ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 301» , находящегося в ведении Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, и закрепленного за ним имущества за 2017 год.

* 1. Основные виды деятельности учреждения: образовательная
  2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами: дополнительные платные услуги
  3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): программа "Преддошкольная пора" под ред. Н.Ф. Виноградовой (130 воспитанника); программа "Живопись.Графика. Лепка" под ред. Н.Е. Михайловой (187 воспитанников); программа "Обучение плаванию в детском саду" под ред. Т.И. Осокиной (150 воспитанников); программа "Английский язык для малышей" под ред. И.А. Шишковой (145 воспитанников); программа по вокалу "Камертон" под ред. Э.П. Костиной ( 101 воспитанников); программа "Танцевальная мозаика" под ред. С.Л.Слуцкой ( 130 воспитанников); "Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи" под ред. Т.Б. Филичевой (80 воспитанников); программа "Хочу все знать" под ред. Е.О. Севостьяновой (58 воспитанников); программа "Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста" под ред. Н.Н. Ефименко (199 воспитанников).
  4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

-лицензия № 5624 от 26 августа 2015 года., приказ Ростобрнадзора от 26.08.2015г. № 6350

-постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 781 от 12.09.2012г. "Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Первомайского района города Ростова-на-Дону"

1.5. Сведения о количестве штатных единиц учреждения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Причины изменения численности |
| Количество штатных единиц - всего | 77,25 | 77,25 | Ввели новую штатную единицу |
| из них:  сотрудники, относящиеся к основному персоналу (пед.состав) | 29,25 | 29,25 |  |
| сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу | 8 | 8 |  |
| сотрудники, относящиеся к иному персоналу | 40 | 40 |  |

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фонд заработной платы, начисленный за период с начала года за счет всех источников расходов учреждения (без начислений), рублей | среднесписочная численность работников за отчетный период за счет всех источников расходов учреждения (чел.) | Среднемесячная заработная плата работников списочного состава за отчетный период за счет всех источников расходов учреждения, рублей |
| Всего по учреждению | 15599457,98 | 61 | 21310,73 |

Справочно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование категории | Фонд заработной платы, начисленный за период с начала года (без начислений), рублей | среднесписочная численность работников за отчетный период (чел.) | Среднемесячная заработная плата работникам списочного состава за отчетный период, рублей |
| Руководителя учреждения | 607291,19 | 1 | 50607,60 |
| Педагогических работников учреждения | 7789900 | 28 | 23184,27 |
| из них:  Преподаватели, осуществляющие учебную нагрузку и мастера производственного обучения в профессиональных образовательных учреждениях |  |  |  |

**II. Результат деятельности учреждения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец  отчетного  периода | в % к предыдущему отчетному году |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 31361183,86 | 33037817,86 |  |
| Из них: |  |  |  |
| 1.1. Остаточная стоимость основных средств | 19253063,76 | 15483846,31 |  |
| 1.2. Амортизация основных средств | 12108120,10 | 17553971,55 |  |
| 1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов |  |  |  |
| 1.4. Амортизация нематериальных активов |  |  |  |
| 1.5. Материальные запасы | 1054641,39 | 939600,02 |  |
| 2. Финансовые активы, всего |  |  |  |
| из них: |  |  |  |
| 2.1. Денежные средства | 36706899,38 | 36706899,38 |  |
| 2.2. Расчеты с дебиторами |  |  |  |
| 3. Обязательства, всего |  |  |  |
| из них: |  |  |  |
| 3.1. Расчеты по принятым обязательствам |  |  |  |
| 3.2. Расчеты по платежам в бюджеты |  |  |  |
| 3.3. Прочие расчеты с кредиторами |  |  |  |
| 4. Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (руб.) |  |  |  |
| 5. Задолженность учреждения в разрезе поступлений (выплат) | х | х | х |
| в том числе: |  |  |  |
| 5.1. Дебиторская задолженность |  |  |  |
| 5.1.1. по выданным авансам на услуги связи |  |  |  |
| 5.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги |  |  |  |
| 5.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |  |  |  |
| 5.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |  |  |  |
| 5.1.5. по выданным авансам на прочие услуги |  |  |  |
| 5.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |  |  |  |
| 5.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |  |  |
| 5.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |  |  |
| 5.1.10. по выданным авансам на прочие расходы |  |  |  |
| 5.2. Кредиторская задолженность: |  |  |  |
| 5.2.1. Просроченная кредиторская задолженность |  |  |  |
| 5.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | 516443,33 | 552867,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| по начислениям на выплаты по оплате труда |  |  |  |
| по оплате услуг связи |  |  |  |
| по оплате транспортных услуг |  |  |  |
| по оплате коммунальных услуг |  |  |  |
| по оплате услуг по содержанию имущества |  |  |  |
| по оплате прочих услуг |  |  |  |
| по приобретению основных средств |  |  |  |
| по приобретению нематериальных активов |  |  |  |
| по приобретению непроизведенных активов |  |  |  |
| по приобретению материальных запасов |  |  |  |
| по оплате прочих расходов: налог на землю, имущество | 516443,33 | 552867,00 |  |
| по платежам в бюджет |  |  |  |
| по прочим расчетам с кредиторами |  |  |  |
| 5.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| по начислениям на выплаты по оплате труда |  |  |  |
| по оплате услуг связи |  |  |  |
| по оплате транспортных услуг |  |  |  |
| по оплате коммунальных услуг |  |  |  |
| по оплате услуг по содержанию имущества |  |  |  |
| по оплате прочих услуг |  |  |  |
| по приобретению основных средств |  |  |  |
| по приобретению материальных запасов |  |  |  |
| по приобретению непроизведенных активов |  |  |  |
| по оплате прочих расходов |  |  |  |
| по платежам в бюджет |  |  |  |
| по прочим расчетам с кредиторами |  |  |  |

Справочно:

1.Причины образования просроченной кредиторской задолженности: нет

2.Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (услуги) | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период | Фактическое значение  за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник информации о фактическом значении показателя |
| Удельный вес воспитанников освоивших образовательную программу образовательного учреждения, разработанную на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования | балл | 100 | 100 |  | Книга приказов |
| Удельный вес педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование | балл | 40 | 40 |  | Статистический отчет № 85-К |
| Количество воспитанников, в полном объеме обучающихся по образовательной программе образовательного учреждения, разработанной на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования | человек | 427 | 427 |  | Статистический отчет № 85-К |

**Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности**

(рубли)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Код операции сектора государственного управления | План (с учетом возвратов) | | | Кассовые поступления  и выплаты | | |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | |
| операции по лицевым счетам, открытым  в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по лицевым счетам, открытым  в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Остаток на начало года | Х | 428157,07 |  |  |  |  |  |
| Поступления, всего: | Х | 36706899,38 | 36706899,38 |  | 36706899,38 | 36706899,38 |  |
| в том числе:  Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг |  | 30120273,33 | 30120273,33 |  | 30120273,33 | 30120273,33 |  |
| Заработная плата | 211 | 13858945,00 | 13858945,00 |  | 13858945,00 | 13858945,00 |  |
| Прочие выплаты | 212 | 3000,00 | 3000,00 |  | 3000,00 | 3000,00 |  |
| Начисления на заработную плату | 213 | 4130355,00 | 4130355,00 |  | 4130355,00 | 4130355,00 |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 3477043,37 | 3477043,37 |  | 3477043,37 | 3477043,37 |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 878798,00 | 878798,00 |  | 878798,00 | 878798,00 |  |
| Прочие услуги | 226 | 62000,00 | 62000,00 |  | 62000,00 | 62000,00 |  |
| Прочие выплаты | 290 | 2168073,33 | 2168073,33 |  | 2168073,33 | 2168073,33 | 2168073,33 |
| Увеличеник основных средств | 310 | 700700,00 | 700700,00 |  | 700700,00 | 700700,00 |  |
| Увеличеник материалов | 340 | 4841358,63 | 4841358,63 |  | 4841358,63 | 4841358,63 |  |
| Субсидия на иные цели | Х |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции | Х |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от  оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга № 1 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Услуга № 2 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | Х | **6636734,34** |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| родительская оплата за содержание детей |  | 2640058,64 |  |  |  |  |  |
| оплата за дополнительный платные услуги |  | 3996675,70 |  |  |  |  |  |
| спонсорские поступления |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выплаты, всего:** | **900** | **6586626,05** |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 1740512,98 |  |  |  |  |  |
| Начисления на оплату труда | 213 | 562715,17 |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 61116,26 |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги | 222 | 13143,00 |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 535577,63 |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 622410,98 |  |  |  |  |  |
| **Социальное обеспечение, всего** | **260** | **3773609,30** |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 | 20000,00 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 500002,00 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 3253607,30 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток на конец года | Х |  |  |  |  |  |  |

**Дополнительные сведения по платным услугам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | За отчетный период |
| **Услуга № 1:"Предшкольная пора"** |  |  |
| 1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в: |  |  |
| I квартале | Руб. | 97,66 |
| II квартале | Руб. | 97,66 |
| III квартале | Руб. | 97,66 |
| VI квартале | Руб. | 97,66 |
| 3. Количество жалоб потребителей |  |  |
| 4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: |  |  |
| **Услуга № 2:"Живопись, графика, лепка"** |  |  |
| 1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в: |  |  |
| I квартале | Руб. | 65,00 |
| II квартале | Руб. | 65,00 |
| III квартале | Руб. | 65,00 |
| VI квартале | Руб. | 65,00 |
| в том числе: |  |  |
| 3. Количество жалоб потребителей |  |  |
| 4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: |  |  |
| **Услуга № 3:"Обучение плаванию в детском саду"** |  |  |
| 1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в: |  |  |
| I квартале | Руб. | 78,79 |
| II квартале | Руб. | 78,79 |
| III квартале | Руб. | 78,79 |
| VI квартале | Руб. | 78,79 |
| 3. Количество жалоб потребителей |  |  |
| 4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: |  |  |
| **Услуга № 4: "Английский язык для малышей"** |  |  |
| 1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в: |  |  |
| I квартале | Руб. | 70,17 |
| II квартале | Руб. | 70,17 |
| III квартале | Руб. | 70,17 |
| VI квартале | Руб. | 70,17 |
| в том числе: |  |  |
| 3. Количество жалоб потребителей |  |  |
| 4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: |  |  |
| **Услуга № 5: вокал "камертон"** |  |  |
| 1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в: |  |  |
| I квартале | Руб. | 70,17 |
| II квартале | Руб. | 70,17 |
| III квартале | Руб. | 70,17 |
| VI квартале | Руб. | 70,17 |
| в том числе: |  |  |
| 3. Количество жалоб потребителей |  |  |
| 4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: |  |  |
| **Услуга № 6: "Танцевальная мозаика"** |  |  |
| 1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в: |  |  |
| I квартале | Руб. | 70,17 |
| II квартале | Руб. | 70,17 |
| III квартале | Руб. | 70,17 |
| VI квартале | Руб. | 70,17 |
| в том числе: |  |  |
| 3. Количество жалоб потребителей |  |  |
| 4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: |  |  |
| **Услуга № 7: "Прграмма воспитания обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи"** |  |  |
| 1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в: |  |  |
| I квартале | Руб. | 140,47 |
| II квартале | Руб. | 140,47 |
| III квартале | Руб. | 140,47 |
| VI квартале | Руб. | 140,47 |
| в том числе: |  |  |
| 3. Количество жалоб потребителей |  |  |
| 4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: |  |  |
| **Услуга № 8: "Хочу все знать"** |  |  |
| 1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в: |  |  |
| I квартале | Руб. | 117,00 |
| II квартале | Руб. | 117,00 |
| III квартале | Руб. | 117,00 |
| VI квартале | Руб. | 117,00 |
| в том числе: |  |  |
| 3. Количество жалоб потребителей |  |  |
| 4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: |  |  |
| **Услуга № 9: Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста"** |  |  |
| I квартале | Руб. | 70,17 |
| II квартале | Руб. | 70,17 |
| III квартале | Руб. | 70,17 |
| VI квартале | Руб. | 70,17 |
| в том числе: |  |  |
| 3. Количество жалоб потребителей |  |  |
| 4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: |  |  |

**III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **На начало отчетного периода** | **На конец отчетного периода** |
| 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого областного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления |  |  |
| 2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого областного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду |  |  |
| 3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого областного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | 9860730,35руб  (6512800,36руб.) | 9860730,35руб  (6412803,52руб.) |
| 4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого областного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления |  |  |
| 5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого областного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду |  |  |
| 6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого областного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | 21500453,51руб  (12740263,40руб) | 23177087,51руб  (9071042,79руб) |
| 7. Общая площадь объектов недвижимого областного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 |  |  |
| 8. Общая площадь объектов недвижимого областного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м2 |  |  |
| 9. Общая площадь объектов недвижимого областного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м2 |  |  |
| 10. Количество объектов недвижимого областного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления |  |  |

**Справочно:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма** |
| 1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке областным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | нет |
| 2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств областного бюджета | нет |
| 3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого областного имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | нет |
| 4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого областного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 13673209,31руб.  (7141754,59руб) |

Руководитель МАДОУ 301 Н.И.Евтеева

Исполнитель : главный бухгалтер Высочина Е.С 310-09-46