

УТВЕРЖДАЮ:
Курочкина О.Ю.
(руководитель учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " 03 2022 г.

Отчет

о деятельности и об использовании имущества за 2021 год

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Култаевский детский сад «Колокольчик»
(полное наименование учреждения)

Управление образования администрации Пермского муниципального района
(главный распорядитель)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения

1.1.1. В соответствии с уставом:

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- Присмотр и уход за детьми;
- Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, естественнонаучной, технической направленностей;
- Оказание платных, в том числе дополнительных образовательных услуг;
- Сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении;
- Обеспечение питания в Учреждении воспитанников, а также других участников образовательных отношений.

1.1.2. В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ: **основной вид деятельности – 85.11 Образование дошкольное**, дополнительные виды деятельности – 85.41 – Образование дополнительное детей и взрослых, 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
Присмотр и уход	Физические лица

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
Лицензия на право ведения образовательной деятельности	3932 от 13.04.2015г.	бессрочная

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение)
1. Количество штатных единиц учреждения, человек	139,78 131 чел.	139,78 134 чел.	0 +3 чел.
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное	31%	37,3%	+6,3%

образование, %			
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, %	69%	62,7%	-6,3%
4. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода			
5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	38 421,10 руб.		

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	234 670 028,62 руб. (157 966 990,78 руб.)	232 364 633,00 руб. (150 602 145,62 руб.)	-0,98%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период – 0,00 рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего	387 388,68	2 187,03		-99,44%	
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего					
в том числе:					
1.1. по выданным авансам на услуги связи	1 160,75	14,60			
1.2. по выданным авансам на транспортные услуги					

1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	193 678,36	2 172,43			
1.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	13 969,00				
1.5. по выданным авансам на прочие услуги	52 000,00				
1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	126 580,57				
1.9. по выданным авансам на прочие расходы					
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего					
в том числе:					
2.1. по выданным авансам на услуги связи					
2.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.5. по выданным авансам на прочие услуги					
2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					

2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.9. по выданным авансам на прочие расходы					

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
Обязательства, всего	1 566 993,40	1 845 273,79			
из них:					
1. Расчеты за счет средств местного бюджета, всего					
в том числе:					
1.1. по заработной плате		200,00			
1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда					
1.3. по оплате услуг связи					
1.4. по оплате транспортных услуг					
1.5. по оплате коммунальных услуг		11 991,35			
1.6. по оплате услуг по содержанию имущества					
1.7. по оплате прочих услуг	9 000,00	461 667,67			
1.8. по приобретению основных средств					
1.9. по приобретению нематериальных активов					
1.10. по приобретению материальных запасов	3 392,00				
1.11. по оплате прочих расходов					
1.12. по платежам в бюджет					

1.13. по прочим расчетам с кредиторами					
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего					
в том числе:					
2.1. по заработной плате					
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда					
2.3. по оплате услуг связи					
2.4. по оплате транспортных услуг					
2.5. по оплате коммунальных услуг					
2.6. по оплате услуг по содержанию имущества					
2.7. по оплате прочих услуг	1 554 601,40	1 371 414,77			
2.8. по приобретению основных средств					
2.9. по приобретению нематериальных активов					
2.10. по приобретению производственных активов					
2.11. по приобретению материальных запасов					
2.12. по оплате прочих расходов					
2.13. по платежам в бюджет					
2.14. по прочим расчетам с кредиторами					

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) во II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей
1.	Присмотр и уход	107,56/ 130,48	107,56/ 130,48	107,56/ 130,48	107,56/ 130,48	11 701 092,17
2.	Платные услуги	200	200	200	200	2 719 464,56
3.	Аренда					626 641,73
	ИТОГО					15 047 198,46

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - 925 ед.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: -

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых)	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	417 252,24			
Поступления, всего	X	111098610,99	107253385,91		
в том числе	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	82468309,71	82468309,71		
Целевые субсидии	X	9313769,09	9313769,09		
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	19316532,19	15518245,37		
в том числе	X				
Реализация дополнительных платных программ	X	671631,16			
Присмотр и уход		15375721,89			

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	3269179,14			
в том числе	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего	900	106089347,72	106373123,03		
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	68935791,35	68465534,61		
из них:					
Заработная плата	211	51859831,13	51498194,92		
Прочие выплаты	212	1522334,59	1522334,59		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15553625,63	15445005,10		
Оплата работ, услуг, всего	220	32846448,64	28765122,87		
из них:					
Услуги связи	221	108606,26	108606,26		
Транспортные услуги	222	-			
Коммунальные услуги	223	5709212,79	5268465,43		
Арендная плата за пользование имуществом	224	-			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2841703,49	2771838,50		
Прочие работы, услуги	226	24186926,10	20616212,68		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8791480,23	5468022,29		
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	4307107,73	2880809,34		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных	330				

активов					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4484372,50	2587212,95		
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				

2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения

Наименование показателя		Ед. измерения	Утвержденная величина задания ПЛАН/ ФАКТ	% выполнения задания	Причины невыполнения муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
Физические лица за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет	Регулярность получения услуги дошкольного образования	%	97-100/89,8		
	Регулярность получения услуги дошкольного образования детьми, находящимися в социально-опасном положении	%	75-100/-		
Физические лица за исключением льготных категорий до 3 лет	Регулярность получения услуги дошкольного образования	%	97-100/88,8		
	Регулярность получения услуги дошкольного образования детьми, находящимися в социально-опасном положении	%	75-100/-		
Физические лица за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет	Число детей	Чел.	778/768		Перераспределение между группами ясельного возраста и группами дошкольного возраста
	Число человеко-дней пребывания	ЧЕЛ.ДН	128425/115437		Высокий уровень заболеваемости, карантинные группы
Физические лица за исключением льготных категорий до 3 лет	Число детей	Чел.	88/91		Сформированы 3 ясельные группы по итогам комплектования в сентябре 2021
	Число человеко-дней пребывания	ЧЕЛ.ДН	10121/8984		Высокая заболеваемость в адаптационных ясельных группах. В первой половине

					2021 года было 2 ясельные группы, в связи с чем кол-во воспитанников было меньше.
От 3 до 8 лет	Число обучающихся	Чел.	778/768		Перераспределение между группами ясельного возраста и группами дошкольного возраста
	Число человеко-дней обучения	ЧЕЛ. ДН.	128425/115437		Высокий уровень заболеваемости, карантинные группы
До 3 лет	Число обучающихся	Чел.	88/91		Сформированы 3 ясельные группы по итогам комплектования в сентябре 2021
	Число человеко-дней обучения	ЧЕЛ.ДН	10121/8984		Высокая заболеваемость в адаптационных ясельных группах. В первой половине 2021 года было 2 ясельные группы, в связи с чем кол-во воспитанников было меньше.

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Характеристика объектов
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	213 850 772,00 (155 464 924,64)	213 850 772,00 (148 533 710,72)	Школьная, 2: Здание нежил. 2-эт., пл.2757,9 кв.м., д/с 240 мест, Р.Кашина. 65а: Нежилое здание, пл.1027,6 кв.м., кол-во этажей -2, Октябрьская, 5: здание детского сада с подвалом, назначение нежилое здание, пл.2457,8 кв.м., кол-во этажей 2, в т.ч. подземных 1.
в т.ч. переданного в:			
аренду	13 337 120,49	13 337 120,49	
безвозмездное пользование	0	0	
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	20 819 256,62 (2 502 066,14)	18 513 861,00 (2 068 434,90)	
в т.ч. переданного в:			
аренду	1 590 092,52	1 590 092,52	
безвозмездное пользование	0	0	
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	6 272,6	6 272,6	
в т.ч. переданного в:			

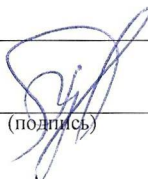
аренду	391,2	391,2	
безвозмездное пользование	0	0	
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	3	3	
5. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на каком-либо праве (за исключением оперативного управления), единиц	0	0	
6. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, рублей	587 276,85	626 641,73	
в т.ч.:			
переданного в аренду	587 276,85	626 641,73	
иного использования	0	0	
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных из местного бюджета на указанные цели, рублей	0	0	
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей	0	0	
9. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	6 131 098,92 (1 320 079,29)	7 453 419,78 (1 963 840,00)	

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел.


(подпись)

Курочкина О.Ю.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


(подпись)

Норицина А.А.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

начальник

управления образования

_____ Н.А. Соснина