

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности
муниципального учреждения и об
использовании муниципального
имущества

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 38

(должность)

МДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 38

(наименование учреждения)


(подпись)

О. А. Острова
(расшифровка)


« 20 » марта 2018 г.
МП



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
администрации города

(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя)


(подпись)

Л. А. Кусова
(расшифровка)

« 20 » марта 2018 г.
МП



ОТЧЕТ

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

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 38
(наименование учреждения)

за 2017 год

« 20 » марта 2018 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, в соответствии с учредительными документами
Основным предметом и целью деятельности «учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

«Учреждение» осуществляет следующие основные виды деятельности:

-реализация основной образовательной программы общего образования, образовательной программы дошкольного образования

-образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам

-присмотр и уход за детьми.

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

«Учреждение» оказывает на договорной основе платные дополнительные образовательные услуги по дополнительным образовательным программам различной направленности:

- Художественно-эстетической направленности (вокал, живопись, лепка, бумагопластика).
- Физкультурно-спортивной направленности (спортивная секция).
- Социально-педагогической направленности (подготовка детей к обучению в 1 классе, основы математического и технического развития, специальная логопедическая группа, иностранный язык), присмотр и уход (частично за плату).

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

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 38 лист записи ЕГРЮЛ от 06 февраля 2015 г. за государственным регистрационным номером 2152703036143;

Изменения в Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 38 лист записи ЕГРЮЛ от 13 января 2016 г. за государственным регистрационным номером 2152703229974;

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1909 от 22 июля 2015 г. выдана Министерством образования и науки Хабаровского края, бессрочно.

Серия 27Л01 № 0001005.

1.4. Количество штатных единиц учреждения:

	Ед.изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Всего	Шт.ед.	37,25	37,25
АУП	Шт.ед.	2,00	2,00
Педагогический персонал	Шт.ед.	13,00	13,00
Учебно-вспомогательный персонал	Шт.ед.	10,00	10,00
Обслуживающий персонал	Шт.ед.	12,25	12,25

Укомплектованность педагогическими кадрами и прочим персоналом по состоянию на 1 января 2018 года составила 100 %.

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

	Ед.изм.	За предыдущий год	За отчетный год
В среднем по учреждению	Руб.	19979,00	21565,00
Руководитель	Руб.	34250,00	35225,00
Заместители руководителя	Руб.	26250,00	28250,00
Педагогический персонал	Руб.	32022,00	32103,00
Медицинские работники	Руб.	0,00	0,00
Прочий персонал	Руб.	12889,00	14840,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

тыс.руб.

№ пп	Наименование показателя	Предыдущий год 2016 г.	Отчетный год 2017 г.	% отчетного года к предыдущему гр.4/гр.3*100
1	2	3	4	5
2.1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов	16454,41	16442,32	99,93
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:	327,06	417,29	127,58
2.3.1.	Дебиторская задолженность, полученная за счет бюджетных средств			
	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	327,06	417,29	127,58
	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:	734,74	909,90	123,84
2.4.1.	Кредиторская задолженность за счет бюджетных средств, всего	401,34	541,99	135,05
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	20,21	48,03	237,69
	причины образования просроченной кредиторской задолженности	отсутствие финансирования		
2.4.2.	Кредиторская задолженность за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	333,40	367,92	110,35
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	17,64		0,00
	причины образования просроченной кредиторской задолженности			
2.5.	Сумма доходов, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	3726,29	3958,52	106,23
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение	Постановление гла-	Постановление гла-	

	отчетного периода)	вы города № 3549-па от 30.11.2015г	вы города № 3150-па от 07.12.2016г	
2.7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	0	0	0,00
2.8.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	155	159	102,58

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

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги за отчетный период:

Наименование показателя качества	Ед. изм.	План	Фактическое исполнение	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
Посещаемость учреждения (от 1 года до 3 лет) (ясли)	%	69,5	73,6	105,9
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством услуги дошкольного образования (от 1 года до 3 лет) (ясли)	%	97,8	97,8	100
Доля своевременно устраненных образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования (от 1 года до 3 лет) (ясли)	%	100	100	100
Посещаемость учреждения (от 3 лет до 8 лет) (сад)	%	77,6	80,0	103,1
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством услуги дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) (сад)	%	98,9	98,9	100
Уровень показателя по итогам проведения диагностики готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе (от 3 лет до 8 лет) (сад)	%	100	100	100

Доля своевременно устраненных образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования (от 3 лет до 8 лет) (сад)	%	100	100	100
--	---	-----	-----	-----

Превышение показателя «Посещаемость учреждения (от 1 года до 3 лет) (ясли)» составило 5,9 % , по причине эффективной работы администрации и педагогов по оздоровлению детей. Превышение показателя «Посещаемость учреждения (от 3 лет до 8 лет) (сад)» составил 3,1%, в связи с эффективной работой администрации и педагогов по оздоровлению детей.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя качества	Ед. изм.	План	Фактическое исполнение	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
Среднегодовое число обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли)	Человек	44	47	106,8
Среднегодовое число обучающихся от 3 лет до 8 лет (сад)	Человек	107	112	104,7

Превышение показателя «Среднегодовое число обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли)» составило 6,8 %, в связи с востребованностью в микрорайоне в местах в ДОУ. Превышение показателя «Среднегодовое число обучающихся от 3 лет до 8 лет (сад)» составил 4,7 %, в связи с востребованностью в микрорайоне в местах в ДОУ.

2.9.2. Наименование муниципальной услуги, согласно муниципальному заданию

Присмотр и уход

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги за отчетный период:

Наименование показателя качества	Ед. изм.	План	Фактическое исполнение	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни (физические лица, за исключением льготных категорий) от 1 года до 3 лет (ясли)	Дето-день	700	699	99,8
Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни (физические лица, за исключением льготных категорий) и от 3 до 8 лет (сад)	Дето-день	982	980	99,8

горий) и от 3 до 8 лет (сад)				
Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) от 1 года до 3 лет (ясли)	Дето-день	х	х	х
Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) и от 3 до 8 лет (сад)	Дето-день	11	0	0

Превышение показателя «Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни (физические лица, за исключением льготных категорий) от 1 года до 3 лет (ясли)» составило 0,2 %, в связи с эффективной работой администрации и педагогов по оздоровлению детей. Превышение показателя «Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни (физические лица, за исключением льготных категорий) и от 3 до 8 лет (сад)» составило 0,2 %, в связи с эффективной работой администрации и педагогов по оздоровлению детей.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя качества	Ед. изм.	План	Фактическое исполнение	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
Среднегодовое число детей (физические лица, за исключением льготных категорий) от 1 года до 3 лет (ясли)	человек	44	47	106,8
Среднегодовое число детей (физические лица, за исключением льготных категорий) от 3 до 8 лет (сад)	человек	106	111	104,7
Среднегодовое число детей (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) от 1 года до 3 лет (ясли)	человек	х	х	х
Среднегодовое число детей (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем) от 3 до 8 лет (сад)	человек	1	1	100

Превышение показателя «Среднегодовое число детей (физические лица, за исключением льготных категорий) от 1 года до 3 лет (ясли)» составило 6,8%, в связи с востребованностью в микрорайоне в местах в ДОУ. Превышение показателя «Среднегодовое число детей (физические лица, за исключением льготных категорий) и от 3 до 8 лет (сад)» составило 4,7%, в связи с востребованностью в микрорайоне в местах в ДОУ.

№ 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	19363,75	18897,32	97,59
2.10.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, всего	14867,35	14554,45	97,90
	в том числе:			
	на оказание муниципальной услуги	14867,35	14554,45	97,90
	на содержание имущества			
2.10.2	Субсидия на иные цели, всего	425,84	384,36	90,26
2.10.3	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	Услуга № 1			
	Услуга № 2			
2.10.4	Поступления от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, всего	4070,56	3958,52	97,25
	в том числе:			
	от сдачи имущества в аренду	3,20	3,20	100,00
	плата родителей за присмотр и уход	3659,87	3549,25	96,98
	платные образовательные услуги	306,50	305,27	99,60
	оплата за пришкольные лагеря			
	добровольные пожертвования	101,00	100,80	99,80
	реализация продукции			
	прочие доходы			
	поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба			
2.11	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом ФХД (заполняют бюджетные учреждения), всего	19373,91	18907,48	97,59
2.11.1	Выплаты на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (с учетом восстановления кассовых выплат) всего, в том числе:	14867,35	14554,45	97,90
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	12539,70	12494,86	99,64
	Заработная плата	9729,50	9729,44 ✓	100,00
	Прочие выплаты	5,13	4,92 ✓	95,94
	Начисления на оплату труда	2805,07	2760,50 ✓	98,41
	Оплата работ, услуг, всего	1702,31	1476,03	86,71
	из них:			
	Услуги связи	36,64	33,56 ✓	91,58
	Транспортные услуги	7,56	6,30 ✓	83,33
	Коммунальные услуги	1176,68	958,37 ✓	81,45
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества	197,37	193,74 ✓	98,16
	Прочие работы, услуги	284,06	284,06 ✓	100,00
	Социальное обеспечение всего			
	Прочие расходы	209,12	209,12 ✓	100,00
	Поступление нефинансовых активов, всего	416,22	374,45 ✓	89,96
	из них:			
	увеличение стоимости основных средств			
	увеличение стоимости материальных запасов	416,22	374,45 ✓	89,96

	<i>прочие выплаты</i>			
	<i>транспортные услуги</i>			
	<i>прочие работы, услуги</i>			
	<i>пособия по социальной помощи</i>			
№ п/п	Наименование показателя	Лимиты бюджетных обязательств тыс.руб.	Кассовое исполне- ние тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
2.12.2	Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего в том числе:			
	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-онно-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 обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд, все-го, 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>прочие расходы</i>			
	<i>увеличение стоимости основных средств</i>			
	<i>увеличение стоимости материальных запасов</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 из неё:	401,74	401,74
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе)	0,29	0,29
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего	1704,59	1779,86

№ п/п	Наименование показателя	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
2.11.2	Выплаты на выполнение муниципального задания на содержание имущества (с учетом восстановления кассовых выплат) всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги			
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества			
	Прочие работы, услуги			
2.11.3	Прочие расходы			
	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	4080,71	3968,67	97,25
	Заработная плата	96,60	96,55 ✓	99,94
	Прочие выплаты			
	Начисления на оплату труда	29,20	29,16 ✓	99,87
	Услуги связи			
	Транспортные услуги			
	Коммунальные услуги			
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества			
	Прочие работы, услуги			
	Социальное обеспечение всего			
	Прочие расходы	1,50	1,50 ✓	100,00
	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	3953,42	3841,47	97,17
	увеличение стоимости основных средств	130,99	129,85 ✓	99,13
	увеличение стоимости материальных запасов	3822,42	3711,62 ✓	97,10
2.11.4	Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего из них:	425,84	384,36	90,26
	Льготный проезд	135,35	125,97 ✓	93,07
	Текущий ремонт	225,00	225,00 ✓	100,00
	Работы, услуги по содержанию имущества			
	Социальные гарантии	32,10	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	33,01	33,01 ✓	100,00
	Прочие услуги			
	Прочие расходы	0,38	0,38 ✓	100,00
	Увеличение стоимости материальных запасов			
№ п/п	Наименование показателя	Лимиты бюджетных обязательств тыс.руб.	Кассовое исполне- ние тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
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:			

	из неё:		
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе)		
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.3.	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего м2	1899,60	1899,60
	из неё		
	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе), м2	2,00	2,00
	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2		
3.4.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	7,00	7,00
3.5.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	х	3,20

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	
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	
3.6.3	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, на конец отчетного года	1779,86