

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования
Администрации города Апатиты
Мурманской области

Т.А. Киселева



"28" февраля 2019 г

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 1 г. Апатиты

Н.П. Кислая



м.п. "28" февраля 2019 г

Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного муниципального имущества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 1 г. Апатиты за 2018 год.

РАЗДЕЛ 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Перечень видов деятельности

1.1 Цели деятельности учреждения в соответствии с учредительными документами учреждения.

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности учреждения, которые оно вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

Основными видами деятельности Учреждения являются:

- дошкольное образование; присмотр и уход за детьми

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

1.3.2. Присмотр и уход.

- 1.3.3. Логопедическая помощь обучающимся
 Конпенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
- 1.3.4.

1.4. Перечень платных услуг: Присмотр и уход

1.5. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: Устав, утвержденный приказом Учредителя №156-3/0 от 06.09.2017 года, Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 294-16 от 05 декабря 2016 года; Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-51-01-001841 от 19.10.2017 года; свидетельство о государственной регистрации учреждения № 1248 серия 1147405000-МУ от 29.03.2000 г.

1.6. Количество штатных единиц учреждения

| № п/п | Категория | Количество штатных единиц | | | Средняя заработная плата, руб. |
|-------|-------------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------------------------|
| | | на 01.01.2018 | на 01.01.2019 | Отклонение | |
| 1 | АУП | 2 | 2 | 0 | 46 302 |
| 2 | Педагогический персонал | 29 | 28 | -1 | 37 960 |
| 3 | Медицинский персонал | 2,1 | 2,1 | 0 | 36 815 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 31,5 | 30,5 | -1 | 25 133 |
| | ВСЕГО | 64,6 | 62,6 | -2 | |

Причины изменения штатного расписания:

приведение штатного расписания в соответствие

Квалификация педагогических работников:

| Уровень квалификации | Численность работников на 01.01.18 (чел.) | Численность работников на 01.01.19 (чел.) |
|-------------------------------------|---|---|
| 1 Высшая квалификационная категория | 6 | 8 |
| 2 I квалификационная категория | 13 | 10 |
| 3 соответствие занимаемой должности | 4 | 7 |
| 4 без категории | 6 | 3 |

РАЗДЕЛ 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1. Показатели финансового состояния

| | Показатель | на 01.01.2018, руб. | на 01.01.2019, руб. | Отклонение, % |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) | 55 165 484,16 | 55 179 622,04 | 0,03 |
| 2 | Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) | 39 239 251,21 | 38 846 932,77 | -1,00 |
| 3 | Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения по доходам (поступлениям) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) | -402 313,91 | -85 815,68 | -78,67 |
| 5 | Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения по выплатам (расходам) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) | 278 473,52 | 387 307,73 | 39,08 |
| 6 | Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности, нерезальной к взысканию | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) | 486,48 | 1 908,70 | 0,00 |
| 7.1 | в т.ч. просроченной кредиторской задолженности (указать причины образования кредиторской задолженности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей - 0 рублей.

2.3. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

| № п/п | Наименование показателя | Объем услуг (работ) в натуральном выражении | тыс. руб |
|-------|---|---|----------------------|
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 50Д45000300300201061100 | 77,3 | 7 288 857,42 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 50Д45000300300301060100 | 159,6 | 14 942 157,92 |
| 3 | Присмотр и уход 50Д40005000400006009100 | 235,2 | 15 179 500,04 |
| 4 | Присмотр и уход 50785001200400006000100 | 1,7 | 109 251,26 |
| 5 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 50Г5400000000001007101 | 25,0 | 615 993,00 |
| 6 | Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения | - | 413 707,24 |
| | ИТОГО | 236,9 | 38 549 466,88 |

2.4. Сведения об оказываемых платных услугах:

| № п/п | Наименование | Цена (тариф), руб. | |
|-------|---|--------------------|---------------|
| | | на 01.01.2018 | на 31.12.2018 |
| 1 | Присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования | 117,00 | 117,00 |

2.5. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ). Жалоб в отчетный период не поступало.

2.6. Плановые и кассовые показатели по поступлениям и выплатам, предусмотренные ПФХД

| № | Наименование показателя | 2018 год |
|------|--|---------------|
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных ПФХД учреждения (по последнему уточнению ПФХД), в т.ч. | 41 734 747,75 |
| 1.1. | субсидия бюджетных учреждений на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 34 243 549,57 |
| 1.2. | субсидии бюджетного учреждения на иные цели | 3 107 196,62 |
| 1.3. | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 0 |
| 1.4. | поступления от иной приносящей доход деятельности | 4 384 001,56 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных ПФХД учреждения, в т.ч. | 41 734 747,75 |
| 2.1. | субсидия бюджетных учреждений на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 34 243 549,57 |
| 2.2. | субсидии бюджетного учреждения на иные цели | 3 107 196,62 |
| 2.3. | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне | 0,00 |
| 2.4. | поступления от иной приносящей доход деятельности | 4 384 001,56 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных ПФХД учреждения, (по последнему уточнению ПФХД), в т.ч. | 42 065 759,64 |
| | вид расхода | |
| 3.1. | 111 | 23 360 706,15 |
| 3.2. | 112 | 554 246,06 |
| 3.3. | 113 | 0,00 |
| 3.4. | 119 | 6 986 377,03 |
| 3.5. | 243 | 0,00 |
| 3.6. | 244 | 10 558 125,43 |

| | | |
|----------|---|----------------------|
| 3.7. | 321 | 198264,24 |
| 3.8. | 350 | 0,00 |
| 3.9. | 851 | 407 420,00 |
| 3.10. | 852 | 0,00 |
| 3.11. | 853 | 620,73 |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных ПФХД учреждения, (по последнему уточнению ПФХД), в т.ч. | 41 739 383,09 |
| | вид расхода | |
| 4.1. | 111 | 23 352 927,09 |
| 4.2. | 112 | 554 246,06 |
| 4.3. | 113 | 0,00 |
| 4.4. | 119 | 6 984 027,76 |
| 4.5. | 243 | 0,00 |
| 4.6. | 244 | 10 241 877,21 |
| 4.7. | 321 | 198264,24 |
| 4.8. | 360 | 0,00 |
| 4.9. | 851 | 407420,00 |
| 4.10. | 852 | 0,00 |
| 4.11. | 853 | 620,73 |

РАЗДЕЛ 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

| № п/п | Показатель | Значение показателя, руб. | |
|-------|---|---------------------------|---------------|
| | | на 01.01.2018 | на 01.01.2019 |
| 1. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 44 884 289,11 | 44 884 289,11 |
| 2. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 35 714 381,88 | 35 536 213,08 |
| 3. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | | |

| | | | |
|-----|---|--------------|--------------|
| 6. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | | |
| 7. | Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 8 849 635,47 | 8 835 063,63 |
| 8. | Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 2 093 309,75 | 1 850 450,39 |
| 9. | Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м | 10 804,30 | 10 804,30 |
| 14. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в аренду, кв.м. | 0 | 0 |
| 15. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв.м. | | |
| 16. | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, шт. | 2 | 2 |
| 17. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом находящимся у учреждения на праве оперативного управления | 0 | 0 |
| 18. | 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 | 0,00 |
| 19. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 6 829 583,86 | 6 835 077,78 |
| 23. | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 1 985 331,06 | 1 763 110,50 |