Приложение 1 к Порядку



«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Директор

А.В. Грачева



Начальник управления образования администрации rogo^a Тулы

Т.В. Золотова

20 SU> г.

Отчет

о результатах деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №4» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

Наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 4» (МБДОУ МЦРР - д/с №4")

ИНН 7104069747 / КПП 710401001 ОКПО 24661640 / ОГРН 1157154029350

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: администрация города Тулы.

Адрес фактического нахождения: Россия, г. Тула, Привокзальный район, п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 21.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель |  |
| 1.1 | Перечень основных видов деятельности | Образование дошкольное |
| 1.2 | Перечень иных видов деятельности | Образование дополнительное детей и взрослых |
| 1.3 | Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность | Лицензия № 0133/02982 от 20.01.2016 года на осуществление образовательной деятельности, устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -детский сад №4», утвержденный приказом управления образования администрации города Тулы от 23.01.2019 г. №31-осн |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Ед.  изм. | На  начало  года | На  конец  года | Причины изменения (на конец отчетного года) |
| 1.4 | Количество штатных единиц учреждения и квалификация сотрудников | человек | 126,75 | 129 |  |
| 1.5 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 94,6 | 93 |  |
| 1.6 | Средняя заработная плата: |  | X |  |  |
| сотрудников учреждения | рублей | X | 24148,19 | - |
| руководителя учреждения | рублей | X | 54341,67 | - |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

2.1. Изменение балансовой и остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в процентах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Год,  предшествующий отчетному, руб. | Отчетный год, руб. | Изменение (увеличение, уменьшение), % (гр.З / гр.2)\* 100-100 |
| 1 | 2 | о  Э | 4 |
| Балансовая стоимость нефинансовых активов | 48 724 290,64 | 49 123 800,07 | 0,82 |
| Остаточная стоимость нефинансовых активов | 20 513 672,07 | 19 612 189,94 | -4,39 |

2.2 Сумма выявленных недостач и хищений денежных средств и материальных запасов в отчетном году - 0 руб.

1. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей - 0 руб.
2. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово­хозяйственной деятельности, (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Год,  предшеству  ющий  отчетному,  руб. | Отчетный год, руб. | У величе ние, % (гр.З- гр.2)/гр. 2\*100 | У меньше ние, % (гр-3- гр.2)/гр.2 \*100 | Причина  образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 543 607,13 | 154 689 271,46 | 28356,08 |  |  |
| По доходам | 128 418,06 | 154 368 491,88 | 120107,8 |  |  |
| По расходам | 415 189,07 | 320 779,58 |  | 22,74 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 1 557 152,21 | 1 440 177,27 |  | 7,51 |  |
| По доходам | 540 623,76 | 477 009,25 |  | 11,78 |  |
| По расходам | 1 016 528,45 | 963 168,02 |  | 5,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| - просроченная  кредиторская  задолженность |  |  |  |  |  |

1. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг - 6 428 349,64 руб.
2. Цены (тарифы) на платные услуги (работы).

Полностью платные и частично платные услуги, оказываемые потребителям в динамике в течение отчетного периода: на 1 января, 1 апреля, 1 октября и на 1 января года следующего за отчетным.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Цена в рублях по состоянию на: | | | |
| 01.01.2019г. | 01.04.2019г. | 01.10.2019г. | 01.01.2020г. |
| 1 | Присмотр и уход, за мес. | 2144,00 | 2144,00 | 2144,00 | 2144,00 |
| 2 | Спецкурс «Любознайки» (адаптация ребенка к ДОУ), за час/курс | 250,00/  9000,00 | 250,00/  9000,00 | 250,00/  9000,00 | 250,00/  9000,00 |
| 3 | Спецкурс «Занятия с логопедом», за час/мес. | 250,00/  1000,00 | 250,00/  1000,00 | 250,00/  1000,00 | 250,00/  1000,00 |
| 4 | Спецкурс «Школа будущего первоклассника», за час/мес. | 250,00/  2000,00 | 250,00/  2000,00 | 250,00/  2000,00 | 250,00/  2000,00 |

1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/  п | Наименование  услуги | Ед. изм. | Значение показателя за отчетный год | | | | Примечание |
| план | факт | Отклонение | |
| абсол. | % |
| 1 | Реализация  основных  общеобразователь  ных программ  дошкольного  образования | человек | 442 | 446 | 4 | 0,9% |  |
| 2 | Присмотр и уход | человек | 442 | 446 | 4 | 0,9% |  |

1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными для потребителей).

В рамках муниципального задания - 446 чел., в т.ч. за полную стоимость - 380 чел.

Всего по учреждению - 468 чел.

1. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

Количество жалоб, поступивших в отчетном году - 0 шт.

1. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование поступлений | Плановые поступления, руб. | Кассовые поступления, РУб- |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 43 378 799,81 | 43 378 799,81 |
| Субсидии на иные цели, в том числе: | 1 205 279,40 | 1 205 279,40 |
| * субсидии; * субсидии на осуществление капитальных вложений. | 1 205 279,40 | 1 205 279,40 |
| Приносящая доход деятельность, в том числе: | 8 275 677,83 | 6 454 213,85 |
| * доходы от собственности; * доходы от оказания платных услуг; * доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба; * иные прочие доходы. | 25 786,48 8 241 969,07 11 009,28  -3 087,00 | 15 661,36 6 430 630,21 11 009,28  -3 087,00 |

1. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово­хозяйственной деятельности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование выплат | КОСГУ | Плановые выплаты, руб. | Кассовые выплаты, руб. |
| Расходы всего в том числе: |  | 54 465 718,57 | 50 424 970,34 |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 210 | 34 955 811,77 | 35 014 099,89 |
| услуг связи | 221 | 197 927,70 | 168 533,12 |
| коммунальных услуг | 223 | 3 589 601,60 | 3 353 719,78 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 225 | 1 763 499,91 | 1 703 097,11 |
| прочих работ, услуг | 226 | 396 472,82 | 375 567,72 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 319 355,00 | 64 981,46 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 747 614,02 | 743 189,68 |
| за счет прочих расходов | 290 | 161 944,77 | 148 202,77 |
| основных средств | 310 | 1 262 630,12 | 1 252 501,00 |
| материальных запасов | 340 | 11 070 860,86 | 7 601 077,81 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Начало отчетного года | Конец отчетного года |
| общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб. | 23 087 205,36/ 5 977 476,05 | 23 087 205,36 / 5 664 398,69 |
| общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, руб. | 1 136 966,84 / - | 1 136 966,84 / - |
| общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, руб. | 0,00 | 0,00 |
| общая балансовая и остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб. | 10 907 243,19/ 1 548 876,59 | 12 120 262,57/ 349 814,29 |
| общая балансовая и остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, руб. |  |  |
| общая балансовая и остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование |  |  |
| общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 | 3860,30 | 3860,30 |

