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

УТВЕРЖДАЮ
_заведующий _____
(должность)
МДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 123 _____
(наименование учреждения)

_____ Тарабарко Ю.А.
(подпись) (расшифровка)

«_____» _____20___ г.
МП

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
администрации города

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя)

_____ Л.А.Кускова
(подпись) (расшифровка)

«_____» _____20___ г.
МП

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

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Гнездышко» № 123

_____
(наименование учреждения)

за 2018 год

«_____» _____20__ 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», «Азбука футбола»);

художественно-эстетической направленности («Звенящие ручейки», «Радуга красок», «Мастер Самоделкин», «Умные пальчики»);

социально-педагогической направленности («В кругу друзей», «Ступенька к школе», «Вырастайка», «Цветик семицветик»);

интеллектуально-развивающей направленности («Школа раннего развития Монтессори»; «Умные звуки», «Читаем сами», «АБВГД-йека»);

-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, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 12 декабря 2014 года № 2142703079363.

-Свидетельство о постановке на учет в налогом органе, выданное Инспекцией Федеральной налоговой службой по г. Комсомольску на Амуре от 31.08.1999;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002 года от 30 июня 1999 № 381;

-Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством образования и науки Хабаровского края № 1572 от 24 апреля 2014, бессрочная; Серия 27 Л01 № 0000415.

1.4. Количество штатных единиц учреждения:

	Ед.изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Всего	***Шт.ед.***	**64,17**	**64,17**
АУП	*Шт.ед.*	3	3
Педагогический персонал	*Шт.ед.*	27,12	27,12
Учебно-вспомогательный персонал	*Шт.ед.*	14,80	14,80
Обслуживающий персонал	*Шт.ед.*	19,25	19,25

Изменений нет.

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

	Ед.изм.	За предыдущий год	За отчетный год
В среднем по учреждению	Руб.	22 790	29 046
Руководитель	Руб.	37 400	41 417
Заместители руководителя	Руб.	31 470	31 875
Педагогический персонал	Руб.	32 610	39 015
Медицинские работники	Руб.	–	–
Прочий персонал	Руб.	14 580	20 976

Раздел 2. Результат деятельности учреждения тыс.руб.

№ пп	Наименование показателя	Предыдущий год 20___ г.	Отчетный год 20 ___ г.	% отчетного года к предыдущему гр.4/гр.3*100
1	2	3	4	5
2.1.	**Балансовая стоимость нефинансовых активов**	68116,31	68106,94	99,99
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:**	666,63	762,74	114,42
2.3.1.	Дебиторская задолженность, полученная за счет бюджетных средств	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	666,63	762,74	114,42
	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:**	1314,39	1963,77	149,41
2.4.1.	Кредиторская задолженность за счет бюджетных средств, всего	1314,39	1958,98	149,04

	в том числе просроченная кредиторская задолженность	169,25	714,93	422,41
	причины образования просроченной кредиторской задолженности		отсутствие финансирования	
2.4.2.	Кредиторская задолженность за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00	4,79	
	в том числе просроченная кредиторская задолженность			
	причины образования просроченной кредиторской задолженности			
2.5.	**Сумма доходов, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности**	6846,12	7351,61	107,38
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Постановление администрации города № 2835-па от 08.11.2016г., № 3150-па от 07.12.2016	Постановление администрации города № 2879-па от 21.11.2017г., № 3150-па от 07.12.2016; № 1055-па от 14.05.2018	
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)	292 (в том числе за плату 280)	295 (в том числе за плату 284)	

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. Физические лица в возрасте до 8 лет

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	70	74	106 %
Число обучающихся от 3 лет до 8 лет	человек	221	221	100 %

2.9.2. Наименование муниципальной услуги, согласно муниципальному заданию:
Присмотр и уход. Физические лица.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование	Ед.	План	Фактическое	% исполнения

показателя объема	изм.		исполнение	(гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
физические лица, за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет	Число детей	70	74	106 %
	Число человеко-дней пребывания	11017	12926	117 %
физические лица, за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет	Число детей	218	216	119 %
	Число человеко-дней пребывания	40755	41484	1,01 %
физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 1 года до 3 лет	Число детей	0	0	
	Число человеко-дней пребывания	0	0	
физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 лет	Число детей	3	5	166 %
	Число человеко-дней пребывания	561	960	171 %

Запланированное значение по показателю «Число обучающихся» (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет перевыполнено в связи с прибытием детей дошкольного возраста от 1 года до 3 лет.

Запланированное значение по показателю «Число детей (физические лица, за исключением льготных категорий» (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет)» перевыполнен в связи с прибытием детей дошкольного возраста от 1 года до 3 лет.

Запланированное значение по показателю «Число человеко-дней пребывания (физические лица, за исключением льготных категорий) (возраст обучающихся от 1 года до 3 лет)» перевыполнен в связи усилением работы по профилактике простудных заболеваний.

Запланированное значение по показателю «Число детей (физические лица, за исключением льготных категорий» (возраст обучающихся от 3 лет до 8 лет) исполнено в пределах допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (прибытие детей в возрасте от 3 до 8 лет льготной категории).

Запланированное значение по показателю «Число человеко-дней пребывания» (физические лица, за исключением льготных категорий (возраст обучающихся от 3 лет до 8 лет) перевыполнен в связи усилением работы по профилактике простудных заболеваний.

Запланированное значение по показателю «Число детей (физические лица, льготных категорий, определяемых учредителем (возраст обучающихся от 3 лет до 8 лет) перевыполнен в связи с прибытием детей в возрасте от 3 до 8 лет льготной категории.

Запланированное значение по показателю «Число человеко-дней пребывания (физические лица, льготных категорий, определяемых учредителем (возраст обучающихся от 3 лет до 8 лет) перевыполнен в связи с прибытием детей в возрасте от 3 до 8 лет льготной 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**	**41016,41**	**40319,59**	**98,30**
2.10.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	**33289,69**	**32673,20**	**98,15**
2.10.2	Субсидия на иные цели	**374,78**	**294,78**	**78,65**
2.10.3	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:	0,00	0,00	
	Услуга № 1			
	Услуга № 2			
2.10.4	Поступления от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, всего в том числе:	**7351,94**	**7351,61**	**100,00**
	от сдачи имущества в аренду			
	плата родителей за присмотр и уход	6794,87	6794,68	100,00
	платные образовательные услуги	530,36	530,36	100,00
	оплата за пришкольные лагеря			
	добровольные пожертвования	26,01	26,01	
	реализация продукции			
	прочие доходы	0,70	0,56	
	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**	**41165,19**	**40468,36**	**98,31**
2.11.1	Выплаты на выполнение муниципального задания (с учетом восстановления кассовых выплат) всего, в том числе:	33289,69	32673,20	98,15
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	29164,07	28976,79	99,36
	Заработная плата	22452,18	22452,18	100,00
	Прочие выплаты	7,35	7,35	100,01
	Начисления на оплату труда	6704,55	6517,26	97,21
	Оплата работ, услуг, всего из них:	3137,77	2728,77	86,97
	Услуги связи			
	Транспортные услуги	32,76	29,90	91,28
	Коммунальные услуги	0,00	0,00	
	Арендная плата за пользование имуществом	2292,59	2214,79	96,61

№ п/п	Наименование показателя	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
	Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	
	Прочие работы, услуги	420,18	272,86	64,94
	Социальное обеспечение всего	392,24	211,22	53,85
	Прочие расходы	0,00	0,00	
	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	826,63	826,63	100,00
	увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	
	увеличение стоимости материальных запасов	161,22	141,02	87,47
2.11.2	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	**7500,72**	**7500,38**	**100,00**
	Заработная плата	159,94	159,94	100,00
	Прочие выплаты			
	Начисления на оплату труда	45,17	45,17	100,00
	Услуги связи			
	Транспортные услуги	3,06	3,06	100,00
	Коммунальные услуги			
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества	3,04	3,04	100,00
	Прочие работы, услуги	316,40	316,40	100,00
	Социальное обеспечение всего			
	Прочие расходы	1,79	1,65	92,18
	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	6971,32	6971,12	100,00
	увеличение стоимости основных средств	117,72	117,72	100,00
	увеличение стоимости материальных запасов	6853,60	6853,40	100,00
2.11.3	Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего из них:	**374,78**	**294,78**	**78,65**
	Льготный проезд	203,15	203,15	100,00
	Текущий ремонт	80,00		
	Увеличение стоимости основных средств	31,20	31,20	100,00
	Прочие услуги			
	Прочие расходы	60,43	60,43	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 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-			

№ п/п	Наименование показателя	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
	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			
	увеличение стоимости основных средств			
	увеличение стоимости материальных запасов			
2.12.3	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:			
	уплата налогов			
	уплата иных платежей			

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	40029,65
	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:	2769,19	2779,99
	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	2949,2	2949,2

	из неё		
	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	9	9
3.5.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	х	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	2779,99