

Утверждаю:

Руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты



Хоружая Р.Р.
(Ф.И.О.)

Согласовано:

Начальник Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»



Шукюрова В.В.
подпись

Шукюрова В.В.
(Ф.И.О.)

**Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества**

за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

Раздел I. Общие сведения об учреждении

Полное наименование муниципального учреждения в соответствии с Уставом	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты
Сокращенное наименование муниципального учреждения в соответствии с Уставом	МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты
Юридический адрес муниципального учреждения	169934, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Ворганор, ул. Энтузиастов, д. 15
Фактический адрес местонахождения муниципального учреждения	169934, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Ворганор, ул. Энтузиастов, д. 15
Телефон (факс), адрес электронной почты	8215142610, DSK103@yandex.ru
ИНН	1103022618
КЦП	110301001
ОГРН	1021100808948
ОКВЭД	85.32; 88.91
ОКПО	57432179
ОКАТО	87410553000
Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения	Хоружая Роза Румбиковна

1. Перечень основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

- 1.1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
- 1.2. Прием и уход

2. Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

- 2.1. Дополнительное образование

3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг

п/п N	Наименование муниципальной услуги, работы	Нормативное основание предоставления муниципальной услуги	Основание для взимания платы	Категория потребителей услуг (работ)
3.1.	нет	нет	нет	нет
и т.д.				

4. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации Учреждения, решение учредителя о создании Учреждения и другие разрешительные документы)

п/п N	Наименование разрешительного документа и вид разрешенной деятельности	Дата выдачи разрешительного документа	Номер разрешительного документа	Срок действия разрешительного документа	Орган, выдавший разрешительный документ	Серия и номер бланка разрешительного документа
4.1.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	16.07.1999 г.	01343	бессрочно	Администрация МО город «Воркута»	-
4.2.1	Лицензия	13.04.2015	791-Д	бессрочно	Министерство образования республики Коми	ИДЛО1№ 0001123
4.2.2.	Свидетельство о государственной аккредитации	-	-	-	-	-
и т.д.						

4.3.	Иные разрешительные документы (решение учредителя о создании учреждения, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, устав и другие)	Постановление от 18.12.2014 г.	2222	бессрочно	Администрация МО ГО «Воркута»	-
4.3.1.	Устав Изменения и дополнения к Уставу Изменения и дополнения к Уставу Изменения и дополнения к Уставу	18.12.2014 г.	2222	До изменений	ИФНС	-
4.3.2.	Свидетельство на право оперативного управления	19.03.2015 г.	11-11-16/002/2009-696	До изменений	Управление Федеральной службы государственной регистрации по РК	11 АБ № 158554
4.3.3.	Свидетельство о постановке на учёт РО в ИО по месту прохождения на территории РФ	27.07.1999 г.		До изменений	ИФНС г. Воркута	11 №002081434
4.3.4.	Свидетельство о государственной регистрации права	16.07.1999 г.	978	бессрочно	Администрация муниципального образования город «Воркута»	

5. Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного периода, причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)

5.1. Сведения о штатной и фактической численности персонала (с учётом ставок учителей)

п/п N	Наименование категории должностей персонала	Количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием (с точностью до сотых)			Количество фактически занятых работниками штатных единиц (с точностью до сотых)		
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины отклонения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины отклонения
5.1.1.	Административно-управленческий	2	2	Производственная необходимость	2	2	
5.1.2.	Педагогический	26,25	23,25	Увеличение ставок на домашнее обучение	25,5	21	Отсутствие педагога-психолога
5.1.3.	Учебно-вспомогательный	17	15,25	Производственная необходимость	15	12	Увольнение работников
5.1.4.	Обслуживающий	16,25	15	Оптимизация бюджетных средств	16,25	15	Увольнение работников
	Всего	61,5	55,5		51	48	

5.2. Сведения об уровне квалификации персонала

п/п N	Наименование категории должностей персонала	Количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием (с точностью до сотых)			Количество фактически занятых работниками штатных единиц (с точностью до сотых)		
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины отклонения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины отклонения
5.2.1.	Сотрудники, имеющие высшее профессиональное образование	x	x	x	11	11	
5.2.2.	Сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование	x	x	x	30	29	
5.2.3.	Сотрудники, не имеющие профессионального образования	x	x	x	10	8	
	Всего	x	x	x	51	48	

6. Средняя заработная плата работников учреждения

п/п N	Наименование категории должностей персонала	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Отклонение	Рост/сокращение, %
6.1.	Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по Учреждению с учетом оплаты труда внешних совместителей), в рублях	26 946,45	27 960,02	1 013,57	3,76
6.1.1.	в т.ч. руководителя учреждения	84 141,67	86 208,33	2 066,67	2,46
	в т.ч. по категориям:				
6.1.2.	Административно-управленческий персонал	63 514,00	67 000,00	3 486,00	5,49
6.1.3.	Педагогические работники	39 154,56	42 378,72	3 224,16	8,23
6.1.4.	Учебно-вспомогательный персонал	16 503,90	15 381,42	-1 122,48	0/6,80
6.1.5.	Обслуживающий персонал	14 360,31	13 563,36	-796,96	0/5,55
6.2.	Соотношение фонда оплаты труда руководителя к фонду оплаты труда работников, %	5,82	6,3	0,48	8,25
6.3.	Среднемесячная численность работающих в Учреждении по трудовому договору (с учетом внешних совместителей), в руб.	56,8	51,9	-4,9	0/8,63
6.4.	Среднемесячная численность работающих в Учреждении по трудовому договору по основному месту работы (без учета внешних совместителей), чел.	55,8	51,2	-4,6	0/8,24

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

п/п N	Наименование показателя	На конец предыдущего года (в руб.)	На конец отчетного года (в руб.)	Изменение (увеличение/уменьшение, в руб.)	Изменение (увеличение/уменьшение, в %)
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	23 629 343,69 (13 915 797,06)	23 734 232,53 (13 626 555,78)	104 888,84/0 (0/289 241,28)	0,44/0 (0/2,08)
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей				
3.	Сумма доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	10 742,2	97 885	87 142,80/0	811,22/0

4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

п/п N	Наименование услуги (работы)	Утвержденная цена на платную услугу (работу) на 1 января отчетного года	Утвержденная цена на платную услугу (работу) на 31 декабря отчетного года		
4.1.	«Словаруша»	-	150,0		
4.2.	«Фантазеры»	-	150,0		
4.3.	«Ритмика»	-	150,0		
4.4.	«Хочу все знать»	-	150,0		

5. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

п/п N	Наименование показателя	На конец предыдущего года (руб.)		На конец отчетного года (в руб.)		Изменение (увеличение/уменьшение, в %)	
		Всего	В т.ч. пере- альная к взысканию Дт задолжен- ность (про- сроченная Кт задолжен- ность)	Всего	В т.ч. переаль- ная к взысканию Дт задолженность (просроченная Кт задолжен- ность)	Всего	В т.ч. переальная к взысканию Дт за- долженность (про- сроченная Кт за- долженность)
5.1.	Дебиторская задолженность учреждения, всего, в т.ч. в раз- реze выплат за счет средств;	108369,32		117985,12		8,87/0	
5.1.1.	Субсидии на выполнение му- ниципального задания	8 667,75		24 121,48		178,29 /0	
5.1.2.	Субсидии на осуществление соответствующих целей (це- левые субсидии)			19 020,00			
5.1.3.	Поступления от оказания учреждением услуг, предостав- ление которых осуществляется на платной основе	99 701,57		74843,64		0/24,93	
5.1.4.	От сдачи в аренду имущества						
5.1.5.	Поступления от иной прино- сящей доход деятельности						
5.2.	Кредиторская задолженность учреждения, всего, в т.ч. в раз- реze выплат за счет средств;	2782974,67		2770547,38		0/0,45	
5.2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	2 497 874,92		1 969 684,96		0/21,15	

5.2.2.	Субсидии на осуществление соответствующих целей (целевые субсидии)	68 918,08		450781,06		554,08/0	
5.2.3.	Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе	216 181,67		350081,36		61,94/0	
5.2.4.	От сдачи в аренду имущества						
5.2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности						

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными для потребителей)

п/п N	Категории потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)	На конец предыдущего года		На конец отчетного года		Изменение (увеличение/уменьшение, в %)	
		Всего	В т.ч. получивших услугу за плату	Всего	В т.ч. получивших услугу за плату	Всего	В т.ч. получивших услугу за плату
6.1.	Всего	204	-	180	123	-11,7%	68%
6.2.	В т.ч. физические лица, в чел.	204	-	180	123	-11,7%	68%
6.3.	В т.ч. юридические лица и индивидуальные предприниматели, в лицах	-	-	-	-	-	-

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

п/п N	Категории жалоб	Всего	В т.ч. удовлетворенные, по которым приняты необходимые меры реагирования	В т.ч. неудовлетворенные в связи с их необоснованностью
7.1.	По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителю услуги (выполнения работы) на бесплатной для потребителя основе			
7.2.	По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителю услуги (выполнения работы) на платной для потребителя основе			

8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом (ПФХД):

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом (ПФХД):

8.1. Из средств бюджета

п/п N	Наименование показателя	КОСГУ (справочно)	Поступление средств (с учетом возвратов)		Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат)	
			Плановое значение на отчетный год	Кассовое поступление за отчетный год	Плановое значение на отчетный год	Кассовые выплаты
8.1.1.	Всего, в т.ч. по направлениям расходования средств		28 097 405,40	27 032 233,19	28 097 405,40	26 863 781,61
8.1.2.	Заработная плата	211	16 854 154,79	16 850 273,58	16 854 154,79	16 850 273,58
8.1.3.	Прочие выплаты	212	543 610,31	543 019,12	543 610,31	543 019,12
8.1.4.	Начисления на оплату труда	213	4 821 621,56	4 821 621,56	4 821 621,56	4 821 621,56
8.1.5.	Услуги связи	221	29 551,73	23 586,64	29 551,73	23 586,64

		223	3 443 043,31	2 969 718,13	3 443 043,31	2 969 718,13
8.1.6.	Коммунальные услуги			36 860,00	206 039,96	36 860,00
8.1.7.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	206 039,96	264 502,43	308 704,35	256 550,85
8.1.8.	Прочие работы, услуги	226	308 704,35	651 838,95	660 980,75	651 838,95
8.1.9.	Прочие расходы	290	660 980,75		115 103,30	
8.1.10.	Увеличение стоимости основных средств	310	115 103,30			
8.1.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 114 595,34	870 812,78	1 114 595,34	710 312,78

8.2. Из средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности (в т.ч. от сдачи в аренду имущества)

п/п N	Наименование показателя	КОСГУ (справочно)	Поступление средств (с учетом возвратов)		Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат)	
			Плановое значение на отчетный год	Кассовое поступление за отчетный год	Плановое значение на отчетный год	Кассовые выплаты
8.2.1.	Всего, в т.ч. по направлениям расходования средств		4 841 874,29	4 578 356,17	4 841 874,29	3 491 093,40
8.2.2.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 000,00	2 959,08	10 000,00	2 959,08
8.2.3.	Прочие работы, услуги	226	140 000,00	52 746,00	140 000,00	52 746,00
8.2.4.	Прочие расходы	290	6 362,00	3 472,44	6 362,00	3 472,44
8.2.5.	Увеличение стоимости основных средств	310	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
8.2.6.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 682 862,29	4 516 528,65	4 682 862,29	3 429 265,88

Раздел 3. Об использовании имущества

п/п N	Наименование показателя	Ед. измерения	Отчетные данные	
			На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	Руб.	21 110 778,40 (13 622 240,77)	21 110 778,40 (13 367 894,05)
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	Руб.		
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного и безвозмездное пользование	Руб.		
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Руб.	2 518 565,29 (293 556,29)	2 623 454,13 (258 661,73)
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	Руб.		
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	Руб.		
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	КВ.м	3 671,3	3 671,3
8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	КВ.м		

9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	КВ.м		
10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	Шт.		
11.	Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления	Руб.		
12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных Учреждению на указанные цели	Руб.		
13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Руб.		
14.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	Руб.	431 918,75 (0,00)	431 918,75 (0,00)

Руководитель учреждения



[Handwritten signature]

(подпись)

Р.Р.Хоружая
(Ф.И.О.)

[Handwritten signature]

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)