**ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения**

**детский сад № 73**

(наименование муниципального учреждения)

**за 2022 год**

1. **Основные задачи, решаемые учреждением**

1. Обеспечение комплексной системы медико-психолого-педагогической диагностики и коррекционно-развивающего воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи и детей-инвалидов.

2. Повышение качества работы по сохранению, укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.

3. Оснащение и укрепление материально - технической базы, создание благоприятных условий для осуществления коррекционно-образовательного процесса в ДОУ, организация условий для качественной коррекции речевых проблем в соответствии с ФГОС ДО.

4. Привлечение внеплановых источников финансирования (спонсорская помощь).

5. Обеспечение непрерывности образования, в котором детский сад является первой ступенью.

**2.Комплектование учреждения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | Отклонение\* |
| Количество учащихся (воспитанников) по проектной мощности здания | 135 | 135 | 0 |
| Фактическое количество учащихся (воспитанников) | 84 | 84 | 0 |
| Количество классов (групп) | 4 | 4 | 0 |
| Фактическая наполняемость класса (группы) | 21 | 21 | 0 |

**3.Структура доходов учреждения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | Отклонение  (уменьшение/  увеличение) |
| **Поступление средств - всего, тыс. руб.,**  **в том числе:** | **14 400,8** | **16 363,2** | **+1 962,4** |
| - средства городского бюджета | 4 372,2 | 5 203,1 | **+830,9** |
| - средства областного бюджета | 8 648,1 | 9 421,8 | **+773,7** |
| - средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1 380,5 | 1 738,3 | **+357,8** |
| Стоимость 1-го учащегося (воспитанника) из всех источников финансирования, тыс. руб.  (расчет: поступление средств / кол-во детей) |  |  |  |

Увеличение поступлений из средств городского бюджета в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 830,9 тыс. руб. вызвано следующими факторами:

* поступления на заработную плату увеличились на 639,1 тыс. руб.,
* поступления на расходы на оплату коммунальных услуг увеличились на 179,6 тыс. руб.,
* поступления на расходы на содержание имущества, прочие расходы увеличились на 153,1 тыс. руб.,
* не выделена субсидия на укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных учреждениях, в 2021 году размер которой составил 37,4 тыс. руб.

- не выделена субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы, в 2021 году размер которой составил 100,0 тыс. руб.

* поступления на расходы по выплате ежемесячной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях уменьшились на 3,5 тыс. руб.

Увеличение поступлений из средств областного бюджета в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 773,7 тыс. руб. вызвано следующими факторами:

* поступления на заработную плату увеличились на 714,5 тыс. руб.
* поступления на учебные расходы увеличились на 5,4 тыс. руб.,
* поступления средств из областного бюджета на осуществление единовременной выплаты к началу нового учебного года работникам муниципальных образовательных организаций составили 73,7 тыс. руб., в 2021 году не выделялась;
* не выделены средства из областного бюджета на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, в 2021 составляла 60,9 тыс. руб.;
* поступления на расходы по выплате ежемесячной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях увеличились на 41,0 тыс. руб.

Увеличение поступлений от предпринимательской деятельности в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 357,8 тыс. руб. вызвано следующими факторами:

* поступление родительской платы увеличилось на 153,4 тыс. руб.,
* поступление средств от приносящей доход деятельности составило 204,4 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** | **13 805,8** | **13 631,7** | **98,7** |
| Оплата труда с начислениями | 12 584,1 | **12 570,1** | 99,9 |
| Коммунальные услуги, в том числе: | 709,1 | **607,9** | 85,7 |
| -отопление | 445,3 | 346,1 | 77,7 |
| -освещение | 159,8 | 158,0 | 98,9 |
| -водоснабжение | 50,2 | 50,0 | 99,6 |
| -вывоз ТБО | 53,8 | 53,8 | 100,0 |
| Прочие товары (услуги), в том числе: | 495,0 | **436,9** | 88,3 |
| -питание воспитанников (ДОУ, д/отд.) | 81,4 | 34,4 | 42,3 |
| Налог на имущество | 17,6 | 16,8 | 95,5 |
| **Субсидии на иные цели – всего** | **820,0** | **725,3** | **88,5** |
| - Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  |  |
| - Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы |  |  |  |
| - 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) | 291,8 | 258,6  255,3-компенсация части родительской платы;  3,3- услуги по зачислению денежных средств | 88,6 |
| - 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) | 528,2 | 466,6  461,5-компенсация части родительской платы;  5,1- услуги по зачислению денежных средств | 88,3 |

**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 коммуналь-ных услуг | услуги по содержанию здания | др. расходы |
| 1. Оказание дополнительных платных услуг населению\* | 174,4  *в том числе остатка на начало года 0,0 т.р.* | 148,4 | х | х | *Остаток на лицевом счете на конец года 26,0 т.р.* |
| 2. Сдача в аренду помещений | х | х | х | х | х |
| 3. Родительская плата (за присмотр и уход в дошкольном учреждении (группе), в лагерях с дневным пребыванием и т.д.) | *1533,9*  *том числе*  *остатка на начало года 299,5,0 т.р* | х | х | х | 1003,7-продукты питания  *Остаток на лицевом счете на конец года*  *530,1,0 т.р.* |
| 4. Продажа путевок в загородные лагеря | х | х | х | х | х |
| 5. Возмещение арендаторами коммунальных услуг | х | х | х | х | х |
| 6. Прочие доходы (доходы от штрафных санкций) | х | х | х | х | х |
| 7. Благотворит.  помощь | 30,0 | х | х | х | 30,0-адмистративный  штраф  *Остаток на лицевом счете на конец года*  *0,0 т.р.* |
| Итого: | 1738,3 | 148,4 |  |  | 1033,7 |

**\*** Справочная информация:

Количество оказываемых дополнительных платных услуг в 2022 году 1 ед.: дополнительная образовательная программа «Логоритмика»

Количество потребителей услуг 42 чел., доля потребителей услуги к количеству учащихся (воспитанников) 50%.

**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 2022 | Начисленный ФОТ без начислений за 2022год, тыс. руб. | Доля ФОТ каждого персонала в общем ФОТ, % | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| Педагогический персонал | 26,35 | 13,5 | 5830,0 | 60 | План – 35676,85  Факт – 35987,65 |
| Административно- хозяйственный персонал | 2 | 2 | 1335,4 | 14 | 55641,66 |
| Прочий персонал | 19 | 8,5 | 2554,2 | 26 | 25041,18 |
| Итого: | 47,35 | 24,2 | 9719,6 |  | 33469,70 |

Заведующий МБДОУ детский сад № 73 Е.Н. Андреева

М.П.

Главный бухгалтер И.О. Шапкина

Приложение к отчету

о финансово-хозяйственной

деятельности учреждения

Кредиторская задолженность на 01.01.2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 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 | 355,79 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г., платежные документы предоставлены в январе 2023 г. | Кредиторская задолженность оплачена |
| 2 | ООО "Тверская генерация" | Поставка тепловой энергии | 84 870,39 | 8 700,53 | Текущая кредиторская задолженность за ноябрь-декабрь 2022 г., платежные документы за декабрь предоставлены в январе 2023 г. | Кредиторская задолженность оплачена |
| 3 | АО "Атом-ЭнергоСбыт" | Поставка электрической энергии | 10 802,59 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г., платежные документы предоставлены в январе 2023 г. | Кредиторская задолженность оплачена |
| 4 | ООО "Тверь Водоканал" | Услуги по водоснабжению и водоотведению | 4 623,62 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г., платежные документы предоставлены в январе 2023г. | Кредиторская задолженность оплачена |
| 5 | ООО "ТСАХ" | Услуги по вывозу мусора | 361,33 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г. | Кредиторская задолженность оплачена |
| 6 | ФГКУ "УВО ВНГ России по Тверской области" | Экстренный вызов полиции | 1 460,00 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г., платежные документы предоставлены в январе 2023 г. | Кредиторская задолженность оплачена |
| 7 | ООО "Аутсорсинг" | Поставка продуктов питания | 141 291,15 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г. | Кредиторская задолженность оплачена |
| 8 | ООО "Статус" | Поставка продуктов питания | 29 960,26 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г. | Кредиторская задолженность оплачена |
| 9 | ООО "Тверьпродукт" | Поставка продуктов питания | 20 209,43 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2022 г. | Кредиторская задолженность оплачена |
| Итого: | | | 293 934,56 | 8 700,53 | | |

Дебиторская задолженность на 01.01.2023

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

Информация о приобретенном имуществе за счет средств городского бюджета

в 2022 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 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование приобретенного имущества | Сумма закупки, руб. | Направление использования приобретенного имущества |
| 1. |  | - |  |
|  | **Итого:** | **-** |  |

Сведения об имуществе, сданном в аренду в 2022 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, принимаемые организацией для погашения имеющейся задолженности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения об имуществе, переданном в безвозмездное пользование в 2022 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 «Городская клиническая детская больница №3» | 104 985,53 | Медицинское обслуживание детей | С 20.06.2022 по 16.04.2027г. |

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 2022 год

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

Заведующий МБДОУ детский сад № 73 Е.Н. Андреева

М.П.

Главный бухгалтер И.О. Шапкина