

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детский сад № 130

(наименование муниципального учреждения)

за 2021 год

1. Основные задачи, решаемые учреждением в 2021 году:

1. Повышение эффективности работы по познавательному развитию детей дошкольного возраста через опытно-экспериментальную деятельность.
2. Повышение эффективности использования разнообразных форм и методов игровой деятельности детей – как важнейшем условии социально-личностного развития дошкольников.
3. Повышение качества работы по сохранению, укреплению здоровья дошкольников и их физического развития через формирование представлений о здоровом образе жизни.
4. Оснащение и укрепление материально - техническую базу, создав благоприятные условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, организация физического развития в соответствии с ФГОС ДО.
5. Привлечение внеплановых источников финансирования (спонсорская помощь).
6. Организация партнерского взаимодействия с детьми.

2. Комплектование учреждения.

	2020 год	2021 год	Отклонение*
Количество учащихся (воспитанников) по проектной мощности здания	133	133	0
Фактическое количество учащихся (воспитанников)	180	180	0
Количество классов (групп)	6	6	0
Фактическая наполняемость класса (группы) (расчет: факт. количество уч-ся (воспитанников)/количество классов (групп))	30	30	0

Увеличение фактического количества воспитанников от количества воспитанников по проектной мощности здания согласно муниципального задания.

3. Структура доходов учреждения.

	2020	2021	Отклонение (уменьшение/ увеличение)
Поступление средств - всего, тыс. руб., в том числе:	14923,7	17328,0	+2404,3
- средства городского бюджета	4344,4	5653,1	+1308,7
- средства областного бюджета	7645,3	8259,4	+614,1
- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2934,0	3415,5	+481,5
Стоимость 1-го учащегося (воспитанника) из			

всех источников финансирования, тыс. руб. (расчет: поступление средств / колич-во детей)			
---	--	--	--

Увеличение поступлений из средств городского бюджета в 2021 г. по сравнению с 2020 г. на 1308,7 тыс. руб. вызвано следующими факторами:

- поступления на заработную плату увеличились на 615,5 тыс. руб.,
- поступления на расходы на оплату коммунальных услуг увеличились на 667,2 тыс. руб.,
- поступления на расходы на содержание имущества, прочие расходы уменьшились на 104,5 тыс. руб.,
- в 2021 году выделена субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования размер которой составил 187,4 тыс. руб.,
- субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы, в 2021 году была выделена на 60,0 тыс. руб. меньше, по сравнению с 2020 годом.
- поступления на расходы по выплате ежемесячной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях увеличились на 3,1 тыс. руб.

Увеличение поступлений из средств областного бюджета в 2021 г. по сравнению с 2020 г. на 614,1 тыс. руб. вызвано следующими факторами:

- поступления на заработную плату увеличились на 422,1 тыс. руб.
- в 2021 году выделена дотация из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (шестая доля второй части), размер которой составил 74,5 тыс. руб.,
- поступления на учебные расходы увеличились на 1,0 тыс. руб.,
- поступления на расходы по выплате ежемесячной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях увеличились на 116,5 тыс. руб.

Увеличение поступлений от предпринимательской деятельности в 2021 г. по сравнению с 2020 г. вызвано следующими факторами:

- Поступление родительской платы увеличилось на 445,0 тыс. руб.,
- Поступление от платных услуг в 2021 г. увеличились по сравнению с 2020 г. на 34,7 тыс. руб.
- Поступление средств муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, полученных от арендаторов на возмещение коммунальных расходов в 2021 году составило 1,8 тыс. руб.

4. Информация об исполнении субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели (средства городского и областного бюджета).

Наименование расходов	Уточненный план тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
Субсидия на выполнение муниципального задания - всего	12662,8	12565,5	99
Оплата труда с начислениями	11032,3	11019,8	100
Коммунальные услуги, в том числе:	1327,5	1320,7	99
-отопление	895,3	893,9	100
-освещение	256,0	251,0	98
-водоснабжение	113,2	112,9	100

-вывоз ТБО	63,0	62,9	100
Прочие товары (услуги), в том числе:	265,4	187,4	71
-питание воспитанников (ДОУ, д/отд.)			
Налог на имущество	37,6	37,6	100
Субсидии на иные цели – всего	1249,7	1079,5	86
- Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	187,4	187,4	100
		150,0-ремонт теплотрассы 37,4-поверка прибора коммерческого учета	
- - Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	140,0	0,0	0
- Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств городского бюджета)	28,1	25,8	92
		25,6- компенсация части родительской платы 0,2- услуги по зачислению денежных средств	
- Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств областного бюджета)	894,2	866,3	97
		858,9- компенсация части родительской платы 7,4- услуги по зачислению денежных средств	

5. Информация о привлечении средств из внебюджетных источников.

Наименование источника доходов	Объем привлеченных средств в 2021 году, тыс. руб.	Основные направления расходования, тыс. руб.			
		оплата труда с начислениями	оплата коммунальных услуг	услуги по содержанию здания	др. расходы
1. Оказание дополнительных платных услуг населению*					
2. Сдача в аренду помещений	70,1				Остаток на лицевом счете на 01.01.2022г. 70,1
3. Родительская	3340,1				2364,4

плата (за присмотр и уход в дошкольном учреждении (группе), в лагерях с дневным пребыванием и т.д.)					2251,8-поставка продуктов питания 112,6-монтаж системы видеонаблюдения <i>Остаток на лицевом счете на 01.01.2022г. 975,7</i>
4. Продажа путевок в загородные лагеря					
5. Возмещение арендаторами коммунальных услуг	1,8		1,4	за тепловую энергию	<i>Остаток на лицевом счете на 01.01.2022г. 0,4</i>
6. Прочие доходы	3,5				
Доходы от штрафных санкций	0,6				<i>Остаток на лицевом счете на 01.01.2022г. 0,6</i>
Доходы от сдачи металлолома	2,7				<i>Остаток на лицевом счете на 01.01.2022г. 2,7</i>
Доходы от недостачи продуктов питания	0,2				<i>Остаток на лицевом счете на 01.01.2022г. 0,2</i>
Итого:	3415,5		1,4		2364,4

6. Структура фонда оплаты труда учреждения, исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

	Кол-во ставок по штатному расписанию	Среднесписочное кол-во работников за 2021	Начисленный ФОТ без начислений за 2021 год, тыс. руб.	Доля ФОТ каждого персонала в общем ФОТ, %	Среднемесячная заработная плата, руб.
Педагогический персонал	16,25	13,3	4 931,10	58	План - 30 000,00 Факт - 30 098,37
Административно-хозяйственный персонал	2	2	902,80	11	37 616,67
Прочий персонал	25,75	12,6	2 599,70	31	17 193,78
Итого:	44	27,9	8433,6	100	25 189,96

Заведующий МБДОУ детский сад № 130

Е.Н. Рысева

Главный бухгалтер

И.О. Шапкина



Приложение к отчету
о финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

Кредиторская задолженность на 01.01.2022

№ п/п	Наименование поставщика	Наименование услуги	Сумма задолженности всего, руб.		Причины образования задолженности	Меры, принимаемые для погашения
			кредиторская	в том числе просроченная		
1	ПАО "Ростелеком"	Услуги связи	680,66		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2021 г., платежные документы предоставлены в январе 2022 г.	Кредиторская задолженность оплачена в соответствии с условиями контракта
2	ООО "Тверская генерация"	Поставка тепловой энергии	110 372,06		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2021 г., платежные документы предоставлены в январе 2022 г.	Кредиторская задолженность оплачена в соответствии с условиями контракта
3	ОП "ТверьАтом-ЭнергоСбыт"	Поставка электрической энергии	15 816,67		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2021 г., платежные документы предоставлены в январе 2022 г.	Кредиторская задолженность оплачена в соответствии с условиями контракта
4	ООО "Тверь Водоканал"	Услуги по водоснабжению и водоотведению	7 358,60		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2021 г., платежные документы предоставлены в январе 2022 г.	Кредиторская задолженность оплачена в соответствии с условиями контракта
5	ООО "БМ"	Поставка продуктов питания	7 016,10		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2021 г.	Кредиторская задолженность оплачена в соответствии с условиями контракта

6	ООО "Гостендер"	Поставка продуктов питания	848,73		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2021 г	Кредиторская задолженность оплачена в соответствии с условиями контракта
7	ООО "Статус"	Поставка продуктов питания	1 380,87		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2021 г	Кредиторская задолженность оплачена в соответствии с условиями контракта
8	ООО "Тверьпродукт"	Поставка продуктов питания	41 234,80		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2021 г	Кредиторская задолженность оплачена в соответствии с условиями контракта
13	ЗАО "Хлеб"	Поставка продуктов питания	2 938,13		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2021 г	Кредиторская задолженность оплачена в соответствии с условиями контракта
Итого:			187 646,62			

Дебиторская задолженность на 01.01.2022

№ п/п	Наименование организации	Сумма задолженности, руб.	Причины образования задолженности
		-	
Итого:		-	

Информация о приобретенном имуществе за счет средств городского бюджета в 2021 году

№ п/п	Наименование приобретенного имущества	Сумма закупки, руб.	Направление использования приобретенного имущества
1.	Товары медицинского назначения	2 500,00	Оказание медицинской помощи
Итого:		2 500,00	

Информация о приобретенном имуществе за счет средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в 2021 году

№ п/п	Наименование приобретенного имущества	Сумма закупки, руб.	Направление использования приобретенного имущества
		-	
Итого:		-	

Сведения об имуществе, сданном в аренду в 2021 году

№ п/п	Арендатор	Срок аренды	Наименование имущества, сданного в аренду	Стоимость имущества, сданного в аренду, руб.	Претензионная работа		
					Наличие задолженности за арендатором по внесению арендной платы, руб.	Наличие задолженности за арендатором по оплате выставленных счетов на возмещение коммунальных услуг, руб.	Меры, принимаемые организацией для погашения имеющейся задолженности
1.	ИП Лыков Максим Абигиевич	01.10.2020-30.06.2021; 01.10.2021-30.06.2022	Нежилое помещение (2 этаж № 15) 76,0 кв. м.	374 443,08	-	354,83	Дебиторская задолженность оплачена платежным поручением от 14.03.2022 № 80
2.	ИП Пешков Павел Сергеевич	04.10.2021-31.05.2022	Нежилое помещение (2 этаж № 15) 76,0 кв. м.	374 443,08	-	-	

Сведения об имуществе, переданном в безвозмездное пользование в 2021 году

№ п/п	Наименование организации, которой имущество передано безвозмездно	Стоимость переданного имущества, руб.	Цель передачи имущества в безвозмездное пользование	Срок, на который имущество передано в безвозмездное пользование
1.	ГБУЗ Тверской области «Городская клиническая детская больница №3»	207 036,90	Медицинское обслуживание детей	14.04.2017г. - 14.04.2022г.

Сведения о неиспользуемом имуществе

№ п/п	Наименование неиспользуемого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за организацией	Причина, по которой имущество не используется

Информация о результатах внешнего финансового контроля за 2021 год

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результат проверки	Меры по результатам проверки

Заведующий МБДОУ детский сад № 130

Главный бухгалтер



Е.Н. Рысева

И.О. Шапкина