

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образования
Администрации Томского района

Ю.В. Дубовицкая

(подпись)

(Ф.И.О.)

«01» 01 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

Врио заведующего МБДОУ «Детский сад «Радужный» п.Зональная Станция» Томского района

В.В. Храпова

(Ф.И.О.)

2023 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радужный» п.Зональная Станция» Томского района

(полное наименование муниципального бюджетного (казенного) учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2022 отчетный год

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

| Код. стр. | Наименование показателя | На 1 января 20_23_г. (отчетный год) | На 1 января 2022_г. (предыдущий отчетному году) | Изменение |
|-----------|---|-------------------------------------|---|-------------|
| 2.1 | Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.) | 26168,72320 | 21468,68091 | +4700,04229 |
| 2.2 | Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (тыс. руб.) | 338,02971 | 3171,51120 | -2833,48149 |
| 2.3 | Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (тыс. руб.) | | | |
| 2.4 | Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.) | | | |

| Код. стр. | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Комментарий |
|-----------|---|-------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 2.5 | Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание) (работы) | 202 | 196 | 90 | |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| 2.6 | Сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) (для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание) сверх муниципального задания (работы) | | | | |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |

| Код. стр. | Наименование показателя | На 1 января 2023__ г. (отчетный год) | На 1 января 2022__ г. (предыдущий отчетному году) | Изменение |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-------------|
| 2.7 | Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов (тыс. руб.) | 156568,39888 | 159402,88886 | -2834,48998 |
| 2.8 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.) | 131,97213 | 250,97149 | +68,47433 |
| 2.9.1 | За счет средств на выполнение муниципального задания | 0 | 0 | |
| | По выданным авансам по оплате труда | | | |
| | По выданным авансам по услугам связи | 0 | 0 | |
| | По выданным авансам по коммунальным услугам | 0 | 0 | |
| 2.9.2 | За счет доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг | 131,97213 | 250,97149 | -118,99936 |
| | Родительская плата | 131,52863 | 146,32129 | -14,79266 |
| | По выданным авансам по продуктам питания | 443,50 | 104,65020 | -104,20870 |
| 2.10 | Просроченная дебиторская задолженность (тыс. руб.) | 0 | 0 | |
| 2.11 | Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | | | |

| | | | | |
|--------|--|------------|------------|------------|
| 2.12 | Кредиторская задолженность (тыс. руб.) | 186,31262 | 186,31262 | -15,86748 |
| 2.13 | Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.) | 186,31262 | 186,31262 | -15,86748 |
| 2.13.1 | За счет средств на выполнение муниципального задания | 806,85045 | 186,31262 | +620,53783 |
| | Начисления по выплате на оплату труда | | | |
| | Услуги связи | | | |
| | Коммунальные услуги | 176,81047 | 186,31262 | -9,50215 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | | | |
| | Штрафы, пеня за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0,19198 | | +0,19198 |
| | Налоги, пошлины и сборы | 629,848 | | +629,848 |
| 2.13.2 | За счет доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг | 317,31404 | 309,83434 | +7,47970 |
| | Родительская плата | 317,31404 | 309,83434 | +7,47970 |
| 2.14 | Просроченная кредиторская задолженность (тыс. руб.) | 0 | 0 | |
| 2.15 | Причины образования просроченной кредиторской задолженности | | | |
| 2.16 | Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности (тыс. руб.), в т.ч. | 3666,54408 | 3710,92264 | -44,37856 |
| | Родительская плата | 3228,52707 | 3256,66668 | -28,13961 |
| | Платные образовательные услуги | 438,01701 | 454,25596 | -16,23895 |
| 2.17 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (чел.), в том числе | 196 | 201 | -5 |
| | количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) | 1 | 1 | 0 |
| | частично платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) | 8 | 7 | 1 |
| | полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) | 187 | 193 | -6 |
| 2.18 | Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры (шт.) | 0 | 0 | |
| | ... | | | |

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| | ... | | | |
| 2.19 | Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) (рублей) | 135 | 135 | 0 |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| 2.20 | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) (рублей) | Хореография-117,20; Вокал -115,00; Алгоритмика-150,00 | Хореография-117,20; Вокал -115,00; Алгоритмика-150,00 | |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| 2.21 | Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ) (%) | | | |
| | ... | | | |

| Код стр. | Наименование показателя | Плановый показатель | Кассовое исполнение | % исполнения | Комментарий |
|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 2.22 | Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.) | 30616,802 | 29842,26599 | 97,47 | |
| 2.22.1 | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (тыс. руб.) | 26168,72320 | 25837,69220 | 98,73 | |
| 2.22.2 | Субсидии на иные цели (тыс. руб.) | 338,02971 | 338,02971 | 100 | |
| 2.22.3 | Собственные доходы учреждения (тыс. руб.) | 4110,04909 | 3666,54408 | 89,2 | |
| 2.23 | Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.) | 31277,08490 | 29767,94547 | 95,17 | |
| 2.23.1 | Заработная плата | 16273,91512 | 16205,98835 | 99,58 | |
| | Муниципальное задание | 15773,94644 | 15770,40883 | 99,98 | |
| | Иные цели | 149,96868 | 149,96868 | 100 | |
| | Платные услуги | 350,00 | 285,61084 | 81,6 | |
| 2.23.2 | Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме | 175,000 | 165,99168 | 94,85 | |

| | | | | | |
|---------|--|-------------------|-------------------|--------------|--|
| | Муниципальное задание | 175,000 | 165,99168 | 94,85 | |
| 2.23.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 4919,15579 | 4894,20854 | 99,49 | |
| | Муниципальное задание | 4763,66476 | 4762,66305 | 99,98 | |
| | Иные цели | 45,29103 | 45,29103 | 100 | |
| | Платные услуги | 110,200 | 86,25446 | 78,27 | |
| 2.23.4 | Прочие выплаты | | | | |
| | Муниципальное задание | | | | |
| 2.23.5 | Услуги связи | 12,00 | 12,0 | 100 | |
| | Муниципальное задание | 12,0 | 12,0 | 100 | |
| 2.23.6 | Коммунальные услуги | 1753,23727 | 1479,86158 | 84,4 | |
| | Муниципальное задание | 1753,23727 | 1479,86158 | 84,4 | |
| | Платные услуги | | | | |
| 2.23.7 | Арендная плата за пользование имуществом | | | | |
| | Платные услуги | | | | |
| 2.23.8 | Работы, услуги по содержанию | 306,40635 | 301,79450 | 98,49 | |
| | Муниципальное задание | 268,85621 | 268,85621 | 100 | |
| | Иные цели | | | | |
| | Платные услуги | 37,55014 | 32,93829 | 87,72 | |
| 2.23.9 | Прочие работы, услуги | 158,95076 | 158,95076 | 100 | |
| | Муниципальное задание | 158,95076 | 158,95076 | 100 | |
| | Платные услуги | | | | |
| 2.23.10 | Налоги, пошлины и сборы | 2646,822 | 2580,791 | 97,5 | |
| | Муниципальное задание | 2646,822 | 2580,791 | 97,5 | |
| | Иные цели | | | | |
| 2.23.11 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах | 10,51948 | 10,51948 | 100 | |
| | Муниципальное задание | 10,51948 | 10,51948 | 100 | |
| 2.23.11 | Увеличение стоимости основных средств | 250,97028 | 250,97028 | 100 | |
| | Муниципальное задание | 250,97028 | 250,97028 | 100 | |
| | Иные цели | | | | |
| 2.23.12 | Увеличение стоимости лекарственных | 0,0000 | 0,00000 | 0,00 | |

| | | | | | |
|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|--|
| | препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | | |
| | Платные услуги | 0,0000 | 0,000 | | |
| 2.23.13 | Увеличение стоимости продуктов питания | 3786,74799 | 2733,66982 | 72,19 | |
| | Иные цели | 133,200 | 133,200 | 100 | |
| | Родительская плата | 3653,54799 | 2600,46982 | 71,18 | |
| 2.23.14 | Увеличение стоимости строительных материалов | 106,28601 | 106,28601 | 100 | |
| | Муниципальное задание | 38,600 | 38,600 | 100 | |
| | Платные услуги | 67,68601 | 67,68601 | 100 | |
| 2.23.15 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 0 | 0,00 | 0 | |
| | Родительская плата | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2.23.16 | Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов) | 830,41785 | 820,25747 | 98,78 | |
| | Муниципальное задание | 270,84785 | 270,84785 | 100 | |
| | Родительская плата | 550,00 | 539,83962 | 98,15 | |
| | Иные цели | 9,570 | 9,570 | 100 | |
| | Увеличение прочих материальных запасов однократного применения | 46,656 | 46,656 | 100 | |
| | Муниципальное задание | 46,656 | 46,656 | 100 | |

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

| Код стр. | Наименование показателя | На 1 января 20_23_ г. (отчетный год) | На 1 января 2022_ г. (предыдущий отчетному году) |
|----------|--|--------------------------------------|--|
| 3.1 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) | 114812,86644 | 115992,45982 |
| 3.1.1 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.), в т.ч.: | 114812,86644 | 115992,45982 |
| | переданного в аренду | | |
| | переданного в безвозмездное пользование | 114812,86644 | 115992,45982 |
| 3.2 | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) | 988,29408 | 1777,73155 |

| | | | |
|-------|---|-----------|------------|
| 3.2.1 | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.), в т.ч.: | 988,29408 | 1777,73155 |
| | переданного в аренду | | |
| | переданного в безвозмездное пользование | 988,29408 | 1777,73155 |
| 3.3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв. м) | 2412,8 | 2412,8 |
| 3.3.1 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв. м), в т.ч.: | 2412,8 | 2412,8 |
| | переданного в аренду | | |
| | переданного в безвозмездное пользование | 2412,8 | 2412,8 |
| 3.4 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения (кв. м) | | |
| 3.5 | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (шт.) | 1 | 1 |
| 3.5.1 | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (шт.), в т.ч.: | 1 | 1 |
| | переданного в аренду | | |
| | переданного в безвозмездное пользование | 1 | 1 |
| 3.6 | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) | | |
| 3.7 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели (тыс. руб.) | | |
| 3.8 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | |
| 3.9 | Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) | 988,29408 | 1777,73155 |

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения

| | | | | | |
|-----|---|---|------------------------------|--|--|
| 4.1 | Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности | Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением | Единица измерения показателя | Целевое значение показателя, установленное в правовом акте | Фактическое значение показателя, достигнутое за отчетный |
|-----|---|---|------------------------------|--|--|

| | | вида деятельности | | | период |
|-------|---|--|-------|----|--------|
| 4.1.1 | Основная деятельность учреждения | Приказ Управления образования Администрации Томского района №653 от 30.12.2020 г. | баллы | 60 | 60 |
| 4.1.2 | Финансово-экономическая деятельность учреждения | Приказ Управления образования Администрации Томского района № 653 от 30.12.2020 г. | баллы | 27 | 24 |
| 4.1.3 | Управленческая деятельность руководителя учреждения | Приказ Управления образования Администрации Томского района № 653 от 30.12.2020 г. | баллы | 11 | 10 |
| | Итого | | | 98 | 94 |

Руководитель учреждения

Проверено: бухгалтер,
осуществляющий ведение
учета в учреждении



Кранова В.В.
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

« 01 » 01 2023 г.