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

УТВЕРЖДАЮ
заведующий
(должность)
МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 123
(наименование учреждения)
(подпись) Тарабарко Ю.А.
(расшифровка)
«29» марта 2018 г.
МП

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования администрации города
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя)
(подпись) Л.А.Кускова
(расшифровка)
«29» 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 физическому развитию детей «Гнездышко» № 123
(наименование учреждения)

за 2017 год

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, в соответствии с учредительными документами:
- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;
- присмотр и уход за детьми.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату:
- обучение по дополнительным общеразвивающим программам: физкультурно-спортивной направленности («Школа мяча», «Шаг за шагом», «Дельфиненок»; художественно-эстетической направленности («Звенящие ручейки», «солнечные лучики», «Мастер Самоделкин»); социально-педагогической направленности («В кругу друзей», «Ступенька к школе»); интеллектуально-развивающей направленности («Школа раннего развития Монтессори»; «Умные звуки», «Читаем сами»);
- 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 физическому развитию детей «Гнездышко» № 123, утвержден постановлением администрации города Комсомольска на Амуре от 25.11.2014 № 4151-па, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 12.12.2014 ГРН 2142703079363;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 30 июня 1999г. № 381;
- Изменения и дополнения в Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Гнездышко» № 123, утвержден постановлением администрации города Комсомольска на Амуре от 23.12.2015 № 3824-па;
-Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством образования и науки Хабаровского края от 24.04.2014 № 1572, серия 27Л01 № 0000415, бессрочная.

1.4. Количество штатных единиц учреждения:

	Ед. изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Всего	**Шт.ед.**	**65,32**	**65,32**
АУП	Шт.ед.	3	3
Педагогический персонал	Шт.ед.	27,12	27,12
Учебно-вспомогательный персонал	Шт.ед.	14,95	14,95
Обслуживающий персонал	Шт.ед.	20,25	20,25

Изменений нет.

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

	Ед. изм.	За предыдущий год	За отчетный год
В среднем по учреждению	Руб.	**24 733**	22 790
Руководитель	Руб.	36 033	37 400
Заместители руководителя	Руб.	36 767	31 470
Педагогический персонал	Руб.	33 293	32 610
Медицинские работники	Руб.	0,00	–
Прочий персонал	Руб.	16 135	14 580

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**	**67926,27**	**68116,31**	**100,28**
2.2.	**Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей**			
2.3.	**Дебиторская задолженность, всего в том числе:**	**671,84**	**666,63**	**99,22**
2.3.1.	Дебиторская задолженность, полученная за счет бюджетных средств	2,00	0,00	0,00
	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	669,84	666,63	99,52
	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:**	**1056,88**	**1314,39**	**124,37**
2.4.1.	Кредиторская задолженность за счет бюджетных средств, всего	983,9	1314,39	133,59
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	75,98	169,25	222,76
	причины образования просроченной кредиторской задолженности	отсутствие финансирования	отсутствие финансирования	
2.4.2.	Кредиторская задолженность за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	72,98	0	0,00

	в том числе просроченная кредиторская задолженность			
	причины образования просроченной кредиторской задолженности			
2.5.	**Сумма доходов, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности**	**6403,18**	**6846,12**	**106,92**
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., № 2486-па от 07.08.2015	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	нет	нет	
2.8.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	290 (в том числе за плату 287)	292 (в том числе за плату 280)	

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

2.9.1. Наименование муниципальной услуги, согласно муниципальному заданию:
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 (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли))	Процент	62	69,2	111,6 %
Удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством услуги дошкольного образования (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли))	Процент	96,9	96,9	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 (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли))	Процент	100	X	0

Посещаемость учреждения (возраст обучающихся от 3 лет до 8 лет (сад))	Процент	76	78,2	102,9 %
Удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством услуги дошкольного образования (возраст обучающихся от 3 лет до 8 лет (сад))	Процент	97	97	100 %
Уровень показателя по итогам проведения диагностики готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе (возраст обучающихся от 3 лет до 8 лет (сад))	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 (возраст обучающихся от 3 лет до 8 лет (сад))	Процент	100	X	0

Запланированное значение по показателю «Посещаемость учреждения» (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли)) перевыполнен в связи с планомерной работой учреждения по уменьшению пропусков без уважительных причин.

Запланированное значение по показателю «Посещаемость учреждения» (возраст обучающихся от 3 лет до 8 лет (сад) перевыполнено, в связи с планомерной работой учреждения по физическому развитию и укреплению здоровья воспитанников.

Запланированные значения по показателям «Доля своевременно устраненных образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектами РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования» (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли); от 3 лет до 8 лет (сад) не исполнены в полном объеме в связи с отсутствием проверок Рособрнадзора в учреждении.

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 (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли))	Человек	60	73	127,3
Среднегодовое число обучающихся (возраст обучающихся от 3 лет до 8 лет (сад))	Человек	221	219	99,1

Показатель «Среднегодовое число обучающихся» (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли)) перевыполнен в связи с увеличением в учреждении количества детей ясельного возраста на основании выданных направлений Управления образования.

Показатель «Среднегодовое число обучающихся» (возраст обучающихся от 3 лет до 8 лет (сад)) исполнен в пределах допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги , в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, в связи с переводом детей в логопедические группы дошкольных учреждений города.

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 (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли))	Дето-день.	1406	1065	75,7
Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни (физические лица, за исключением льготных категорий (возраст обучающихся от 3 до 8 лет (сад))	Дето-день.	594,8	613	103,1
Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли))	Дето-день.	0	0	0
Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем (возраст обучающихся от 3 до 8 лет (сад))	Дето-день.	8,2	8	97,6

Запланированное значение по показателю «Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни» (физические лица, за исключением льготных категорий (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет (ясли)) не исполнено в полном объеме, в связи с тем, что у учреждении проводится планомерная работа по оздоровлению детей.

Запланированное значение по показателю «Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни» (физические лица, за исключением льготных категорий (возраст обучающихся от 3 до 8 лет (сад)) не исполнено, в связи с карантином по ветряной оспе на 4 группах.

Запланированное значение по показателю «Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни» (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем (возраст обучающихся от 3 до 8 лет (сад)) не исполнено в полном объеме, в связи с тем, что у учреждении проводится планомерная работа 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	Человек	60	73	121,7

категорий от 1 года до 3 лет (ясли))				
Среднегодовое число детей (физические лица, за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет (сад))	Человек	218	218	100
Среднегодовое число детей (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 1 года до 3 лет (ясли))	Человек	0	0	0
Среднегодовое число детей (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 до 8 лет (сад))	Человек	3	1	33,3

Запланированное значение по показателю «Среднегодовое число детей» (физические лица, за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет (ясли)) перевыполнено, так как произошло увеличение количества детей ясельного возраста, поступивших в учреждение на основании направления Управления образования.

Запланированное значение по показателю «Среднегодовое число детей» (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 до 8 лет (сад)) не исполнено, в связи с тем, что 1 ребенок был переведен в логопедическую группу, а 1 ребенок выехал за пределы города.

№ 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**	**34901,62**	**34208,88**	**98,02**
2.10.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, всего в том числе:	27444,33	26767,63	97,53
	на оказание муниципальной услуги	27444,33	26767,63	97,53
	на содержание имущества	0,00	0,00	
2.10.2.	Субсидия на иные цели, всего	626,99	595,13	94,92
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:	6830,29	6846,12	100,23
	от сдачи имущества в аренду	0	0	
	плата родителей за присмотр и уход	6362,70	6375,16	100,20

	платные образовательные услуги	426,00	429,38	100,79
	оплата за пришкольные лагеря			
	добровольные пожертвования	41,59	41,59	100,00
	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**	**34902,98**	**34061,46**	**97,59**
2.11.1.	Выплаты на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (с учетом восстановления кассовых выплат) всего, в том числе:	27444,33	26767,62	97,53
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	22688,00	22508,01	99,21
	Заработная плата	17586,65	17586,65	100,00
	Прочие выплаты	8,43	4,95	58,71
	Начисления на оплату труда	5092,92	4916,41	96,53
	Оплата работ, услуг, всего из них:	3137,36	2715,00	86,54
	Услуги связи	43,36	40,01	92,27
	Транспортные услуги	9,79	7,37	75,22
	Коммунальные услуги	2361,21	2111,65	89,43
	Арендная плата за пользование имуществом	0	0	
	Работы, услуги по содержанию имущества	383,36	279,36	72,87
	Прочие работы, услуги	339,64	276,62	81,44
	Социальное обеспечение всего	0	0	
	Прочие расходы	838,04	838,04	100,00
	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	780,93	706,57	90,48
	увеличение стоимости основных средств	0	0	
	увеличение стоимости материальных запасов	780,93	706,57	90,48
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 пользованием имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества			
	Прочие работы, услуги			
	Прочие расходы			
2.11.3.	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	6831,65	6698,71	98,05
	Заработная плата	175,55	166,28	94,72
	Прочие выплаты			
	Начисления на оплату труда	53,02	53,01	99,99
	Услуги связи			

	Транспортные услуги	3,06	3,06	100,00
	Коммунальные услуги			
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества	86,43	86,43	100,00
	Прочие работы, услуги	90,00	90,00	100,00
	Социальное обеспечение всего			
	Прочие расходы	1,49	1,49	100,00
	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	6422,10	6298,43	98,07
	увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	
	увеличение стоимости материальных запасов	6422,10	6298,43	98,07
2.11.4.	Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего из них:	626,99	595,13	94,92
	Льготный проезд	201,11	201,11	100,00
	Прочие выплаты	0,00	0,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	360,00	359,61	99,89
	Увеличение стоимости основных средств	64,11	34,41	53,68
	Прочие услуги	1,77	0,00	0,00
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 казённых 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:			
	прочие выплаты			
	транспортные услуги			
	прочие работы, услуги			
	пособия по социальной помощи			
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:			
	услуги связи			
	арендная плата за пользование имуществом			
	работы, услуги по содержанию имущества			
	прочие работы, услуги			
	прочие расходы			
	увеличение стоимости основных средств			

	увеличение стоимости материальных запасов			
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего, из них:			
	услуги связи			
	транспортные услуги			
	коммунальные услуги			
	арендная плата за пользование имуществом			
	работы, услуги по содержанию имущества			
	прочие работы, услуги			
	прочие расходы			
	увеличение стоимости основных средств			
	увеличение стоимости материальных запасов			

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	39965,13	39965,13
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе)	0,00	0,00
	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:	2803,66	2769,19
	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:	3582	3582
	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе), м2	0,00	0,00

	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	10	10
	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся на праве оперативного управления	x	0,00

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	0,00
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	0,00
3.6.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, на конец отчетного года	2769,19