

СОГЛАСОВАНО:
решением наблюдательного совета
ДОУ № 18 (протокол № 1 от 24.01.2020 г.)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ДОУ № 18



О.В. Сухля

**Отчет о результатах деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 18 "Мишутка" города Дубны Московской области
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2019 год**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

| | |
|-------------------------------------|---|
| Полное наименование учреждения | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 18 "Мишутка" города Дубны Московской области |
| Сокращенное наименование учреждения | ДОУ № 18 |
| Дата государственной регистрации | 25.12.1996 г. |
| ОГРН | 1025001420575 |
| ИНН / КПП | 5010019507/501001001 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области |
| Код по ОКПО | 45676500 |
| 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 | 2 | 3 |
| 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. Группа развивающего обучения "Академия Успеха" | Физические лица от 5 до 8 лет |
| 2. Робототехника | Физические лица от 5 до 8 лет |
| 3. "Песочная фантазия" | Физические лица от 5 до 8 лет |
| 4. Монтессори-занятия | Физические лица от 5 до 8 лет |
| 5. Английский язык | Физические лица от 5 до 8 лет |
| 6. Изобразительная деятельность | Физические лица от 5 до 8 лет |
| 7. "Мульти-мир" | Физические лица от 5 до 8 лет |
| 8. "Играя, обучаюсь" | Физические лица от 5 до 8 лет |

| | |
|---|-------------------------------|
| 9. Музыкально-театральная | Физические лица от 5 до 8 лет |
| 10. Ритмопластика | Физические лица от 5 до 8 лет |
| 11. "Начальное техническое моделирования" | 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 16.05.2017г. № 108ПА-416 | бессрочно |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Выдана Министерством образования Московской области №71616 от 14.04.2014 г. | бессрочно |
| Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ | Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Московской области, серия 50 № 012899640 | бессрочно |

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения

| № п/п | Наименование | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Изменения | Причины изменения |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|
| 1. | Количество штатных единиц учреждения | 47.055 | 48.083 | 1.028 | |
| 2. | Сотрудники, имеющие высшее профессиональное образование | 14 | 19 | 5 | Смена кадрового состава |
| 3. | Сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование | 31 | 23 | -8 | |
| 4. | Средняя заработная плата сотрудников учреждения (рублей) | 39 404 | 43 715 | 4 311 | |

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 | 267.2 | 7 951 509.23 | 266.5 | 7 809 555.30 | |
| 2. Прием и уход | | | | | | | |
| 2.1. | Число обучающихся (в возрасте от 1.5 до 7 лет) | Человек | 1 | 23 000.00 | 0.7 | 22 095.54 | Данная категория обучающихся была 8 месяцев |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения | 22 503 529,48 | 23 539 141,45 | 1 035 611,97 | 4,60% | Поступление на баланс основных средств, материальных запасов |

| | | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-------|------------------------|
| 2. | Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения | 1 100 114,84 | 1 169 744,03 | 69 629,19 | 6,33% | Начисление 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 (персальная к взысканию) / кредиторская задолженность (просроченная) (рублей) | Причины образования дебиторской задолженности. персальной к взысканию: просроченной кредиторской задолженности |
|---|--|---|---------------------------------------|---|--|
| 1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 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 | 1 166,00 | 1 166,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Дубны | 10 877,12 | 28 291,83 | 100,00 | 0,00 | |
| 5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 186 490,00 | 180 598,65 | -3,16 | 0,00 | |

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

| Наименование услуги (работы) | Изменение цены (руб.) | |
|--------------------------------|--|--|
| | с 2019 года | |
| 1 | 2 | |
| Присмотр и уход | нет | |
| Платные образовательные услуги | С 01.09.2019 года: Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области от 07.08.2019 № 10811А-925 | |

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 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-------|-----|----------|----------|--------------|
| Присмотр и уход | 0.7 | 265.8 | 0 | 2 096,51 | 0.00 | 6 687 026.00 |
| Платные образовательные услуги | 0 | 0 | 230 | 0.00 | 1 521.57 | 3 149 657.00 |

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 | | 1 574 789,54 | | |
| 2 | Доходы, всего (с учетом возвратов) | 45 577 369,12 | 45 099 502,67 | 99% | |
| | в том числе: | | | | |
| | доходы от оказания платных услуг (работ) | 9 929 970,00 | 9 836 683,00 | 99% | |
| | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 7 974 509,23 | 7 591 096,78 | 95% | |
| | субсидии на иные цели | 27 672 889,89 | 27 671 722,89 | 100% | |
| | гранты | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| | прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| 3 | Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых выплат) | 47 152 158,66 | 45 651 233,12 | 97% | |
| | в том числе: | | | | |
| | Заработная плата | 21 635 161,16 | 21 635 151,23 | 100% | |
| | Прочие выплаты | 6 550,00 | 200,00 | 3% | Экономия в связи с отсутствием потребности |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 6 514 699,27 | 6 350 321,39 | 97% | Наличие кредиторской задолженности |
| | Услуги связи | 49 545,00 | 39 537,23 | 80% | Экономия в связи с отсутствием потребности |
| | Транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| | Коммунальные услуги | 2 229 459,94 | 2 211 064,94 | 99% | Экономия в связи с отсутствием потребности, наличие кредиторской задолженности |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 5 746 191,84 | 5 745 803,36 | 100% | |
| | Прочие работы, услуги | 9 268 485,04 | 8 135 324,91 | 88% | Экономия от проведения конкурсных процедур, наличие кредиторской задолженности |

| | | | | | |
|---|---|------------|---------------------|------|--|
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 135 534,18 | 135 491,27 | 100% | |
| | Прочие расходы | 13 320,18 | 13 191,92 | 99% | Экономия в связи с отсутствием потребности |
| | Расходы по приобретению основных средств | 581 685,00 | 580 686,40 | 100% | |
| | Расходы по приобретению материальных запасов | 971 527,05 | 804 460,47 | 83% | Экономия в связи с отсутствием потребности |
| 4 | Остаток средств на конец года | | 1 023 059,09 | | |
| 5 | Объем публичных обязательств, всего | | 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, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684

| Наименование показателя | За 2018 год | За 2019 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) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Среднегодовая численность работников автономного учреждения | 43 | 40,4 |
| 4. Объем финансового обеспечения задания учредителя | 7 047 664,49 | 7 591 096,78 |
| 5. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке | 22 342 983,95 | 27 671 722,89 |
| 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 отчеств) | Трофимова Елена Михайловна - начальник отдела дошкольного образования Управления народного образования Администрации городского округа Дубна Московской области | |
| | Александрова Людмила Александровна - Почетный работник начального профессионального образования РФ | |
| | Деревякина Анастасия Александровна - член родительского комитета ДООУ № 18 | |
| | Рогожина Юлия Юрьевна - член родительского комитета ДООУ № 18 | |
| | Захарова Галина Анатольевна - воспитатель ДООУ № 18 | |

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

| № п/п | Наименование показателя | На 01.01.2019г. | На 31.12.2019г. |
|-------|-------------------------|-----------------|-----------------|
|-------|-------------------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), с указанием реквизитов каждого объекта недвижимости | Здание по адресу: прос. Боголюбова, д. 9, по договору безвозмездного пользования | Здание по адресу: прос. Боголюбова, д. 9, по договору безвозмездного пользования |
| 2. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, кв.м. | 3 100,7 | 3 100,7 |
| | в том числе: | | |
| | Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду муниципальным учреждением, кв.м. | - | - |
| 3. | Общая балансовая стоимость имущества муниципального учреждения, всего, руб. | 8 245 848,73 | 8 760 221,63 |
| | 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. | 937 454,99 | 1 690 925,19 |