**ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения**

**детский сад № 138**

(наименование муниципального учреждения)

**за 2023 год**

**1. Основные задачи по финансово-хозяйственной деятельности, решаемые учреждением**

1. Совершенствование материально-технического и программно-методического обеспечения и рациональное использование выделенных средств.

2. Привлечение внеплановых источников финансирования (спонсорская помощь, аренда, участие в конкурсах различных уровней).

3. Обеспечение эффективной и бережной эксплуатации и своевременного ремонта оборудования и здания ДОУ с помощью выделенных и привлеченных средств.

**2.Комплектование учреждения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | Отклонение\* |
| Количество учащихся (воспитанников) по проектной мощности здания | 164 | 164 | 0 |
| Фактическое количество учащихся (воспитанников) | 201 | 201 | 0 |
| Количество классов (групп) | 8 | 8 | 0 |
| Фактическая наполняемость класса (группы) | 25 | 25 | 0 |

\* Отклонение фактической наполняемости от проектной составляет 37 воспитанников согласно муниципальному заданию.

**3.Структура доходов учреждения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | Отклонение  (уменьшение/  увеличение) |
| **Поступление средств - всего, тыс. руб., в том числе:** | **24 879,9** | **28 830,9** | **+3 951,0** |
| - средства городского бюджета | 8 436,3 | 9 179,4 | +743,1 |
| - средства областного бюджета | 13 148,8 | 15 892,3 | +2 743,5 |
| - средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 3 294,8 | 3 759,2 | +464,4 |
| Стоимость 1-го учащегося (воспитанника) из всех источников финансирования, тыс. руб.  (расчет: поступление средств / кол-во детей) | 123,8 | 143,4 | +19,6 |

Увеличение поступлений из средств **городского бюджета** в 2023 г. по сравнению с 2022 г. на 743,1 тыс. руб.:

+ 612,7 тыс. руб. заработная плата за счет увеличения МРОТ и окладов (+5,5%);

- 46,8 тыс. руб. прочие расходы за счет уменьшения стоимости услуг;

+262,2 тыс. руб. выделены средства на мероприятия по антитеррористической защищенности;

+ 25,7 тыс. руб. компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком за счет увеличения количества получателей;

+ 194,6 тыс. руб. коммунальные услуги;

- 280,0 тыс. руб. средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Тверской городской Думы (в 2022 г.);

-15,3 тыс. руб. средства на обеспечение мер поддержки членов семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации с территории Тверской области (в 2022 г.);

-10,0 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных учреждениях (в 2022 г.).

Увеличение поступлений из средств **областного бюджета** в 2023 г. по сравнению с 2022 г. на 2 743,5 тыс. руб.:

+ 3 383,2 тыс. руб. заработная плата за счет увеличения МРОТ и окладов (+5,5%);

+ 22,7 тыс. руб. единовременная выплата к началу нового учебного года;

+ 2,2 тыс. руб. учебные расходы;

+ 323,2 тыс. руб. компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком за счет увеличения количества получателей;

- 987,8 тыс. руб. субсидия на укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных учреждениях. (в 2022 г.);

Увеличение поступлений от **предпринимательской деятельности** в 2023 г. по сравнению с 2022 г. на 464,4 тыс. руб.:

+ 398,6 тыс. руб. родительская плата;

+ 50,4 тыс. руб. поступление средств от приносящей доход деятельности;

+ 14,8 тыс. руб. поступления средств от арендаторов на возмещение коммунальных расходов;

+0,6 тыс. руб. поступление КЦСОН.

**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** | **22 827,4** | **21 560,2** | **94** |
| Оплата труда с начислениями | 20 891,2 | 19 753,8 | 95 |
| Коммунальные услуги, в том числе: | 1 310,9 | 1 196,5 | 91 |
| -отопление | 705,2 | 660,9 | 94 |
| -освещение | 344,0 | 295,1 | 86 |
| -водоснабжение | 159,1 | 137,9 | 87 |
| -вывоз ТБО | 102,6 | 102,6 | 100 |
| Прочие товары (услуги), в том числе: | 423,7 | 408,3 | 96 |
| -питание воспитанников (ДОУ, д/отд.) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Налог на имущество | 201,6 | 201,6 | 100 |
| **Субсидии на иные цели – всего** | **2 244,3** | **2 149,4** | **96** |
| - Субсидия на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений | 499,6  Услуги охраны | 499,6  Услуги охраны | 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) | 270,1  267,2- компенсация части родительской платы;  2,9- услуги по зачислению денежных средств | 269,1  266,7 - компенсация части родительской платы;  2,4 - услуги по зачислению денежных средств | 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 областного бюджета) | 1474,6  1460,4- компенсация части родительской платы;  14,2- услуги по зачислению денежных средств | 1380,8  1369,9 - компенсация части родительской платы;  10,9 - услуги по зачислению денежных средств | 94 |

**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\* | х | х | х | х | х |
| 2. Сдача в аренду помещений | 128,5  *в том числе остаток на начало года 66,4 т.р.* | х | х | х | 4,4  медосмотр  *Остаток на лицевом счете на конец года*  *124,1 т.р.* |
| 3.Родительская плата (за присмотр и уход в дошкольном учреждении (группе), в лагерях с дневным пребыванием и т.д.) | 3 611,2  *в том числе остаток на начало года*  *406,7 т.р.* | х | х | х | 2 828,8  поставка продуктов питания  *Остаток на лицевом счете на конец года*  *782,4 т.р.* |
| 4. Продажа путевок в загородные лагеря | х | х | х | х | х |
| 5. Возмещение арендаторами коммунальных услуг | 1,4  *в том числе остаток на начало года*  *0,9 т.р.* | х | 1,1  электроэнергия | х | *Остаток на лицевом счете на конец года*  *0,3 т.р.* |
| 6. Прочие доходы в т.ч: | 18,1 | х | х | х | 3,0  *Остаток на лицевом счете на конец года*  *15,1 т.р.* |
| Доходы от недостачи продуктов питания | 0,1  *в том числе остаток на начало года*  *0,1 т.р.* | х | х | х | *Остаток на лицевом счете на конец года*  *0,1 т.р.* |
| Доходы от штрафных санкций | 0,2  *в том числе остаток на начало года*  *0,2 т.р.* | х | х | х | *Остаток на лицевом счете на конец года*  *0,2 т.р.* |
| КЦСОН | 17,8  *в том числе остаток на начало года*  *3,0 т.р.* | х | х | х | 3,0  Продукты питания  *Остаток на лицевом счете на конец года*  *14,8 т.р.* |
| Итого: | 3759,2 | х | 1,1 | х | 2836,2 |

**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 2023 | Начисленный ФОТ без начислений за 2023год, тыс. руб. | Доля ФОТ каждого персонала в общем ФОТ, % | Среднемесячная заработная плата без внешних совместителей, руб. |
| Педагогический персонал в т. ч. внешние совместители | 27,55 | 21,1  0,8 | 9 370,8  434,2 | 62 | План 36 356,8  Факт 36 685,55 |
| Административно- хозяйственный персонал | 2 | 1,8 | 1 462,4 | 9,7 | 67 703,70 |
| Прочий персонал | 30 | 15,9 | 4 292,7 | 28,3 | 22 498,43 |
| Итого: | 59,55 | 38,8 | 15 125,9 | 100 | 32 486,89 |

Заведующий МБДОУ детский сад № 138 С.В. Травкина

М.П.

Главный бухгалтер И.О. Шапкина

Приложение к отчету

о финансово-хозяйственной

деятельности учреждения

Кредиторская задолженность на 01.01.2024

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 1 221,25 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2023 г., платежные документы предоставлены в январе 2024 г. | Кредиторская задолженность оплачена |
| 2 | ООО "Тверская генерация" | Поставка тепловой энергии | 123 228,89 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2023 г., платежные документы за декабрь предоставлены в январе 2024 г. | Кредиторская задолженность оплачена |
| 3 | АО "Атом-ЭнергоСбыт" | Поставка электрической энергии | 16 137,93 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2023 г., платежные документы предоставлены в январе 2024 г. | Кредиторская задолженность оплачена |
| 4 | ООО "Тверь Водоканал" | Услуги по водоснабжению и водоотведению | 6 980,06 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2023 г., платежные документы предоставлены в январе 2024г. | Кредиторская задолженность оплачена |
| 5 | ФГКУ "УВО ВНГ России по Тверской области" | Экстренный вызов полиции | 1 460,00 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2023 г., платежные документы предоставлены в январе 2024 г. | Кредиторская задолженность оплачена |
| 6 | ИП Караев Зираддин Кошкар Оглы | Поставка продуктов питания | 9 645,63 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. | Кредиторская задолженность оплачена |
| 7 | ООО "Престиж" | Поставка продуктов питания | 5 112,64 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. | Кредиторская задолженность оплачена |
| 8 | ИП Путин Роман Николаевич | Поставка продуктов питания | 1 943,82 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. | Кредиторская задолженность оплачена |
| 9 | ООО "Статус" | Поставка продуктов питания | 31 418,47 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. | Кредиторская задолженность оплачена |
| 10 | ООО "ТВЕРСКОЙ КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" | Поставка продуктов питания | 250 360,61 |  | Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. | Кредиторская задолженность оплачена |
|  | **Итого:** |  | 447 509,30 |  |  |  |

Дебиторская задолженность на 01.01.2024

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

Информация о приобретенном имуществе за счет средств городского бюджета

в 2023 году

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

Информация о приобретенном имуществе за счет средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в 2023 году

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

Сведения об имуществе, сданном в аренду в 2023 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 |
| 1. | ИП ИП Пешков Павел Сергеевич | 25.09.2023-31.05.2024 | Нежилое помещение (1 этаж № 22) 7,7 кв. м. | 65 427,68 | - | - |  |
| 2. | ИП Лыков Максим Абигиевич | 01.09.2023-30.05.2024 | Нежилое помещение (2 этаж № 19) 60,0 кв. м. | 509 826,07 | - | - |  |

Сведения об имуществе, переданном в безвозмездное пользование в 2023 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» | 280 174,91 | Медицинское обслуживание детей | 2022 г. – 2027 г. |

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 2023 год

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

Заведующий МБДОУ детский сад № 138 С.В. Травкина

М.П.

Главный бухгалтер И.О. Шапкина