

Заведующая

(подпись)

Статных Н.В.

(подпись)

Протокол наблюдательного совета

№ 3

"18" марта 2020 г.

"18" марта 2020г.

Отчет о результатах деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Саранск "Центр развития ребенка - детский сад №13"

(полное наименование автономного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

с 1 января по 31 декабря 2019 года

I. Общие сведения об учреждении

- Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые: Воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений; реализация образовательных программ - образовательных программ дошкольного образования; Проведение общих оздоровительных мероприятий;
- Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
Образовательные услуги;
Оздоровительные услуги;
- Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы): Устав, ОГРН 1151328001010 серия 13 №001540745 от 28.07.2015 г.; Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3597 от 25 августа 2015 г.;
- Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов):

Наименование показателя	Единица измерения	на начало 2019 отчетного года	на конец 2019 отчетного года	пояснение
5. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных учреждений)	шт.ед.	75,75	75,75	
6. Фактическая численность учреждения	чел.	61	63	
7. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности	шт.ед.	75,75	75,75	
8. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство	шт.ед.	5	5	
9. Количество вакантных должностей	шт.ед.			

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
10. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе руководителей, заместителей руководителей, специалистов	рубли	18559,5	19055,1

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Увеличение, уменьшение (+ -), %
1. Изменение (увеличение, уменьшение) <u>балансовой стоимости</u> нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	рубли	205 309 771,69	207 087 549,64	0,86590031
2. Изменение (увеличение, уменьшение) <u>остаточной стоимости</u> нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	рубли	179 281 187,89	175 116 031,56	-2,323253421
3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей				#ДЕЛО!
4. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию				#ДЕЛО!

Наименование показателя	Единица измерения	Запланированный показатель	Фактический показатель
5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг(выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности	рубли	1 116 216,00	1 064 684,10
6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных учреждений)	руб./чел.	25287337,00/371	23497836,10/371

7. Сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) (для бюджетных и автономных учреждений) сверх муниципального задания:

Наименование показателя	Общий объем осуществляемых учреждением услуг (работ)	Объем услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности	Доля
8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))	371,00	371,00	1

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

Виды услуг (работ) учреждения	Единица измерения	стоимость платных услуг(работ) для потребителей на начало отчетного 2019 года	стоимость платных услуг(работ) для потребителей на конец отчетного 2019 года
Изостудия "Юный художник"	рубли	30	30
Занятия в спортивных секциях "Йога для детей"	рубли	30	30
Занятия в спортивных секциях "Юный футболист"	рубли	30	30
Обучение плаванию "Дельфиненок"	рубли	40	40
Обучение основам компьютерной грамотности "Разумейка"	рубли	40	40
Хореография "Домисолька"	рубли	40	40
Хореография "Учимся танцевать"	рубли	40	40
Музыкальная студия "Музыкальная карусель"	рубли	30	30
Обучение детей по дополнительным программам "Пластиковая ворона"	рубли	25	25
Обучению иностранному языку "Занимательный английский"	рубли	70	70
Обучение детей по дополнительным программам "Умелые ручки"	рубли	25	25
Обучение детей по дополнительным программам "Мир сенсорики"	рубли	25	25
Обучение детей по дополнительным программам "Лего"	рубли	25	25
Обучение детей по дополнительным программам "Волшебная акварель"	рубли	25	25
Обучение детей по дополнительным программам "Волшебный мир оригами"	рубли	25	25
Обучение детей по дополнительным программам "Волшебное тесто"	рубли	25	25
Обучение детей по дополнительным программам "Почемучки"	рубли	25	25
Обучение детей по дополнительным программам "Ладушки"	рубли	25	25
Обучение чтению "АБВГ Дейка"	рубли	30	30
Обучение чтению "По дороге к букварю"	рубли	30	30
Обучение чтению "Читалочка"	рубли	30	30
Ультрафиолетовое облучение - тубус - кварц	рубли	11	11
Аэрозольтерапия	рубли	13	13
Фитотерапия	рубли	7	7
Кислородный коктейль	рубли	15	15
Витаминотерапия	рубли	12	12

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителя)	человек	367	371

11. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

12. Суммы кассовых и плановых поступлений(с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Плановые суммы на 2019 отчетный год, руб.	Кассовые суммы на 2019 отчетный год, руб.
остаток средств на начало планируемого года	рубли	23 321,46	23 321,46
Поступления, всего:	рубли	32 908 915,54	30 922 308,56
в том числе:	рубли		
Субсидии на выполнении муниципального задания	рубли	25 287 337,00	23 497 836,10
Целевые субсидии	рубли	86 000,00	22 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	рубли	7 535 578,54	7 402 472,46
в том числе: поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	рубли		

13. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Плановые суммы на 2019 отчетный год	Кассовые суммы на 2019 отчетный год
Выплаты, всего:	рубли	32 932 237,00	30 740 958,30
в том числе:	рубли		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	рубли	18 844 995,29	17 585 180,45
из них:	рубли		
Заработная плата	рубли	14 975 842,82	14 372 472,92
Прочие выплаты	рубли	4 209,57	4 209,57
Начисления на выплаты по оплате труда	рубли	3 864 942,90	3 208 497,96
Оплата работ, услуг, всего	рубли	3 712 079,56	3 151 916,44
из них:	рубли		
Услуги связи	рубли	52 500,00	52 469,65
Транспортные услуги	рубли		
Коммунальные услуги	рубли	2 330 837,28	2 024 445,11
Арендная плата за пользование имуществом	рубли		
Работы, услуги по содержанию имущества	рубли	199 000,00	134 607,26
Прочие работы, услуги	рубли	1 129 742,28	940 394,42
Безвозмездные перечисления организациям, всего	рубли		
из них:	рубли		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	рубли		
Социальное обеспечение, всего	рубли		
из них:	рубли		
Пособия по социальной помощи населению	рубли		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	рубли		
Прочие расходы	рубли	3 751 275,15	3 666 229,56
Поступление нефинансовых активов, всего	рубли	6 623 887,00	6 337 631,85
из них:	рубли		
Увеличение стоимости основных средств	рубли	119 500,00	119 365,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	рубли		
Увеличение стоимости непроектных активов	рубли		
Увеличение стоимости материальных запасов	рубли	6 504 387,00	6 218 266,85
Поступление финансовых активов, всего	рубли		
из них:	рубли		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	рубли		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	рубли		
<i>Справочно:</i>			
Объем публичных обязательств, всего			

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	рубли	151 234 758,38 (134 488 516,79)	153 056 175,38 (131 243 477,74)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	рубли	0,00	0,00
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	рубли	0,00	0,00
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	рубли	15 986 774,12 (6 704 431,91)	15 986 774,12 (5 784 314,63)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	рубли	0,00	0,00
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	рубли	80 520,00	80 520,00
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв. м.	5195,9	5 195,90
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м.	0,00	0,00
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м.		
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв. м.	0	0
11	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	1	1
12	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся у учреждения в оперативном управлении	рубли	0,00	0,00
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим управление	рубли	0,00	0,00
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	рубли	0,00	0,00
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	рубли	15 660 399,62 (6 704 431,91)	15 660 399,62 (5 784 314,63)

IV. О показателях эффективности деятельности учреждения

1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности:

Виды деятельности учреждения	Единица измерения	Целевое значение показателя эффективности, установленное в правовом акте	Фактическое значение показателя за отчетный период

2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности:



Пичугина Н.С.
(подпись)

Пичугина Н.С.
(расшифровка подписи)