

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(должность)

МДОУ детский сад № 121

(наименование учреждения)


(подпись)

Н.А. Якушева

(расшифровка)

«22»
МП

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Управления образования
администрации города

(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя)


(подпись)

Л.А.Кускова

(расшифровка)

« »
МП

20 г.

ОТЧЕТ

**о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества**

МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательному-речевому развитию детей № 121
(наименование учреждения)

за 2021 год

«22» 02 2022 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, в соответствии с учредительными документами:

- реализация основной образовательной программы общего образования - образовательной программы дошкольного образования;
- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;
- присмотр и уход за детьми;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
- организация питания воспитанников в «Учреждении»;
- оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам, в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, при наличии соответствующих условий;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи воспитанникам, при наличии соответствующих условий;
- предоставление родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, консультационной, методической, психолого-педагогической и диагностической помощи, при наличии соответствующих условий;
- осуществление консультационной, просветительской деятельности и иной, не противоречащей целям деятельности;
- коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, при наличии соответствующих условий.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату:

- образовательные программы дополнительного образования: живопись – «Цветные ладошки», «Умелые ручки», «Волшебные цвета»; лепка – «Чудесный пластилин»; школа раннего развития – «Развивай-ка»; подготовка к обучению в школе – «Школа умелого карандаша»; обучение чтению – «Читай-ка»; развитие экологических способностей – «Родничок»;
- группа кратковременного пребывания для детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение – «Малышок».

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

* Устав МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 121, лист записи ЕГРЮЛ от 13.04.2015 г., государственный регистрационный номер 2152703052203.

* Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выдана министерством образования и науки Хабаровского края 18.12.2013 года № 1509, серия 27Л01, № бланка – 0000349, бессрочно.

1.4. Количество штатных единиц учреждения:

	Ед.изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Всего	<i>Шт.ед.</i>	65,5	65,7
АУП	<i>Шт.ед.</i>	3	3
Педагогический персонал	<i>Шт.ед.</i>	28	28
Учебно-вспомогательный персонал	<i>Шт.ед.</i>	16,5	16,7
Обслуживающий персонал	<i>Шт.ед.</i>	18	18

Причины изменения количества штатных единиц на конец отчетного периода: 01.07.2021 в штатное расписание введено 0,2 ставки специалист по закупкам.

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения (в месяц):

	Ед.изм.	За предыдущий год	За отчетный год
В среднем по учреждению	Руб.	29 952	33 698
Руководитель	Руб.	47 950	47 375
Заместители руководителя	Руб.	36 549	76 792
Педагогический персонал	Руб.	37 418	39 263
Медицинские работники	Руб.	–	–
Прочий персонал	Руб.	24 019	27 848

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

тыс.руб.

№ пп	Наименование показателя	Предыдущий год 2020 г.	Отчетный год 2021 г.	% отчетного года к предыдуще му гр.4/гр.3*10 0
1	2	3	4	5
2.1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов	42308,96	42111,29	99,53
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
2.3.	Дебиторская задолженность, всего в том числе:	819,17	683,21	83,40
2.3.1.	Дебиторская задолженность, полученная за счет бюджетных средств	36,55	43,75	119,70
	в том числе сумма дебиторской задолженности, не реальной к взысканию причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
2.3.2.	Дебиторская задолженность, полученная от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	782,62	639,46	81,71
	в том числе сумма дебиторской задолженности, не реальной к взысканию причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
2.4.	Кредиторская задолженность, всего в том числе:	2252,94	2043,59	90,71
2.4.1.	Кредиторская задолженность за счет бюджетных средств, всего	1859,57	1754,09	94,33
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	572,31	814,29	142,28
	причины образования просроченной кредиторской задолженности	отсутствие финансирования	отсутствие финансирования	
2.4.2.	Кредиторская задолженность за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	393,37	289,5	73,59
	в том числе просроченная кредиторская задолженность			
	причины образования просроченной			

	кредиторской задолженности			
2.5.	Сумма доходов, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	5068,32	7009,10	138,29
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Постановление администрации города № 2912-па от 27.12.2018 г., № 660-па от 01.04.2020 г., № 2839-па от 13.12.2019 г.	Постановление администрации города № 2912-па от 27.12.2018 г., № 660-па от 01.04.2020 г., Постановление № 675-па от 21.04.2021 г., Постановление № 2414-па от 18.11.2020 г.	
2.7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	0	0	0
2.8.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	266	258	

2.9. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (информация отражается по каждой оказываемой муниципальной услуге отдельно)

2.9.1. Наименование муниципальной услуги, согласно муниципальному заданию
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги за отчетный период
(Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя объема	Ед. изм.	План	Фактическое исполнение	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
Число обучающихся (от 1 года до 3 лет)	человек	43	56	130
Число обучающихся (от 3 до 8 лет)	человек	184	209	114

По показателю «Число обучающихся» (от 1 года до 3 лет) запланированное значение перевыполнено в связи с тем, что увеличилась потребность населения в услугах образования детей дошкольного возраста на закрепленной территории.

По показателю «Число обучающихся» (от 3 до 8 лет) запланированное значение перевыполнено в связи с тем, что увеличилась потребность населения в услугах образования детей дошкольного возраста на закрепленной территории.

2.9.2. Наименование муниципальной услуги, согласно муниципальному заданию
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги за отчетный период
(Присмотр и уход)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя объема	Ед. изм.	План	Фактическое исполнение	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
Число детей (физические лица, за исключением льготных категорий) от 1 года до 3 лет	человек	42	55	130

Число человеко-дней пребывания (физические лица, за исключением льготных категорий) от 1 года до 3 лет	дето-день	6432	8450	131
Число детей (физические лица, за исключением льготных категорий) от 3 до 8 лет	человек	178	204	114
Число человеко-дней пребывания (физические лица, за исключением льготных категорий) от 3 до 8 лет	дето-день	31656	33410	105
Число детей (физические лица льготных категорий) от 1 года до 3 лет	человек	1	1	100
Число человеко-дней пребывания (физические лица льготных категорий) от 1 года до 3 лет	дето-день	153	284	185
Число детей (физические лица льготных категорий) от 3 до 8 лет	человек	6	5	83
Число человеко-дней пребывания (физические лица льготных категорий) от 3 до 8 лет	дето-день	557	734	131

Объяснение причин отклонения фактического исполнения от плановых показателей:

Запланированное значение по показателю «число детей» (физические лица, за исключением льготных категорий) от 1 года до 3 лет перевыполнено в связи с тем, что увеличилась потребность населения в услугах образования детей дошкольного возраста на закрепленной территории.

Запланированное значение по показателю «число человеко-дней пребывания» (физические лица, за исключением льготных категорий) от 1 года до 3 лет перевыполнено в связи с организацией качественной образовательной и оздоровительной работы с детьми данной категории.

Запланированное значение по показателю «число детей» (физические лица, за исключением льготных категорий) от 3 лет до 8 лет перевыполнено в связи с тем, что увеличилась потребность населения в услугах образования детей дошкольного возраста на закрепленной территории.

Запланированное значение по показателю «число человеко-дней пребывания» (физические лица, за исключением льготных категорий) от 3 до 8 лет перевыполнено в связи с организацией качественной образовательной и оздоровительной работы с детьми данной категории.

Запланированное значение по показателю «число человеко-дней пребывания» (физические лица льготных категорий) от 1 года до 3 лет перевыполнено в связи с организацией качественной образовательной и оздоровительной работы с детьми данной категории.

Запланированное значение по показателю «число детей» (физические лица льготных категорий) от 3 лет до 8 лет не выполнено в связи с уходом детей данной категории в школу.

Запланированное значение по показателю «число человеко-дней пребывания» (физические лица льготных категорий) от 3 до 8 лет перевыполнено в связи с

организацией качественной образовательной и оздоровительной работы с детьми данной категории.

№ п/п	Наименование показателя	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
2.10.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом ФХД (заполняют бюджетные учреждения), всего	43045,96	43023,66	99,95
2.10.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	35697,12	35684,55	99,96
2.10.2	Субсидия на иные цели	330,00	330,00	100,00
2.10.3	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:			
	Услуга № 1			
	Услуга № 2			
2.10.4	Поступления от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, всего в том числе:	7018,84	7009,10	99,86
	от сдачи имущества в аренду	29,34	29,34	100,00
	плата родителей за присмотр и уход	6798,97	6798,97	100,00
	платные образовательные услуги	174,35	174,35	100,00
	оплата за пришкольные лагеря			
	добровольные пожертвования	15,61	15,61	100,00
	реализация продукции			
	прочие доходы		-9,73	
	поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	0,58	0,58	
	от компенсации затрат			
	по условным арендным платежам			
	от реализации активов			
	за оказание сверх установленного муниципального задания образовательных услуг в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей			
2.11	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом ФХД (заполняют бюджетные учреждения), всего	43045,96	43023,66	99,95
	Выплаты на выполнение муниципального задания (с учетом восстановления кассовых выплат) всего, в том числе:	35697,12	35684,55	99,96
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	31849,27	31849,27	100,00
	Заработная плата	24492,08	24492,08	100,00
	Прочие выплаты			
	Начисления на оплату труда	7357,19	7357,19	100,00
2.11.1	Иные выплаты работникам учреждения, всего, из них:	400,07	400,07	100,00
	Льготный проезд	400,07	400,07	100,00
	Оплата работ, услуг, всего из них:	2744,08	2732,09	99,56

№ п/п	Наименование показателя	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
	Услуги связи	52,00	48,00	92,31
	Транспортные услуги			
	Коммунальные услуги	2016,54	2016,54	100,00
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества	275,02	267,04	97,10
	Прочие работы, услуги	400,51	400,51	100,00
	Услуги, работы для целей капитальных вложений			
	Социальное обеспечение всего	113,19	112,61	99,49
	Прочие расходы	466,44	466,44	100,00
	Поступление нефинансовых активов, всего	124,07	124,07	100,00
	из них:			
	увеличение стоимости основных средств			
	увеличение стоимости материальных запасов	124,07	124,07	100,00
2.11.2	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	7018,84	7009,10	99,86
	Заработная плата	5,94	5,94	100,00
	Прочие выплаты			
	Начисления на оплату труда	1,82	1,82	100,00
	Услуги связи			
	Транспортные услуги	3,60	3,60	100,00
	Коммунальные услуги			
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества			
	Прочие работы, услуги	83,91	83,91	100,00
	Услуги, работы для целей капитальных вложений			
	Социальное обеспечение всего			
	Прочие расходы	10,32	0,58	5,64
	Поступление нефинансовых активов, всего	6913,25	6913,25	100,00
	из них:			
	увеличение стоимости основных средств	103,40	103,40	100,00
	увеличение стоимости материальных запасов	6809,85	6809,85	100,00
2.11.3	Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего	330,00	330,00	100,00
	из них:			
	Льготный проезд	35,68	35,68	100,00
	Текущий ремонт	150,00	150,00	100,00
	Увеличение стоимости основных средств	140,83	140,83	100,00
	Прочие выплаты			
	Прочие услуги			
	Работы, услуги по содержанию имущества			
	Прочие расходы	3,49	3,49	100,00
2.12.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств (заполняют казенные учреждения), всего			
2.12.1	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего, в том числе:			
	Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному страхованию, всего			
	из них:			
	заработная плата			
	начисления на оплату труда			
	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего			
	из них:			

№ п/п	Наименование показателя	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
	<i>прочие выплаты</i>			
	<i>транспортные услуги</i>			
	<i>прочие работы, услуги</i>			
	<i>пособия по социальной помощи</i>			
2.12.2	Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего в том числе:			
	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, всего из них:			
	<i>услуги связи</i>			
	<i>арендная плата за пользование имуществом</i>			
	<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>			
	<i>прочие работы, услуги</i>			
	<i>прочие расходы</i>			
	<i>увеличение стоимости основных средств</i>			
	<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>			
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего, из них:			
	<i>услуги связи</i>			
	<i>транспортные услуги</i>			
	<i>коммунальные услуги</i>			
	<i>арендная плата за пользование имуществом</i>			
	<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>			
	<i>прочие работы, услуги</i>			
	<i>увеличение стоимости основных средств</i>			
	<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>			
2.12.3	Закупка энергетических ресурсов			
	<i>коммунальные услуги</i>			
2.12.4	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			
	<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>			
2.12.5	Исполнение судебных актов			
	<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений</i>			
2.12.6	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:			
	<i>прочие расходы</i>			

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.	
		На начало отчетного года	На конец отчетного года
3.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего	24206,86	24206,86

	из неё:		
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе)	758,67	758,67
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
3.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего	3596,76	3714,03
	из неё:		
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе)	0,00	0,00
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
3.3.	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего м2	2769,36	2769,36
	из неё		
	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе), м2	60,30	60,30
	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2	0,00	0,00
3.4.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	19	19
3.5.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	x	29,34

3.6. Дополнительная информация (указывается бюджетным учреждением)

№ п/п		Значение показателя, тыс.руб.
3.6.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	0
3.6.2	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0
3.6.3	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, на конец отчетного года	3714,03