

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(должность)

МДОУ детский сад

общеразвивающего вида № 109

(наименование учреждения)



(подпись)

С.Н. Гаранина

(расшифровка)

« 01 » марта 2018 г.

МП



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
администрации города

(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя)


(подпись)

Л.А. Кускова

(расшифровка)

« _____ » _____ 2018 г.

МП



ОТЧЕТ

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 109
(наименование учреждения)

за 2017 год

«01» марта 2018 г.

(дата составления документа)

47

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.

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

- вокал
- живопись-лепка
- танцы
- основы математического и технического развития
- группа кратковременного пребывания(адаптационная).

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

- Устав, лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица от 12.03.2015г. № 2152703043964;
- изменения и дополнения в устав, лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица от 31.12.2015г. № 2152703228940;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности Министерства образования и науки Хабаровского края №1301 от 09.11.2012г. серия 27Л01 №0000131 (бессрочная). - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 15.11.2002г. серия 27 №000694673; - Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 27 № 001781083, Дата постановки на учет - 24 августа 1999 года;

1.4. Количество штатных единиц учреждения:

	Ед.изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Всего	<i>Шт.ед.</i>	37	37
АУП	<i>Шт.ед.</i>	2	2
Педагогический персонал	<i>Шт.ед.</i>	13	13
Учебно-вспомогательный персонал	<i>Шт.ед.</i>	9,50	10,00
Обслуживающий персонал	<i>Шт.ед.</i>	12,50	11,95

1.5. Средняя заработная плата работников МДОУ детский сад №109 (в месяц):

	Ед. изм.	За 2016 г.	За 2017 г. (руб.)	% исполнения 2017 г. к 2016 г.
				(гр.3/ гр.2*100%)
1		2	3	4
Руководители	Руб.	32 342	34 355,	106%
Заместители	Руб.	30 892	32 030	104%
Педагогический персонал	Руб.	31 686	32940	104%
Медики	Руб.	0	0	0
Прочий персонал	Руб.	15 458	15 140	98%
Средняя ЗП по учреждению	Руб.	22 468	22 700	101%

Раздел 2. Результат деятельности учреждения (тыс. руб.)

№ пп	Наименование показателя	Предыдущий год 2016 г.	Отчетный год 2017 г.	% отчетного года к пре- дыдущему гр.4/гр.3*100
1	2	3	4	5
2.1.	Балансовая стоимость не- финансовых активов	20971,79	21310,45	101,61
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хи- щениям материальных цен- ностей, денежных средств, а также от порчи материаль- ных ценностей			
2.3.	Дебиторская задолженность, всего в том числе:	306,33	311,4	
2.3.1.	Дебиторская задолженность, полученная за счет бюджет- ных средств	0,00	4,00	200000,00
	в том числе сумма дебитор- ской задолженности, не ре- альной к взысканию			
	причины образования деби- торской задолженности, нере- альной к взысканию			

2.3.2.	Дебиторская задолженность, полученная от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	306,33	307,4	
	в том числе сумма дебиторской задолженности, не реальной к взысканию			
	причины образования дебиторской задолженности, не реальной к взысканию			
2.4.	Кредиторская задолженность, всего в том числе:	461,15	714,56	154,95
2.4.1.	Кредиторская задолженность за счет бюджетных средств, всего	440,99	653,58	148,21
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	5,06	156,09	3084,78
	причины образования просроченной кредиторской задолженности	отсутствие финансирования	отсутствие финансирования	
2.4.2.	Кредиторская задолженность за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	20,16	60,98	302,48
	в том числе просроченная кредиторская задолженность			
	причины образования просроченной кредиторской задолженности			
2.5.	Сумма доходов, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	3114,06	4043,34	129,84
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Постановление администрации города № 3549-па от 30.11.2015г.	Постановление администрации города № 2835-па от 08.11.2016г., № 3150-па от 07.12.2016	
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)	182 (182)	182(182)	100
------	---	-----------	-----------	-----

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

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги за отчетный период:

Наименование показателя	Возраст обучающихся	Единица измерения наименования	Утверждено в муниципальном задании на год (2017)	Исполнено на отчетную дату (за 2017 ГОД)	% исполнения (гр.4/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6
Посещаемость учреждения	от 1 года до 3 лет (ясли)	Процент	65	68,2	104,9%
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством услуги дошкольного образования*		Процент	96,3	97	100,7%
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		Процент	100	х	х
Посещаемость учреждения	от 3 лет до 8 лет (сад)	Процент	77	81,6	106%
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством услуги дошкольного образования*		Процент	97,1	98,0	100,9%
Уровень показателя по итогам проведения диагностики готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе**		Процент	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		Процент	100	х	х

Объяснение причин отклонения фактического исполнения от плановых показателей:

Показатели «Посещаемость учреждения (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли)» , (возраст обучающихся от 3 лет до 8 лет (сад))» перевыполнены за счет уменьшения пропусков без уважительной причины.

Показатели «Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством услуги дошкольного образования» (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли)), (возраст обучающихся от 3 лет до 8 лет (сад))» перевыполнены за счет вовлечения родителей в педагогический процесс ДООУ, проведение разъяснительной работы, дней открытых дверей, участия в конкурсах и мероприятиях разного уровня.

Плановое значение показателя «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 (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли)), (возраст обучающихся от 3 лет до 8 лет (сад))» не исполнено в связи с отсутствием проверок Рособнадзора.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги за отчетный период:

Наименование показателя	Возраст обучающихся	единица измерения	Утверждено в муниципальном задании на год (2017)	Исполнено на отчетную дату (за 2017г.)	% исполнения (гр.4/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6
Среднегодовое число обучающихся	от 1 года до 3 лет (ясли)	человек	50	56	112%
Среднегодовое число обучающихся	от 3 лет до 8 лет (сад)	человек	105	105	100%

Объяснение причин отклонения фактического исполнения от плановых показателей:

Показатель «Среднегодовое число обучающихся (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли))» исполнен свыше 100% за счет увеличения востребованности ДООУ на микрорайонной территории.

2. Присмотр и уход

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги за отчетный период:

Наименование показателя качества муниципальной услуги	характеризующий содержание муниципальной услуги		единица измерения	Утверждено в муниципальном задании на год (2017 год)	Исполнено на отчетную дату (за 2017 год)	% исполнения (гр.5/гр.6*100)
	Категория потребителей	Возраст обучающихся				
1	2	3	4	5	6	7
Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни*	физические лица, за исключением льготных категорий	от 1 года до 3 лет (ясли)	Дето-день	833	1228	147,4%
Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни*	физические лица, за исключением льготных категорий	от 3 до 8 лет (сад)	Дето-день	710	1077	151,7%
Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни*	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем	от 1 года до 3 лет (ясли)	Дето-день	17	17	100%
Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни*	физические лица льготных категорий, определяемых учредителем	от 3 до 8 лет (сад)	Дето-день	21	21	100%

Объяснение причин отклонения фактического исполнения от плановых показателей:

Показатель «Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни (физические лица, за исключением льготных категорий, возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли))» не исполнен за счет увеличения числа дней пропущенных по болезни в осенний период и в период адаптации детей группы раннего возраста.

Показатель «Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни (физические лица, за исключением льготных категорий, возраст обучающихся от 3 лет до 8 лет (сад))» не исполнен за счет увеличения числа дней пропущенных по болезни в период подъема заболеваемости ОРВИ в осенний, весенний периоды.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги		Значение показателя объема муниципальной услуги		% исполнения (гр.5/гр.6*100)
Категория потребителей	Возраст обучающихся	Наименование показателя	единица измерения	Утверждено в муниципальном задании на год (2017	Исполнено на отчетную дату(за 2017 год)	
1	2	3	4	5	6	7
физические лица, за исключением льготных категорий	от 1 года до 3 лет (ясли)	Среднегодовое число детей	человек	49	55	112,2%
физические лица, за исключением льготных категорий	от 3 до 8 лет (сад)	Среднегодовое число детей	человек	102	102	100%
физические лица льготных категорий, определяемых учредителем	от 1 года до 3 лет (ясли)	Среднегодовое число детей	человек	1	1	100%
физические лица льготных категорий, определяемых учредителем	от 3 до 8 лет (сад)	Среднегодовое число детей	человек	3	3	100%

Объяснение причин отклонения фактического исполнения от плановых показателей:

Показатель «Среднегодовое число детей (физические лица, за исключением льготных категорий, возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли))» исполнен свыше 100% за счет увеличения востребованности ДОУ на микроучастке.

№ 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	19353,44	18983,92	98,09
2.10.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, всего в том числе:	14750,894	14474,83	98,13
	на оказание муниципальной услуги	14750,89	14474,83	98,13
	на содержание имущества	0,00	0	
2.10.2.	Субсидия на иные цели, всего	559,19	465,74	83,29
2.10.3.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:	0	0	
	Услуга № 1			
	Услуга № 2			
2.10.4.	Поступления от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, всего в том числе:	4043,35	4043,34	100,00
	от сдачи имущества в аренду	8,25	8,25	100,00
	плата родителей за присмотр и уход	3598,21	3598,21	100,00
	платные образовательные услуги	297,30	297,30	100,00
	оплата за пришкольные лагеря			
	добровольные пожертвования	139,59	139,58	99,99
	реализация продукции			
	прочие доходы			
2.11.	поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба			
	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом ФХД (заполняют бюджетные учреждения), всего	19353,44	18983,92	98,09
2.11.1.	Выплаты на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (с учетом восстановления кассовых выплат) всего, в том числе:	14750,89	14474,83	98,13
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	12784,68	12783,55	99,99

	Заработная плата	9895,42	9895,38	100,00
	Прочие выплаты	2,50	1,41	56,48
	Начисления на оплату труда	2886,76	2886,76	100,00
	Оплата работ, услуг, всего из них:	1282,35	1101,15	85,87
	Услуги связи	40,00	36,65	91,64
	Транспортные услуги	1,87	1,87	100,00
	Коммунальные услуги	942,94	827,73	87,78
	Арендная плата за пользование имуществом	0	0	
	Работы, услуги по содержанию имущества	125,12	96,47	77,10
	Прочие работы, услуги	172,42	138,43	80,28
	Социальное обеспечение всего	0	0	
	Прочие расходы	240,05	240,05	100,00
	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	443,81	350,08	78,88
	увеличение стоимости основных средств	0	0	
	увеличение стоимости материальных запасов	443,81	350,08	78,88
	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	
	Коммунальные услуги			
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества			
	Прочие работы, услуги			
	Прочие расходы			
2.11.3.	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	4043,35	4043,34	100,00
	Заработная плата	159,83	159,83	100,00
	Прочие выплаты	0	0	
	Начисления на оплату труда	51,90	51,89	99,98
	Услуги связи	0	0	
	Транспортные услуги	0	0	
	Коммунальные услуги	0	0	
	Арендная плата за пользование имуществом	0	0	
	Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	
	Прочие работы, услуги	0	0	
	Социальное обеспечение всего	0	0	
	Прочие расходы	5,14	5,13	99,96
	Поступление нефинансовых активов, всего	3826,49	3826,49	100,00

	из них:			
	увеличение стоимости основных средств	71,62	71,63	100,00
	увеличение стоимости материальных запасов	3754,87	3754,87	100,00
2.11.4.	Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего из них:	559,19	465,74	83,29
	Льготный проезд	231,39	137,94	59,61
	Прочие выплаты	24,08	24,08	100,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	201,82	201,82	100,00
	Увеличение стоимости основных средств	101,91	101,91	100,00
	Прочие услуги	0,00	0	
№ п/п	Наименование показателя	Лимиты бюджетных обязательств тыс. руб.	Кассовое исполнение 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:			
	<i>заработная плата</i>			
	<i>начисления на оплату труда</i>			
	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего, из них:			
	<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 исполнение 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 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>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	7698,64	7698,64
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе)	12,87	12,87
	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 из неё:	1613,38	1828,61
	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 из неё:	2617,30	2617,30
	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	10	10
	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся на праве оперативного управления	х	8,25

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	1828,61