**Отчет о деятельности**

***муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №108***

***имени Святого Благоверного князя Михаила Тверского***

***(МБДОУ д/с №108)***

(наименование муниципального учреждения)

**за 2020 год**

**Заведующий – Шалаева А.Ю.**

1. **Основные задачи, решаемые учреждением в 2020 году:**

1. усиление внимания к личности каждого воспитанника, создание благоприятных условий для полноценного и своевременного развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;

2. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

3. создание развивающей образовательной среды, способствующей саморазвитию и самореализации ребенка в разных видах деятельности;

4. создание условий для профессионального роста педагогов, развитие профессиональной компетентности участников образовательного процесса, как ведущее условие реализации ФГОС и повышения качества образования;

5. совершенствование материально-технического и программно-методического обеспечения в пределах выделенных средств;

6. взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;

7. контроль за целевым использованием бюджетных средств;

8. рациональное использование денежных средств от приносящей доход деятельности (платные услуги).

**2.Комплектование учреждения.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | Отклонение\* |
| Количество учащихся (воспитанников) по проектной мощности здания | 140 | 140 | 0 |
| Фактическое количество учащихся (воспитанников) | 160 | 160 | 0 |
| Количество классов (групп) | 6 | 6 | 0 |
| Фактическая наполняемость класса (группы)  (расчет: факт. количество уч-ся (воспитанников)/количество классов (групп)) | 26,6 | 26,6 | 0 |

**Отклонение от проектной мощности:**

Здание ДОУ – проект 1963 г., в настоящее время востребованность возросла и наполняемость групп увеличилась:

- в младших группах при норме 15 человек – списочный состав 20 – 22 человека;

- в старших группах при норме 20 человек – списочный состав 26-29 человек.

Одновременно все 160 воспитанников не ходят никогда.

**3.Структура доходов учреждения.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | Отклонение  (уменьшение/  увеличение) |
| **Поступление средств – всего,**  **тыс. руб., в том числе:** | **15269,9** | **14763,9** | **-506,1** |
| - средства городского бюджета | 4374,9 | 4634,8 | 259,9 |
| - средства областного бюджета | 8165,3 | 7600,0 | -565,3 |
| - средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 2729,7 | 2529,0 | -200,7 |
| Стоимость 1-го учащегося (воспитанника) из всех источников финансирования, тыс. руб.  (расчет: поступление средств / колич-во детей) |  |  |  |

Увеличение поступлений из средств городского бюджета в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 259,9 тыс. руб. вызвано следующими факторами:

* поступления на заработную плату увеличились на 383,0 тыс. руб.,
* поступления на расходы на оплату коммунальных услуг уменьшились на 109,0 тыс. руб.,
* поступления на расходы на содержание имущества, прочие расходы уменьшилась на 20,7 тыс. руб.,
* субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях уменьшилась на 61,8 тыс. руб.
* субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы, была выделена, размер которой составил 285,0 тыс. руб.,
* не выделена субсидия на укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных учреждениях, в 2019 году размер которой составил 1,7 тыс. руб.,
* субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2019 г. размер которой составил 188,3 тыс. руб.
* поступления на расходы по выплате ежемесячной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях уменьшились на 26,5 тыс. руб.

Уменьшение поступлений из средств областного бюджета в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 565,3 тыс. руб. вызвано следующими факторами:

* поступления на заработную плату увеличились на 182,6 тыс. руб. в связи с увеличением количества больничных листов, которые оплачиваются из фонда социального страхования с 01.01.2020 г.,
* поступления на учебные расходы уменьшились на 0,3 тыс. руб.,
* не выделены средства из областного бюджета на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, 2019 году размер которой составил 599,0 тыс. руб.,
* поступления на расходы по выплате ежемесячной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях уменьшились на 198,6 тыс. руб.
* средства из областного бюджета на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, размер которой составил 50,0 тыс. руб.

Уменьшение поступлений от предпринимательской деятельности в 2020 г. по сравнению с 2019 г. вызвано следующими факторами:

* Поступление родительской платы уменьшилось на 248,3 тыс. руб.,
* Поступление от платных услуг в 2020 г. увеличилось по сравнению с 2019 г. на 47,5 тыс. руб.

**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** | **11 194,9** | **11 039,2** | **99** |
| Оплата труда с начислениями | 9939,9 | 9936,9 | 100 |
| Коммунальные услуги, в том числе: | 917,2 | 776,3 | 85 |
| -отопление | 429,4 | 380,7 | 89 |
| -освещение | 335,9 | 314,0 | 94 |
| -водоснабжение | 81,1 | 30,9 | 38 |
| -вывоз ТБО | 70,8 | 50,7 | 72 |
| Прочие товары (услуги), в том числе: | 304,3 | 293,6 | 97 |
| -питание воспитанников (ДОУ, д/отд.) | 16,3 | 16,3 | 100 |
| Налог на имущество | 33,5 | 32,4 | 97 |
| **Субсидии на иные цели – всего** | **417,2** | **407,7** | **98** |
| - Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях | 32,2 | 32,2  замена приборов учета ХВС | 100 |
| - Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы | 335,0 | 335,0  замена оконных блоков | 100 |
| - 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) | 50,0 | 40,5  40,5 - компенсация части родительской платы  0 - услуги по зачислению денежных средств | 81 |

**5.Информация о привлечении средств из внебюджетных источников.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Уточненный план,  тыс. руб. | Исполнено,  тыс. руб. | % исполнения |
| **Субсидия на выполнение муниципального задания - всего** | **11 194,9** | **11 039,2** | **99** |
| Оплата труда с начислениями | 9939,9 | 9936,9 | 100 |
| Коммунальные услуги, в том числе: | 917,2 | 776,3 | 85 |
| -отопление | 429,4 | 380,7 | 89 |
| -освещение | 335,9 | 314,0 | 94 |
| -водоснабжение | 81,1 | 30,9 | 38 |
| -вывоз ТБО | 70,8 | 50,7 | 72 |
| Прочие товары (услуги), в том числе: | 304,3 | 293,6 | 97 |
| -питание воспитанников (ДОУ, д/отд.) | 16,3 | 16,3 | 100 |
| Налог на имущество | 33,5 | 32,4 | 97 |
| **Субсидии на иные цели – всего** | **417,2** | **407,7** | **98** |
| - Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях | 32,2 | 32,2  замена приборов учета ХВС | 100 |
| - Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы | 335,0 | 335,0  замена оконных блоков | 100 |
| - 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) | 50,0 | 40,5  40,5 - компенсация части родительской платы  0 - услуги по зачислению денежных средств | 81 |

**\*Справочная информация:**

|  |
| --- |
| - количество оказываемых дополнительных платных услуг в 2020 году **2 ед.**  *1. Программа дополнительного образования по ИЗОдеятельности для детей 4-7 лет;*  *2. программа дополнительного образования по хореографии для детей 4-7 лет.* |
| - количество потребителей услуг **83 чел.** |
| - доля потребителей услуги к количеству учащихся (воспитанников) **51,9 %**  - реквизиты постановлений Администрации города об утверждении цен на дополнительные платные услуги населению *(Постановление Администрации г. Твери №587 от 07.04.2016 г. «Об установлении цены на платную услугу», Изменение в постановление Администрации г. Твери от 07.04.2016 г. «Об установлении цены на платную услугу» №233 от 10.02.2017 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 | Среднесписочное кол-во работников за 2020 | Начисленный ФОТ без начислений за 2020 год, тыс. руб. | Доля ФОТ каждого персонала в общем ФОТ, % | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| Педагогический персонал | 16,5 | 14,3 | 4 542,00 | 59 | План - 26 313,56 |
| Факт - 26 468,53 |
| Административно-хозяйственный персонал | 2 | 2 | 749,40 | 10 | 31 225,00 |
| Прочий персонал | 24,75 | 12,3 | 2 432,50 | 31 | 16 480,35 |
| **Итого:** | **43,25** | **28,6** | **7723,9** | **100** | **22 505,54** |

Заведующий МБДОУ детский сад №108 А,Ю. Шалаева

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери И.О. Шапкиа

Приложение к отчету

о финансово-хозяйственной

деятельности учреждения

**Кредиторская задолженность на 01.01.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование поставщика | Наименование услуги | Сумма задолженности всего,  руб. | | Причины образования задолженности | Меры, принимаемые для погашения |
| кредиторская | в том числе просроченная |
| 1 | ПАО "Ростелеком" | Услуги связи | 614,06 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2020 г., платежные документы предоставлены в январе 2021 г. | Кредиторская задолженность оплачена платежным поручением от 19.02.2021 г. № 1302 |
| 2 | ООО "Тверская генерация" | Поставка тепловой энергии | 27 342,69 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2020 г., платежные документы предоставлены в январе 2021 г. | Кредиторская задолженность оплачена платежным поручением от 11.02.2021 г. № 1013 |
| 3 | ОП "ТверьАтомЭнерго-  Сбыт" | Поставка электрической энергии | 30 023,49 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2020 г., платежные документы предоставлены в январе 2021 г. | Кредиторская задолженность оплачена платежным поручением от 11.02.2021 г. № 1018 |
| 4 | ООО "Тверь Водоканал" | Услуги по водоснабжению и водоотведению | 5 679,94 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2020 г., платежные документы предоставлены в январе 2021 г. | Кредиторская задолженность оплачена платежным поручением от 11.02.2021 г. № 1020 |
| 5 | ООО "БМ" | Поставка продуктов питания | 60 844,24 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2020 г., платежные документы предоставлены в январе 2021 г. | Кредиторская задолженность оплачена платежным поручением от 09.02.2021 г. № 983 |
| 6 | ООО «Мясопродукты» | Поставка продуктов питания | 71 682,83 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2020 г., платежные документы представлены в январе 2021 г. | Кредиторская задолженность оплачена платежным поручением от 09.02.2021 г. №990 |
| 7 | ЗАО «Хлеб» |  | 17 065,61 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2020 г., платежные документы представлены в январе 2021 г. | Кредиторская задолженность оплачена платежным поручением от 09.02.2021 г. №977 |
|  | **ИТОГО:** |  | **213 252,86** |  |  |  |

**Дебиторская задолженность на 01.01.2021**

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

**Информация о приобретенном имуществе за счет средств городского бюджета**

**в 2020 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 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование приобретенного имущества | Сумма закупки, руб. | Направление использования приобретенного имущества |
| 1. | Дезинфицирующие средства | 20 000,00 | Для обеспечения санитарной обработки в группах |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Итого | 20 000,00 |  |

**Сведения об имуществе, сданном в аренду в 2020 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, принимае-мые организацией для погашения имеющейся задолжен-ности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сведения об имуществе, переданном в безвозмездное пользование в 2020 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 | ГБУЗ Тверской области  «Клиническая детская больница №2» | 134 294,38 | Для медицинского обслуживания обучающихся в ДОУ | | | 5 лет  (с 31.03.2017 г.  по 31.03. 2022 г.) |
|  | ИТОГО: | 134 294,38 |  | | |  |

**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 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результат проверки | Меры по результатам проверки |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Заведующий МБДОУ детский сад №108 А.Ю. Шалаева

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери И.О. Шапкиа