

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 130
 (наименование муниципального учреждения)

за 2022 год

1. Основные задачи, решаемые учреждением

- 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

	2021 год	2022 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)	30	30	0

3. Структура доходов учреждения

	2021	2022	Отклонение (уменьшение/ увеличение)
Поступление средств - всего, тыс. руб.,	17 328,0	19 683,8	+2 355,8
в том числе:			
- средства городского бюджета	5 653,1	6 138,2	+485,1
- средства областного бюджета	8 259,4	10 067,3	+1 807,9
- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	3 415,5	3 478,3	+62,8

Стоимость 1-го учащегося (воспитанника) из всех источников финансирования, тыс. руб. (расчет: поступление средств / кол-во детей)	96,3	109,4	+13,1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-------

Увеличение поступлений из средств городского бюджета в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 485,1 тыс. руб. вызвано следующими факторами:

- поступления на заработную плату увеличились на 781,1 тыс. руб.,
- поступления на расходы на оплату коммунальных услуг уменьшились на 146,4 тыс. руб.,
- поступления на расходы на содержание имущества, прочие расходы увеличились на 127,5 тыс. руб.,
- субсидия на укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных учреждениях уменьшилась на 177,4 тыс. руб.;
- не выделена субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы, в 2021 году составляла 140,0 тыс. руб.
- поступления на расходы по выплате ежемесячной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях увеличились на 40,3 тыс. руб.

Увеличение поступлений из средств областного бюджета в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 1 807,9 тыс. руб. вызвано следующими факторами:

- поступления на заработную плату увеличились на 745,5 тыс. руб.
- не выделены средства из областного бюджета на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, в 2021 году размер которой составил 74,4 тыс. руб.,
- поступления на учебные расходы увеличились на 4,3 тыс. руб.,
- поступления средств из областного бюджета на осуществление единовременной выплаты к началу нового учебного года работникам муниципальных образовательных организаций составили 103,1 тыс. руб., в 2021 году не выделялась;
- субсидия из областного бюджета на оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций уличными игровыми комплексами составила 987,8 тыс. руб., в 2021 году не выделялась;
- поступления на расходы по выплате ежемесячной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях увеличились на 41,6 тыс. руб.

Увеличение поступлений от предпринимательской деятельности в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 62,8 тыс. руб. вызвано следующими факторами:

- поступление родительской платы уменьшилось на 21,5 тыс. руб.,
- поступление средств от приносящей доход деятельности увеличилось на 84,2 тыс. руб.
- поступление средств от возмещения коммунальных расходов увеличилось на 0,1 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	14 213,5	13 978,0	98,3
Оплата труда с начислениями	12 587,6	12 576,4	99,9
Коммунальные услуги, в том числе:	1 181,1	1 041,3	88,2
-отопление	727,9	620,9	85,3

-освещение	279,2	273,9	98,1
-водоснабжение	110,7	83,2	75,2
-вывоз ТБО	63,3	63,3	100,0
Прочие товары (услуги), в том числе:	407,1	324,1	79,6
-питание воспитанников (ДОУ, д/отд.)	16,3	0,00	0
Налог на имущество	37,7	36,2	96,0
Субсидии на иные цели – всего	2 002,0	1869,6	93,4
- Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	997,8	997,8 Оснащение уличным игровым комплексом	100,0
- 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)	68,4	58,9 58,3 - компенсация части родительской платы; 0,6 - услуги по зачислению денежных средств	86,1
- 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)	935,8	812,9 804,3 - компенсация части родительской платы; 8,6 - услуги по зачислению денежных средств	86,9

5. Информация о привлечении средств из внебюджетных источников.

Наименование источника доходов	Объем привлеченных средств, 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*	x	x	x	x	x
2. Сдача в аренду помещений	139,2 <i>в том числе остаток на начало года 70,1 т.р.</i>	x	x	x	76,1 73,3-Штраф за административное правонарушение 2,8-чистящие и моющие средства <i>Остаток на лицевом</i>

					счете на конец года 63,1 т.р.
3. Родительская плата (за присмотр и уход в дошкольном учреждении (группе), в лагерях с дневным пребыванием и т.д.)	3 318,6 в том числе остаток на начало года 975,7 т.р.	X	X	7,8	2509,8 2494,3-поставка продуктов питания 15,5-за дезинфицирующие и моющие средства Остаток на лицевом счете на конец года 801,0 т.р.
4. Продажа путевок в загородные лагеря	X	X	X	X	X
5. Возмещение арендаторами коммунальных услуг	1,9 в том числе остаток на начало года 0,4 т.р.	X	X	X	Остаток на лицевом счете на конец года 1,9 т.р.
6. Прочие доходы в т.ч.	X	X	X	X	X
Доходы от штрафных санкций	7,7 в том числе остаток на начало года 0,6 т.р.	X	X	X	7,7 чистящие и моющие средства Остаток на лицевом счете на конец года 0,0 т.р.
Доходы от сдачи металлолома	2,7 в том числе остаток на начало года 2,7 т.р.	X	X	X	2,7 чистящие и моющие средства Остаток на лицевом счете на конец года 0,0 т.р.
Доходы от недостачи продуктов питания	0,2 в том числе остаток на начало года 0,2 т.р.	X	X	X	0,2 чистящие и моющие средства Остаток на лицевом счете на конец года 0,0 т.р.
Доходы в виде пожертвований	8,0 в том числе остаток на начало года 0,0 т.р.	X	X	X	8,0 1,3-Оплата по исполнительному листу 6,7-Штраф за административное правонарушение Остаток на лицевом счете на конец года 0,0 т.р.

Итого:	3478,3	х	х	7,8	2604,5
--------	--------	---	---	-----	--------

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 2022	Начисленный ФОТ без начислений за 2022 год, тыс. руб.	Доля ФОТ каждого персонала в общем ФОТ, %	Среднемесячная заработная плата, руб.
Педагогический персонал	16,25	12,8	5277,5	55	План – 34150,0 Факт – 34358,72
Административно - хозяйственный персонал	2	2	1036,3	10	43179,17
Прочий персонал	25,75	13,9	3362,1	35	20156,47
Итого:	44	28,7	9675,9	100	28094,95

Заведующий МБДОУ детский сад № 130
М.П.
Главный бухгалтер



Е.Н. Рысева

И.О. Шапкина

Приложение к отчету
о финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

Кредиторская задолженность на 01.01.2023

№ 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	669,30		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г., платежные документы предоставлены в январе 2023 г.	Кредиторская задолженность оплачена
2	ООО "Тверская генерация"	Поставка тепловой энергии	94 881,80	12 782,87	Текущая кредиторская задолженность за ноябрь-декабрь 2022 г., платежные документы за декабрь предоставлены в январе 2023 г.	Кредиторская задолженность оплачена
3	АО "Атом-ЭнергоСбыт"	Поставка электрической энергии	15 724,83		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г., платежные документы предоставлены в январе 2023 г.	Кредиторская задолженность оплачена
4	ООО "Тверь Водоканал"	Услуги по водоснабжению и водоотведению	4 162,44		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г., платежные документы предоставлены в январе 2023г.	Кредиторская задолженность оплачена
5	ООО "ТСАХ"	Услуги по вывозу мусора	392,04		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г.	Кредиторская задолженность оплачена
6	ФГКУ "УВО ВНГ России по Тверской области"	Экстренный вызов полиции	1 460,00		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г.,	Кредиторская задолженность оплачена

					платежные документы предоставлены в январе 2023 г.	
7	ООО "Аутсорсинг"	Поставка продуктов питания	153 669,85		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г.	Кредиторская задолженность оплачена
8	ООО "Престиж"	Поставка продуктов питания	4 968,32		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г.	Кредиторская задолженность оплачена
9	ООО "Статус"	Поставка продуктов питания	29 636,87		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г.	Кредиторская задолженность оплачена
10	ООО "Тверьпродукт"	Поставка продуктов питания	47 181,15		Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г.	Кредиторская задолженность оплачена
Итого:			352 746,6	12 782,87		

Дебиторская задолженность на 01.01.2023

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

Информация о приобретенном имуществе за счет средств городского бюджета в 2022 году

№ п/п	Наименование приобретенного имущества	Сумма закупки, руб.	Направление использования приобретенного имущества
1	Медикаменты	2 500,00	Оказание медицинской помощи
Итого:		2500,00	

Информация о приобретенном имуществе за счет средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в 2022 году

№ п/п	Наименование приобретенного имущества	Сумма закупки, руб.	Направление использования приобретенного имущества
1.	Моющие, чистящие средства, хозяйственные товары	28 880,00	Для хозяйственно-бытовых нужд

Итого:

28 880,00

Сведения об имуществе, сданном в аренду в 2022 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 Пешков Павел Сергеевич	04.10.2021-31.05.2022; 03.10.2022-31.03.2023	Нежилое помещение (2 этаж № 15) 76,0 кв. м.	374 443,08	-	-	-
2.	ИП Лыков Максим Абигиевич	01.10.2021-30.06.2022; 01.09.2022-30.06.2023	Нежилое помещение (2 этаж № 15) 76,0 кв. м.	374 443,08	-	499,66	Дебиторская задолженность оплачена платежным поручением от 06.02.2023 № 32

Сведения об имуществе, переданном в безвозмездное пользование в 2022 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 2022 год

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

Заведующий МБДОУ детский сад № 130
М.П.
Главный бухгалтер



Е.Н. Рысева

И.О. Шапкина