1195,91		-13,83	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	247933,39	262853,78		+6,02	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:	247933,39	262853,78		+6,02	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.	-	-	-	-	-	-
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 - 1 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

исх. от 17.11.17 № 3201-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	56 947,07*	56 947,07	0,00	-
Поступления, всего:	X	26 884 310,35	26 767 320,80	-0,44	-
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 на рабочем месте из-за временной нетрудоспособности, экономия 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; экономия средств, в связи с заключением договора на специальную оценку условий труда на меньшую сумму, чем запланировано; невыполнение плана по питанию льготной категории детей, в связи с невыполнением детодней (по болезни).
	X	24 743 653,97	24 626 664,42	-0,47	
Целевые субсидии	X	76 549,00	76 549,00	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	2 064 107,38	2 064 107,38	0,00	-
в том числе:	X				
Родительская плата	X	2 064 107,38	2 064 107,38	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	-
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	124 194,56	0,00	-
Выплаты, всего:	900	26 941 257,42	26 700 073,31	-0,90	-
в том числе:					

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		19 909 058,87	19 852 846,43	-0,28	
из них:					
Зароботная плата		15 294 046,58	15 253 881,63	-0,26	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		4 615 012,29	4 598 964,80	-0,35	Экономия средств за счёт начисления выплат необлагаемых взносами во внебюджетные фонды.
Оплата работ, услуг, всего		1 930 831,85	1 886 924,81	-2,27	
из них:					
Услуги связи		19 700,00	19 377,90	-1,64	Экономия средств по междугородним соединениям связи.
Транспортные услуги		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		1 226 288,23	1 183 033,29	-3,53	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		314 620,14	314 620,14	0,00	
Прочие работы, услуги		370 223,48	369 893,48	-0,09	Экономия средств, в связи с заключением договора на специальную оценку условий труда на меньшую сумму, чем запланировано.
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0,00	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		5 065 170,79	4 924 106,16	-2,78	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		97 949,00	97 949,00	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		4 967 221,79	4 826 157,16	-2,84	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	38	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	3	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	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	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	149	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	3	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	230	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	1	100	-
Наименование услуги: 9. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Не указано; Не указано; Не указано	0	0	0	-
Доля детей, получающих услугу от общего количества воспитанников	процент	38,46	100	-

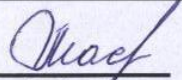
Количество человеко-часов	человеко-час	3330	100	
---------------------------	--------------	------	-----	--

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	52957,73 (30714,83)	52957,73 (30079,31)
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	2228,4	2228,4
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

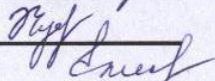
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	2967754,28 (235622,66)	2928736,28 (196838,61)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------------------------

Руководитель бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)



И.П.Маслодуда

Главный бухгалтер бюджетного учреждения



З.В.Чусова

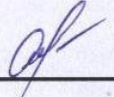
Исполнитель

О.М.Елисеева

тел. _____

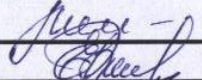
СОГЛАСОВАНО:

Руководитель КУМИ Администрации города Шарыпово



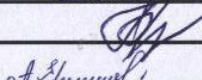
О.Г. Андриянова

Начальник земельно-имущественного отдела КУМИ Администрации города Шарыпово



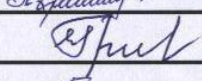
О.Р.Ломасва

Начальник отдела экономики и планирования Администрации города Шарыпово



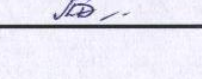
Е.В. Рачесва

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 № 3 «Чебурашка» .

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	247933,39 ✓	262853,78 ✓		+6,02	Переплата по родительской оплате за 2017 год

Директор МКУ ЦБУ и ТО УО

И.П. Маслодуда И.П. Маслодуда

Главный бухгалтер

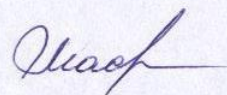
Э.В. Чусова Э.В. Чусова

Дополнение к отчету о результатах деятельности за 2017 год МБДОУ №3 Чебурашка

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

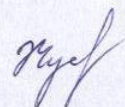
Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Прочие расходы	290	36 195,91	36 195,91	0,0	

Директор МКУ ЦБУ и ТО УО



И.П. Маслодуда

Главный бухгалтер



Э.В. Чусова