

Согласовано
И.о. Председателя Комитета по образованию г. Улан-Удэ

А.В. Батурина
(подпись) (инициалы, фамилия)
"27" "02" 2023 г.

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

Наименование учреждения: МБДОУ Детский сад №97 "Земляничка"
Юридический адрес: 670042, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 19Б
ИНН/КПП: 0323099100/032301001

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения		
1	85.11	Дошкольное образование
2	88.91	Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1	2	3	4
1	Питание в детском саду	воспитанники	Распоряжение Администрации города №142 от 07.07.2020 г.
2	Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	воспитанники	

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1	Лицензия	№3015 от 27.03.2018 г.	бессрочно
1	Устав	от 18.03.2021 г.	бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:

№ п/п	Квалификация работников	Количество штатных единиц		Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2	3	4	5
1	Доктор наук	0	0	изменение квалификационного уровня кадрового состава
2	Кандидат наук	0	0	
3	Высшее образование	30,45	27	
4	Средне-специальное	23	23	
5	Прочее	9	8	
Всего:		62,45	58	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:
начало года- 61
конец года-58

1.6. Количество вакантных должностей:

№ п/п	Наименование показателя	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество вакантных должностей	0	5,95

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.					
	За счет средств бюджета		За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности		Итого	
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года
1	2	3	4	5	6	7
Сотрудники учреждения, всего	29 508,76	34 363,33	0,00	0,00	29 508,76	34 363,33
из них:						
Руководитель	91 166,67	96 475,00	0,00	0,00	91 166,67	96 475,00
Заместители руководителя	43 891,67	56 041,67	0,00	0,00	43 891,67	56 041,67
Главный бухгалтер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Специалисты	36 430,73	39 495,03	0,00	0,00	36 430,73	39 495,03

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	33 886 574,26	32 034 639,92	Уменьшение на 5,47	Уменьшение произошло за счет уменьшения стоимости произведенных активов, выбытия основных средств и материальных запасов
	3 573 212,72	3 104 456,72		

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	-
в том числе:	
имуществу	-
хищений денежных средств	-
материальных ценностей	-
из них отнесено на виновных лиц решением суда	-
Исполнено виновными лицами	-
Списано за счет учреждения	-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	52 685 153,10	58 977 644,80	Увеличение на 11,94%	
в том числе:				
205.31	52 676 908,50	58 960 702,00	Увеличение на 11,93%	
206.26	8 244,60	16 942,80	Увеличение на 105,50%	
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	1 182 502,64	1 289 485,81	Увеличение на 9,04 %	
в том числе:				
302.11	155 000,00	156 000,00	Увеличение на 0,64 %	Задолженность по зар.плате за декабрь 2022г.
302.21	4 446,12	5 081,75	Увеличение на 14,29%	Задолженность по услугам связи за декабрь 2022 г.
302.23	56 957,14	47 330,30	Уменьшение на 16,90%	Задолженность за коммунальные услуги за декабрь 2022 г.
302.25	5 000,00	0,00	Уменьшение на 100%	Задолженность по работам, услугам по содержанию имущества.
303.01	0,00	21 000,00	Увеличение на 100%	Задолженность по НДФЛ за 2022 г.
303.13	44 918,00	44 922,00	Увеличение на 0,008%	Задолженность по земельному налогу
205.31	916 181,38	1 015 151,76	Увеличение на 10,80%	Начисление родительской платы за декабрь 2022 г.
Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00		

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, руб.
Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	6 766 880,14
Итого:	6 766 880,14

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

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
реализация образовательной программы	чел	402	402		отчет о выполнении муниципального задания
присмотр и уход	чел	402	402		отчет о выполнении муниципального задания

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:

Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение за отчетный период	Источник информации о фактическом значении показателя

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Период						
		I кв.	II кв.		III кв.		IV кв.	
		Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Присмотр и уход 1,5-3 (10,5ч.)	113	113	0	113	0	113	0
2	Присмотр и уход 1,5-3 (5ч.)	86	86	0	86	0	86	0
3	Присмотр и уход 3-7 (10,5ч.)	142	142	0	142	0	142	0
4	Присмотр и уход 3-7 (5ч.)	107	107	0	107	0	107	0

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период - 402 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

№	Наименования потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):

№	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
1	2	3	4
1	Поступления - всего	38 824 134,37	38 824 134,37
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	31 575 614,09	31 575 614,09
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	391 441,00	391 441,00
1.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-
1.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,	6 857 079,28	6 857 079,28
1.5.	гранты	-	-
2	Выплаты, всего	40 728 211,82	38 773 838,46
2.1.	Выплаты персоналу, всего	27 361 745,00	27 184 745,00
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	27 259 789,68	27 082 789,68
2.2.	Социальные и иные выплаты населению	-	-
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	179 785,92	179 785,92
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	-	-
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	-	-
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	13 186 680,90	11 409 307,54
2.6.1.	из них: услуги связи	58 734,50	54 043,32
2.6.2.	транспортные услуги	-	-
2.6.3.	коммунальные услуги	2 401 086,09	2 297 539,31
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом		
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	523 172,47	474 845,59
2.6.6.	прочие работы, услуги	391 227,52	391 227,52

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные ассигнования	Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Кассовое исполнение	Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств	Исполнение, %
1	2	3	4	5	6
Расходы, всего					
в том числе:					

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало года на 01.01.2022	На конец года 31.12.2022	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:	тыс. руб.	10 059,20 (0) ✓	10 059,20 (0) ✓	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	10 059,20 (0)	10 059,20 (0)	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	10 775,15 (3 573,21) ✓	9 110,25 (3 104,46) ↓	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	2 338,20	2 338,20	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. м	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв. м	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	697,75 (232,42) ✓	4 807,12 (2 472,99) ✓	Заполняется бюджетным, учреждением

4. О показателях эффективности деятельности учреждения

(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)

N п/п	Наименование вида деятельности	Наименование показателя эффективности деятельности	Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности	Единица измерения показателя эффективности деятельности	Целевое значение на отчетный период, установленное в правовом акте	Фактическое значение, достигнутое за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель учреждения _____ О.Н. Ширинимбуева
" " _____ 20__ подпись (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ В.В. Хараева
" " _____ 20__ подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Е.В. Снегирева
" " _____ 20__ подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
" " _____ 20__ подпись (расшифровка подписи)