УТВЕРЖДАЮ:

Курочкина О.Ю,

(руководитель учреждения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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. Перечень видов деятельности учреждения
		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. 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  | 139,78131 чел. | 139,78134 чел. | 0+3 чел. |
| 2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %  | 31% | 37,3% | +6,3% |
| 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 недостачам 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 непроизводственных 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** |
|  | Присмотр и уход | 107,56/ 130,48 | 107,56/ 130,48 | 107,56/ 130,48 | 107,56/ 130,48 |  11 701 092,17  |
|  | Платные услуги |  200 | 200  | 200 | 200 |  2 719 464,56  |
|  | 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 непроизводственных активов | 330 |  |  |  |  |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Курочкина О.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Норицина А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

начальник

управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Соснина