

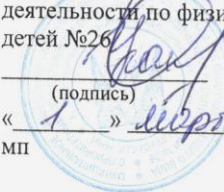
ПРИЛОЖЕНИЕ

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №26


(подпись) О.В. Колина
(расшифровка) « 1 » марта 2017 г.
МП



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации города



Л.А. Кускова
(расшифровка) « 20 » г.

ОТЧЕТ

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №26

за 2016 год

« 1 » марта 2017 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, в соответствии с учредительными документами
- реализация основной образовательной программы общего образования - образовательной программы дошкольного образования,

- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам,
- присмотр и уход за детьми (частично за плату)

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату:

- платные дополнительные образовательные услуги по дополнительным образовательным программам различной направленности:

- технической (конструирование из бумаги),

- физкультурно-спортивной (аквааэробика, обучение детей плаванию),

- художественно - эстетической (обучение игре на музыкальных инструментах, вокал, мягкая игрушка, живопись),

- социально-педагогической(подготовка детей к школе, английский язык).

- присмотр и уход за детьми (частично за плату).

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность

- Устав, утвержденный Главой города 12.12.2014 г. № 4390-па, изменениями и дополнениями в устав, утвержденными Главой города 23.12.2015 г. № 3813-па;

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 27ЛЮ1 №0000227, регистрационный № 1395 выдана 09 апреля 2013 года бессрочно.

1.4. Количество штатных единиц учреждения:

	Ед.изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Всего	Шт.ед.	77,5	77,5
АУП	Шт.ед.	3	3
Педагогический персонал	Шт.ед.	33,5	33,5
Учебно-вспомогательный персонал	Шт.ед.	19,5	19,5
Обслуживающий персонал	Шт.ед.	21,5	21,5

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

	Ед.изм.	За предыдущий год	За отчетный год
В среднем по учреждению	Руб.	24 070	24 399
Руководитель	Руб.	43 167	41 825
Заместители руководителя	Руб.	50 976	41 504
Педагогический персонал	Руб.	32 906	31 128
Медицинские работники	Руб.	32 696	0
Прочий персонал	Руб.	14 408	16 084

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

тыс.руб.

№ пп	Наименование показателя	Предыдущий год 2015 г.	Отчетный год 2016 г.	% отчетного года к предыдущему гр.4/гр.3*100
1	2	3	4	5
2.1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов	49407,89	49393,04	99,97
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
2.3.	Дебиторская задолженность, всего в том числе:	662,92	529,81	79,92
2.3.1.	Дебиторская задолженность, полученная за счет бюджетных средств		34,05	
	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	662,92	495,76	74,78
	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:	1754,73	1708,73	97,38
2.4.1.	Кредиторская задолженность за счет бюджетных средств, всего	1231,33	953,92	97,38
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	57,31	19,62	
	причины образования просроченной кредиторской задолженности	Отсутствие финансирования		
2.4.2.	Кредиторская задолженность за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	523,40	754,81	144,21
	в том числе просроченная кредиторская задолженность		138,16	
	причины образования просроченной кредиторской задолженности			
2.5.	Сумма доходов, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	5124,10	6152,36	120,07
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Постановление главы города № 3347-па от 22.09.2014 г.	Постановление главы города № 3549-па от 30.11.2015 г. Постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 07.12.2016 г. № 3150 -па	
2.7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры			

2.8.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	350 (350)	368 (368)	100 100
------	---	-----------	-----------	------------

2.9. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

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 (от 1 года до 3 лет)	%	62	58,5	94,4
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством услуги дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	%	95	97,5	102,6
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 (от 1 года до 3 лет)	%	100	100	100
Посещаемость (от 3 лет до 8 лет)	%	75	73,1	97
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством услуги дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	%	95	97,2	102,6
Уровень показателя по итогам проведения диагностики готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе (от 3 лет до 8 лет)	%	100	100	100
Доля своевременно устраненных образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами испол-	%	100	100	100

нительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования (от 3 лет до 8 лет)				
--	--	--	--	--

Объяснение причин отклонения фактического исполнения от плановых показателей: ОУ было закрыто на ремонт с 27.07.2016 по 31.08.2016 г., поэтому набор в ясельные группы продолжался до 1.12.2016г. Вследствие чего не был выполнен план по посещаемости.

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
Число обучающихся (от 1 года до 3 лет)	человек	97	113	116
Число обучающихся (от 3 лет до 8 лет)	человек	254	255	100,4

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)	Дето-день	3880	3666	94,5

Объяснение причин отклонения фактического исполнения от плановых показателей:
- профилактическая работа по предупреждению заболеваемости, контроль за прививками.

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
Число детей	человек	351	368	105

№ 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	38 484,84	38 249,90	99,39
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения му-	30269,73	30249,90	99,93

2.10.1	муниципального задания на оказание муниципальных услуг, всего			
	в том числе:			
	на оказание муниципальной услуги	28511,09	28509,39	99,99
	на содержание имущества	1 758,64	1 740,51	98,97
2.10.2	Субсидия на иные цели, всего	1 889,78	1 847,64	97,77
2.10.3	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	0,00	0,00	
	в том числе:			
	Услуга № 1			
	Услуга № 2			
2.10.4	Поступления от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, всего	6 325,32	6 152,36	97,27
	в том числе:			
	от сдачи имущества в аренду	5,08	5,08	100
	плата родителей за присмотр и уход	5 974,15	5 855,16	98,01
	платные образовательные услуги	304,50	285,06	93,62
	оплата за пришкольные лагеря			
	добровольные пожертвования	41,60	7,07	16,99
	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	38 529,69	38 293,83	99,39
2.11.1	Выплаты на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (с учетом восстановления кассовых выплат) всего, в том числе:	28 511,09	28 509,39	99,99
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	25 677,81	25 677,81	100
	Зарботная плата	19 784,99	19 784,99	100
	Прочие выплаты	4,69	4,69	100
	Начисления на оплату труда	5 888,13	5 888,13	100
	Оплата работ, услуг, всего	1 630,53	1 628,83	99,90
	из них:			
	Услуги связи	38,23	38,23	100
	Транспортные услуги	7,49	5,79	77,30
	Коммунальные услуги	1 467,94	1 467,94	100
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества			
	Прочие работы, услуги	116,87	116,87	100
	Социальное обеспечение всего			
	Прочие расходы			
	Поступление нефинансовых активов, всего	1 202,75	1 202,75	100
	из них:			
увеличение стоимости основных средств				
увеличение стоимости материальных запасов	1 202,75	1 202,75	100	
№ п/п	Наименование показателя	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
	Выплаты на выполнение муниципального задания на содержание имущества (с учетом восстановления кассовых выплат) всего, в том числе:	1 758,64	1 740,51	98,97
2.11.2	Коммунальные услуги	723,02	723,02	100
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества	311,01	292,88	94,17
	Прочие работы, услуги			

	Прочие расходы	724,61	724,61	100
	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	6 370,18	6 196,30	97,27
	Заработная плата	123,95	112,27	90,58
	Прочие выплаты			
	Начисления на оплату труда	37,43	33,91	90,57
	Услуги связи			
2.11.3	Транспортные услуги			
	Коммунальные услуги			
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества	9,11	9,11	100
	Прочие работы, услуги	72,90	71,56	98,16
	Социальное обеспечение всего			
	Прочие расходы	3,02	3,02	100
	Поступление нефинансовых активов, всего	6 123,75	5 966,42	97,43
	из них:			
	увеличение стоимости основных средств	5,00	5,00	100
	увеличение стоимости материальных запасов	6 118,75	5 961,42	97,43
2.11.4	Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего	1 889,78	1 847,64	97,61
	из них:			
	Льготный проезд	146,37	146,37	100
	Текущий ремонт	1537,69	1537,69	100
	Увеличение стоимости основных средств	137,98	95,83	69,45
	Прочие услуги	3,54	3,54	100
	Прочие расходы	64,2	64,2	100
№ п/п	Наименование показателя	Лимиты бюджетных обязательств тыс.руб.	Кассовое исполнение тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
2.12.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств (заполняют казенные учреждения), всего			
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего, в том числе:			
2.12.1	Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному страхованию, всего			
	из них:			
	<i>заработная плата</i>			
	<i>начисления на оплату труда</i>			
	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего			
	из них:			
	<i>прочие выплаты</i>			
	<i>транспортные услуги</i>			
	<i>прочие работы, услуги</i>			
	<i>пособия по социальной помощи</i>			
№ п/п	Наименование показателя	Лимиты бюджетных обязательств тыс.руб.	Кассовое исполнение тыс.руб.	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
1	2	3	4	5
2.12.2	Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего			
	в том числе:			
	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-			

но-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:	22 725,50	22 725,50
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе)	13,47	13,47
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего из неё:	2 592,95	2461,30
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе)		
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.3.	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления, всего м2	4 487,10	4 487,10

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		На начало отчетного года	На конец отчетного года
	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в аренду (в пользование на возмездной основе), м2	2,00	2,00
	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2		

3.4.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	13	13
3.5.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	x	5,08

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	
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	
3.6.3	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, на конец отчетного года	2 461,30