

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
№ 22 «Золотая рыбка» города Дубны Московской области
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

| | |
|-------------------------------------|--|
| Полное наименование учреждения | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №22 «Золотая рыбка» города Дубны Московской области |
| Сокращенное наименование учреждения | ДОУ № 22 |
| Дата государственной регистрации | 25.12.1996 г. |
| ОГРН | 103500002200738 |
| ИНН / КПП | 5010020100/501001001 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная ИФНС России № 12 по Московской области |
| Код по ОКПО | 45676545 |
| код по ОКВЭД | 85.11, 88.91, 85.41.9 |

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

| Наименование вида деятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование |
|--------------------------------|---|----------------------|
| 1. Основные: | | |
| Дошкольное образование | Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования | Лицензия, Устав |
| Присмотр и уход | Присмотр и уход за детьми | Лицензия, Устав |
| 2. Иные: | | |
| Дополнительное образование | Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам | Лицензия, Устав |

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

| Наименование услуг (работ) | Потребители указанных услуг (работ) |
|--|-------------------------------------|
| 1. «Волшебный сундучок» | Физические лица от 5 до 8 лет |
| 2. Английский язык | Физические лица от 5 до 8 лет |
| 3. «Учись говорить правильно» | Физические лица от 5 до 8 лет |
| 4. «Скоро в школу» | Физические лица от 5 до 8 лет |
| 5. «Песочная фантазия» | Физические лица от 5 до 8 лет |
| 6. Развитие мелкой моторики рук с элементами изобразительности | Физические лица от 5 до 8 лет |

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

| Наименование документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи) | Срок действия документа |
|---|---|-------------------------|
| Устав | Утвержден постановлением Администрации города Дубны Московской области от 10.05.2017 г. № 108ПА-401 | Бессрочно |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Выдана Министерством образования Московской области №72461 от 10.12.2014 г. | Бессрочно |
| Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ | Свидетельство серия 50 № 012899763 о постановке на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Московской области | Бессрочно |

1.4. Сведения об сотрудниках учреждения

| № п/п | Наименование | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Изменения | Причины изменения |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. | Количество штатных единиц учреждения | 55,778 | 49,778 | -6 | Переход ДОУ на аутсорсинг |
| 2. | Сотрудники, имеющие высшее профессиональное образование | 15 | 18 | 3 | по организации питания |
| 3. | Сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование | 24 | 24 | 0 | |
| 4. | Средняя заработная плата сотрудников учреждения (рублей) | 28 095 | 34 763 | 6 668 | |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении муниципального задания и результатах деятельности учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | По плану (показатели, утвержденные в муниципальном задании на отчетный период) | | Фактические (показатели муниципального задания за отчетный период) | | Характеристика причин отклонения от запланированных показателей |
|-------|--|----------|--|--------------|--|--------------|---|
| | | | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | |
| 1. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | | | | |
| 1.1. | Число обучающихся (в возрасте от 1,5 до 7 лет) | Человек | 240 | 0,00 | 252 | 0,00 | |
| 2. | Присмотр и уход | | | | | | |
| 2.1. | Число обучающихся (в возрасте от 1,5 до 7 лет) | Человек | 240 | 7 241 156,95 | 252 | 6 945 974,51 | |

2.2. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | | | Причины |
|-------|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|---|
| | | На начало отчетного периода (руб.) | На конец отчетного периода (руб.) | Динамика изменения (гр.4-гр.3) | % изменения | |
| 1. | Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения | 4 091 217,12 | 18 369 489,80 | 14 278 272,68 | 349,00% | Поступление основных средств, материальных запасов, земли |
| 2. | Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения | 734 604,31 | 686 240,54 | -48 363,77 | -6,58% | Списание амортизации |

2.3. Сведения о выставленных требованиях в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя (руб.) |
|-------|--|----------------------------|
| 1. | Сумма ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей | 0,00 |
| | Справочно: | |
| | Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц | 0,00 |
| | Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения | 0,00 |

2.4. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения

| Наименование показателя | Дебиторская (кредиторская) задолженность на начало отчетного года (рублей) | Дебиторская (кредиторская) задолженность на конец отчетного года (рублей) | Изменение (увеличение, уменьшение), % | Дебиторская задолженность (нереальная к взысканию) / кредиторская задолженность (просроченная) (рублей) | Причины образования дебиторской задолженности; просроченной кредиторской задолженности |
|---|--|---|---------------------------------------|---|--|
| | | | | | |
| 1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Дубны | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Дубны | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 8 397,94 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Дубны | 867 702,63 | 376 696,36 | -56,59 | 210 269,75 | Ограничение финансирования из бюджета города пределом фактического наполнения бюджета |
| 5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 697 855,03 | 667 458,40 | -4,36 | 0,00 | |

2.5. Сведения об изменении цен (тарифов) на платные услуги (работы) в течение отчетного периода

| Наименование услуги (работы) | Изменение цены (руб.) | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| | с | 2017 года |
| 1 | | 2 |
| Присмотр и уход | | нет |
| Платные образовательные услуги | | нет |

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнение работ)

| Вид услуги (работы) | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) (чел.) | | | Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.) | | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.) |
|---------------------------------------|---|-----------------|------------------|---|-------------------|---|
| | бесплатно | частично платно | полностью платно | частично платных | полностью платных | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дополнительные образовательные услуги | 0 | 0 | 203 | 0,00 | 606,10 | 1 107 349,52 |
| Присмотр и уход | 3 | 249 | 0 | 2 008,05 | 0,00 | 6 000 063,55 |

2.7. Сведения о жалобах потребителей

| Наименование потребителя | Суть жалобы | Принятые меры |
|--------------------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| нет | | |

2.8. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

| № п/п | Наименование показателя | Плановый показатель (руб.) | Кассовое исполнение (руб.) | % исполнения | Причины |
|-------|--|----------------------------|----------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Остаток средств на начало года | 0,00 | 403 176,36 | | |
| 2 | Доходы, всего (с учетом возвратов) | 37 400 320,25 | 37 222 201,55 | 100% | |
| | в том числе: | | | | |
| | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 7 120 836,00 | 7 107 413,07 | 100% | |
| | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 7 237 395,57 | 7 075 889,80 | 98% | |
| | Субсидии на иные цели | 23 042 088,68 | 23 038 898,68 | 100% | |
| | Гранты | 0,00 | 0,00 | | |
| | Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых выплат) | 37 803 496,61 | 35 918 084,26 | 95% | |
| | в том числе: | | | | |
| | Зарплата | 21 265 988,49 | 20 864 047,89 | 98% | |
| | Прочие выплаты | 16 941,92 | 14 122,52 | 83% | Экономия в связи с отсутствием потребности |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 6 507 057,26 | 6 329 374,50 | 97% | |
| | Услуги связи | 54 137,00 | 45 089,81 | 83% | Ограничение финансирования из бюджета города пределом фактического наполнения бюджета |
| | Транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | | |
| | Коммунальные услуги | 1 702 984,38 | 1 688 126,79 | 99% | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 462 256,22 | 454 701,29 | 98% | |
| | Прочие работы, услуги | 2 522 356,33 | 2 485 793,38 | 99% | |
| | Прочие расходы | 56 590,94 | 55 879,80 | 99% | |
| | Расходы по приобретению основных средств | 596 092,50 | 596 068,30 | 100% | |
| | Расходы по приобретению материальных запасов | 4 619 091,57 | 3 384 879,98 | 73% | Экономия от проведения конкурсных процедур |
| 4 | Остаток средств на конец года | | 1 707 293,65 | | |
| 5 | Объем публичных обязательств, всего | 0,00 | 0,00 | | |

2.9. Сведения о результатах деятельности муниципального автономного учреждения, представляемые в соответствии с Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684

| Наименование показателя | За 2016 год | За 2017 год |
|--|--|---------------|
| 1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | 0,00 | 0,00 |
| 2. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) | 1 339,82 | 2 614,16 |
| 3. Среднегодовая численность работников автономного учреждения | 46 | 49 |
| 4. Объем финансового обеспечения задания учредителя | 5 596 233,60 | 7 075 889,80 |
| 5. Объем финансового обеспечения задания автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке | 15 397 963,06 | 23 038 898,68 |
| 6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | 0,00 | 0,00 |
| 7. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) | 0,00 | 0,00 |
| 8. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчества) | Смирнова Надежда Анатольевна - заместитель начальника Управления народного образования Администрации города Дубны Московской области Балашова Людмила Александровна - директор Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Дубны Московской области» Диденко Светлана Валентиновна - Почётный работник общего образования Российской Федерации Белова Наталья Валерьевна - представитель родительской общественности ДОУ № 22 Ляскович Ольга Викторовна - председатель профгруппы ДОУ № 22 | |

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

| № п/п | Наименование показателя | На 01.01.2017г. | На 31.12.2017г. |
|-------|---|---|---|
| 1. | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), с указанием реквизитов каждого объекта недвижимости | 1. Здание по адресу: ул. Центральная, д. 23а, по договору безвозмездного пользования; 2. Сооружение (сарай) по адресу: ул. Центральная, д. 23а, по договору безвозмездного пользования | 1. Здание по адресу: ул. Центральная, д. 23а, по договору безвозмездного пользования; 2. Сооружение (сарай) по адресу: ул. Центральная, д. 23а, по договору безвозмездного пользования |
| 2. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, кв.м. | 2 047,1 | 2 047,1 |
| | в том числе: | | |
| | Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду муниципальным учреждением, кв.м. | - | - |
| 3. | Общая балансовая стоимость имущества муниципального учреждения, всего, руб. | 4 091 217,12 | 4 576 155,62 |
| | в том числе: | | |
| | Балансовая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением недвижимого имущества, руб. | 0,00 | 0,00 |
| | Балансовая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением особо ценного движимого имущества, руб. | 258 991,17 | 258 991,17 |