

Иванов

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 127»

(наименование муниципального учреждения)

за 2022 год

1. Основные задачи, решаемые учреждением

1.1 Выполнение образовательной программы, обеспечение требований безопасности

1.2 Эффективное управление расходами и доходами.

1.3 Предотвращение образование кредиторской задолженности

1.4 Законное и целесообразное использование материальных ресурсов.

2. Комплектование учреждения

	2021 год	2022 год	Отклонение*
Количество учащихся (воспитанников) по проектной мощности здания	169	169	0
Фактическое количество учащихся (воспитанников)	201	196	-5
Количество классов (групп)	7	7	0
Фактическая наполняемость класса (группы)	28,7	28	-0,7

3. Структура доходов учреждения

	2021	2022	Отклонение (уменьшение/увеличение)
Поступление средств - всего, тыс. руб., в том числе:	21 452,7	23 843,9	+2 391,2
- средства городского бюджета	6 972,6	7 783,7	+811,1
- средства областного бюджета	11 260,7	12 730,2	+1 469,5
- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	3 219,4	3 330,0	+110,6
Стоимость 1-го учащегося (воспитанника) из всех источников финансирования, тыс. руб. (расчет: поступление средств / кол-во детей)	106,729	121,647	+14,918

Увеличение поступлений из средств городского бюджета в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 811,1 тыс. руб. вызвано следующими факторами:

- поступления на заработную плату увеличились на 564,8 тыс. руб.,
- поступления на расходы на оплату коммунальных услуг уменьшились на 31,4 тыс. руб.,
- поступления на расходы на содержание имущества, прочие расходы увеличились на 84,0 тыс. руб.,
- субсидия на укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных учреждениях увеличилась на 92,4 тыс. руб.;

на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы, в 2022 году была выделена на 42,0 тыс. руб. больше, по сравнению с 2020 годом.

выделена субсидии на обеспечение мер поддержки членов семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации с территории Тверской области в сумме 9,9 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 39,4 тыс. руб.

Увеличение поступлений из средств областного бюджета в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 1 469,5 тыс. руб. вызвано следующими факторами:

– поступления на заработную плату уменьшились на 344,2 тыс. руб.

– не выделены средства из областного бюджета на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, 2021 году размер которой составил 74,4 тыс. руб.,

– поступления на учебные расходы увеличились на 4,2 тыс. руб.,

– поступления средств из областного бюджета на осуществление единовременной выплаты к началу нового учебного года работникам муниципальных образовательных организаций составили 88,4 тыс. руб., в 2021 году не выделялась;

- выделена субсидия из областного бюджета на оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций уличными игровыми комплексами в размере 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 119,3 тыс. руб.

- Увеличение поступлений от предпринимательской деятельности в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 110,6 тыс. руб. вызвано следующими факторами:

– Поступление родительской платы увеличилось на 82,3 тыс. руб.,

– Поступление от платных услуг в 2022 г. увеличилось по сравнению с 2021 г. на 27,0 тыс. руб.

– поступление средств от возмещения коммунальных расходов в 2022г. увеличилось на 1,3 тыс. руб., по сравнению с 2021г.

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	18 064,9	17 937,7	99,3
Оплата труда с начислениями	15 939,2	15 928,1	99,9
Коммунальные услуги, в том числе:	1 555,3	1 472,2	94,7
-отопление	1 069,9	997,3	93,2
-освещение	300,4	300,5	100,0
-водоснабжение	121,7	111,1	91,3
-вывоз ТБО	63,3	63,3	100,0
Прочие товары (услуги), в том числе:	427,9	397,4	92,9
-питание воспитанников (ДОУ, д/отд.)	32,6	26,7	81,9
Налог на имущество	142,5	140,0	98,2

...и на иные цели – всего	2 451,7	2 226,5	90,8
...убсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1 117,6	1 117,6 997,8-оснащение уличным игровым комплексом 119,8-аварийный ремонт трубопровода	100,0
- Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	100,0	100,0 Ремонт потолка	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)	64,9	54,8 54,2 - компенсация части родительской платы; 0,6 - услуги по зачислению денежных средств	84,4
- 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)	1 149,2	954,1 943,6 - компенсация части родительской платы; 10,5 - услуги по зачислению денежных средств	83,0

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	
2. Сдача в аренду помещений	80,7 <i>в том числе остаток на начало года 28,2 т.р.</i>	x	x	66,5 12,7-аварийный ремонт трубопровода горячего водоснабжения 33,8-за обрезку	7, 5,0-Оплата по исполнительному листу 2,5-за обучение системы ХАССП <i>Остаток на лицевом счете на конец год</i>

					и снос зеленых насаждений 8,4-за ремонт оборудования 11,6-ремонт блока питания и пуско-наладочные работы "Стрелец-Мониторинг"	6,7 т.р.
3. Родительская плата (за присмотр и уход в дошкольном учреждении (группе), в лагерях с дневным пребыванием и т.д.)	3232,9 <i>в том числе остаток на начало года 749,6 т.р.</i>	x	x	x	x	2394,9 2234,8-поставка продуктов питания 42,8-поставка хозяйваров 117,3-кухонный инвентарь <i>Остаток на лицевом счете на конец года 838,0 т.р.</i>
4. Продажа путевок в загородные лагеря	x	x	x	x	x	x
5. Возмещение арендаторами коммунальных услуг	3,4 <i>в том числе остаток на начало года 2,0 т.р.</i>	x	1,3 электроэнергия	x	x	<i>Остаток на лицевом счете на конец года 2,1 т.р.</i>
6. Прочие доходы в т.ч	x	x	x	x	x	x
Доходы от штрафных санкций	0,5 <i>в том числе остаток на начало года 0,4 т.р.</i>	x	x	x	x	<i>Остаток на лицевом счете на конец года 0,5 т.р.</i>
Доходы от сдачи металлолома	0,5 <i>в том числе остаток на начало года 0,0 т.р.</i>	x	x	x	x	<i>Остаток на лицевом счете на конец года 0,5 т.р.</i>
Доходы в виде пожертвований	12,0 <i>в том числе остаток на начало года 0,0 т.р.</i>	x	x	12,0 аварийный ремонт трубопровода горячего водоснабжения	x	<i>Остаток на лицевом счете на конец года 0,0 т.р.</i>
Итого:	3330,0	x	1,3	78,5		2402,4

Структура фонда оплаты труда учреждения, исполнение Указа Президента РФ от 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	19,75	17,9	7230,3	59	План – 33589,71 Факт – 33660,61
Административно-хозяйственный персонал	2	1,3	743,3	6	47647,43
Прочий персонал	28,00	14,6	4230,4	35	24146,12
Итого:	49,75	33,8	12204,0	100	30088,76

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 127»
М.П.
Главный бухгалтер



Н.А. Строчилина

И.О. Шапкина