

Отчет о деятельности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада № 162

(наименование муниципального учреждения)

за 2019 год

1. Основные задачи, решаемые учреждением в 2019 году:

1. Образовательная:

Речевое развитие дошкольников в различных видах деятельности через знакомство с художественным произведением.

2. По сохранению и укреплению здоровья воспитанников:

Создание условий для гармоничного физического развития дошкольников, через формирование у детей интереса к занятиям физкультурой и к основам ЗОЖ.

3. Воспитательная:

Воспитание у детей ценностного отношения к собственному труду и труду других людей, к его результатам.

4. Хозяйственные задачи, которые перед нами стояли в 2019 году по трем зданиям.

ул. Бобкова, 25, ул. Бобкова, 17- трубы в обоих зданиях нуждаются в замене. За 2019 год было заменено 50 % труб.

На Бобкова, 17 большая часть территории не могла использоваться, так как на ней росли старые деревья и вся была покрыта колдобинами. Территория приведена в порядок. В перспективе планируем использовать данную территорию под спортивную площадку, так как в саду нет зала для занятий спортом.

В здании по проспекту 50 лет Октября, 6 а – была решена задача по замене смесителей во всем детском саду. Детский сад функционирует после капитального ремонта с октября 2016 г. Но ремонт был сделан некачественно (последний подрядчик - ООО «Респект-Энерго»). По решению суда подрядчик обязан был заплатить штраф в размере 589 586 руб. 14 коп. Но, к сожалению, организация обанкротилась. Мы каждый год ставим новые задачи по устранению нарушений по ремонту здания.

2. Комплектование учреждения.

	2018 год	2019 год	Отклонение*
Количество учащихся (воспитанников) по проектной мощности здания	417	417	0
Фактическое количество учащихся (воспитанников)	417	417	0
Количество классов (групп)	17	17	0
Фактическая наполняемость класса (группы) (расчет: факт. количество уч-ся (воспитанников)/количество классов (групп))	Ул. Бобкова , 17: 4 группы- 84 воспитанника; Ул. Бобкова, 25: 8 групп – 222 воспитанника; Проспект 50 лет Октября, 6 а: 5 групп- 111 воспитанников	Ул. Бобкова , 17: 4 группы- 84 воспитанника; Ул. Бобкова, 25: 8 групп – 219 воспитанников; Проспект 50 лет Октября, 6 а: 5 групп- 114 воспитанников	0

3. Структура доходов учреждения.

	2018	2019	Отклонение (уменьшение/ увеличение)
Поступление средств – всего, тыс. руб., в том числе:	38 318,5	40 180,9	+ 1 862,4
- средства городского бюджета	11 428,3	10 769,3	- 659,0 (в 2019 г. было уменьшено финансирование по субсидиям на выплату заработной платы - 570,6 т.р. и расходы на содержание имущества и оплату прочих услуг – 598,5 т.р. при этом увеличено финансирование на оплату коммунальных расходов на + 156 т.р., укрепление материально-технической базы на + 3,4 т. р.; обеспечение комплексной безопасности здания + 35,0 т.р.; осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения + 34,3 т. р. ; на реализацию предложений жителей города Твери + 94,8 т. р.; выплата муниципальной компенсации части родительской платы + 186,8 т.р.)
- средства областного бюджета	21 085,5	22 489,3	+ 1 403,8 (В 2019 г. было увеличено финансирование по выплате заработной платы из средств субвенции на + 402,0 т.р.; по доплате до МРОТ из областного бюджета + 454,7 т.р.; на учебные расходы из средств субвенции + 78,0 т.р.; на реализацию предложений жителей города Твери + 52,0 т. р.; выплата компенсации части родительской платы + 417,1 т.р.)
- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	5 804,7	6 922,3	+ 1 117,6 (В 2019 г. по сравнению с 2018 г. значительно увеличился процент посещаемости детского сада, если в 2018 г. процент посещаемости был в районе 84%, то в 2019 г. было достигнуто фактически 100% посещение, также возросло количество детей, посещающих платные кружки)
Стоимость 1-го учащегося (воспитанника) из всех источников финансирования, тыс. руб. (расчет: поступление средств / колич-во детей)			

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	30 489,4	30 371,4	99,6
Оплата труда с начислениями	26 223,6	26 223,6	100
Коммунальные услуги, в том числе:	2 683,0	2 683,0	100
-отопление	1 318,0	1 318,0	100
-освещение	987,7	987,7	100
-водоснабжение	207,0	207,0	100
-вывоз ТБО	170,3	170,3	100
Прочие товары (услуги), в том числе:	1 273,1	1 155,1	90,7
-питание воспитанников (ДОУ, д/отд.)	130,0	130,0	130,0
Налог на имущество	309,7	309,7	100
Субсидии на иные цели – всего	2 781,1	2 776,3	99,8
- Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	3,4	3,4	100
		(Выполнены работы по замене сменных элементов водоочистных систем: бактерицидные лампы)	
- Субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	35,0	35,0	100
		(Выполнены работы по монтажу системы контроля управления доступом в здание детского сада (система	

		видеонаблюдения)	
- Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях	77,6	77,6 (Оказаны услуги по проверке двух приборов коммерческого учета тепловой энергии на сумму 47,6 т.р.; оказаны услуги по замене электросчетчиков и трансформаторов тока на сумму 30,0 т.р.)	100
- Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	299,0	296,8 (Произведены работы по замене оконных блоков ПВХ по ул. Бобкова, 25 на сумму 120,0 т.р.; произведены работы по монтажу наружного видеонаблюдения по ул. Бобкова, д. 25, д. 17 на сумму 124,8 т. р.; приобретена стиральная машина на сумму 52,0 т.р.)	99,3
- Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	186,8	184,2	98,6
- Субсидии на иные цели за счет средств поступающих из областного бюджета	2 179,3	2 179,3	100

5.Информация о привлечении средств из внебюджетных источников.

Наименование источника доходов	Объем привлеченных средств в 2019 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*	948,0	646,9	47,2	63,5 (Выполнение работ по ремонту пола в коридоре (замена линолеума) на сумму 58,0 т. р.; выполнение работ по ремонту домофонной системы на сумму 2,2 т.р.; выполнение работ по проверке средств измерений (прибора учета ХВС) на сумму 3,3 т. р.)	132,6 (Оказаны услуги связи (интернет) на сумму 8,1 т.р.; проведена гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников на сумму 21,8 т. р.; услуги по обслуживанию ПО "Контур-Экстерн" (сдача отчетности в контролирующие органы) на сумму 6,1 т.р.; приобретение мебели, ламбрекенов, электроламп на сумму 86,6 т.р.; приобретение смесителей на сумму 10,0 т.р.)
2. Сдача в аренду помещений	-	-	-	-	-
3.Родительская плата (за присмотр и уход в дошкольном учреждении (группе), в лагерях с дневным пребыванием и т.д.)	5 974,3	-	-	-	5 867,9 (Расходы на организацию услуги питания в дошкольных учреждениях)
4. Продажа	-	-	-	-	-

путевок в загородные лагеря					
5. Возмещение арендаторами коммунальных услуг	-	-	-	-	-
6. Прочие доходы (расшифровать)	-	-	-	-	-
Итого:	6 922,2	646,9	47,2	63,5	6 000,5

***Справочная информация:**

- количество оказываемых дополнительных платных услуг в 2019 году 6 ед. (подготовка к школе, хореография, индивидуальные логопедические занятия, английский язык, юный художник, мастерская актеров)
- количество потребителей услуг 283 чел.
- доля потребителей услуги к количеству учащихся (воспитанников) 0,7
- реквизиты постановлений Администрации города об утверждении цен на дополнительные платные услуги населению: постановление Администрации г. Твери № 289 от 13.03.2015 г.; № 10 от 15.01.2018 г.

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	Среднеспис. кол-во работников за 2019	Начисленный ФОТ без начислений за 2019 год, тыс. руб.	Доля ФОТ каждого персонала в общем ФОТ, %	Среднемесячная заработная плата руб.
Педагогический персонал	44	39,6	13 013,4	66,4	План – 27 280,00 Факт - 27 385,10
Административно-хозяйственный персонал	4	4	784,7	9,1	37 181,25
Прочий персонал	55	29,1	4 810,8	24,5	13 776,63
Итого	103	72,7	19 608,9	100	x

Руководитель учреждения _____ Н.В.Лебедева

Главный бухгалтер учреждения _____ О.В.Садовая

Приложение к отчету
о финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 год

№п/п	Наименование поставщика	Наименование услуги	Сумма задолженности всего, руб.		Причины образования задолженности	Меры, принимаемые для погашения
			кредиторская	в том числе просроченная		
1.	ООО "Ратибор"	Организация питания	173134,95	-	Задолженность за декабрь 2019 г. Документы предоставляются по истечении месяца, в котором услуга была оказана	В связи с перерегистрацией контрактов на новые бюджетные обязательства в новом текущем году оплачено 14.02.2020 г.
2.	ОАО "Ростелеком"	Услуги связи	2240,23	-	Задолженность за декабрь 2019 г. Документы предоставляются по истечении месяца, в котором услуга была оказана	В связи с перерегистрацией контрактов на новые бюджетные обязательства в новом текущем году оплачено 12.02.2020 г.
3.	ООО "Тверская генерация"	Оплата отопления и технологических нужд	377502,61	215 729,17	Задолженность за декабрь 2019 г. Документы предоставляются по истечении месяца, в котором услуга была оказана; просроченная – долг за ноябрь, нехватка лимитов по БО в 2019 г.	В связи с перерегистрацией контрактов на новые бюджетные обязательства в новом текущем году оплачено 13.,14.02.2020 г.
4.	ООО "Тверь Водоканал"	Оплата водоснабжения помещений	30339,88	-	Задолженность за декабрь 2019 г. Документы предоставляются	В связи с перерегистрацией контрактов

					по истечении месяца, в котором услуга была оказана	на новые бюджетные обязательства в новом текущем году оплачено 25.02.2020 г.
5.	ОАО "ТверьАтомЭнергоСбыт"	Оплата потребления электрической энергии	148037,81	38 155,01	Задолженность за декабрь 2019 г. Документы предоставляются по истечении месяца, в котором услуга была оказана; просроченная – долг за ноябрь, нехватка лимитов по БО в 2019 г.	В связи с перерегистрацией контрактов на новые бюджетные обязательства в новом текущем году оплачено 13.,14.02.2020 г.
6.	ООО "ТСАХ"	Вывоз ТБО	15531,37	-	Задолженность за декабрь 2019 г. Документы предоставляются по истечении месяца, в котором услуга была оказана	В связи с перерегистрацией контрактов на новые бюджетные обязательства в новом текущем году оплачено 13.02.2020 г.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 год

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

Информация о приобретенном имуществе за счет средств городского бюджета в 2019 году

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

Информация о приобретенном имуществе за счет средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в 2019 году

№п/п	Наименование приобретенного имущества	Сумма закупки, руб.	Направление использования приобретенного имущества
1	Мебель (стол письменный однотумбовый для воспитателя, полотеничницы в группы, столы угловые в бухгалтерию, шкафы металлические хозяйственные в группы)	66 601	в текущей хозяйственной деятельности
2	Ламбрекены (4 шт.)	9 996	Оформление интерьера коридора
3	Электротовары (светильники и лампы светодиодные в группы)	9 998,78	в текущей хозяйственной деятельности
4	Смесители (по КОСГУ 346)	9 990	в текущей хозяйственной деятельности
	Итого	96 585,78	

Сведения об имуществе, сданном в аренду в 2019 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
-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения об имуществе, переданном в безвозмездное пользование в 2019 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	ООО «Ратибор»	2 151 646,76	Оказание услуг по организации питания	24.09.2019-31.08.2020
2	ГБУЗ «КДБ №2»	131 996	В целях медицинского обслуживания детей	на 5 лет -срок с 19.08.2016 по 18.08.2021 (пр. 50 лет Октября. 6а) -срок с 31.03.2017 по 30.03.2022 (ул. Бобкова, 25, ул. Бобкова, 17)

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 2019 год

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результат проверки	Меры по результатам проверки
18.11.2019-18.12.2019	Департамент финансов	Проверка по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проверяемый период: 01.01.2018 – 31.12.2018 г.	Акт с предписанием об устранении нарушений	Все замечания устранены
18.11.2019-18.12.2019	Департамент финансов	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Проверяемый период: 01.01.2018 – 31.12.2018 г.	Акт с предписанием об устранении нарушений	Замечания устраняются