

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 387 г. Челябинска»**
454129, г. Челябинск, ул. Батумская, 11 тел: 253-35-29
ИНН 7449021150 КПП 744901001

Итоги финансово-хозяйственной деятельности образовательной системы за 2019 год.

**3. Анализ комплектования детьми дошкольных образовательных учреждений
Количество детей, посещающих ДОУ**

Таблица 5

| № п/п | Вид учреждений | Количество воспитанников | | Изменения (-/+) | Причины изменения контингента (доукомплектование, строительство, реконструкция) |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---|
| | | на 01.01.2019 | на 01.01.2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | 299 | 299 | | |

Обеспеченность местами дошкольного образования, охват

Таблица 6

| | 2018 год (%) | 2019 год (%) |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Обеспеченность местами | 100% | 100% |
| Охват | 102 | 81 |
| Средняя наполняемость групп в ДОУ | 25,5 | 25,5 |

Анализ выполнения детодней

Таблица 7

| Тип учреждения | План детодней (в соответствии с муниципальным заданием) | | Факт детодней (в соответствии с отчетом по муниципальному заданию) | | % исполнения | |
|---------------------------------------|---|----------|--|--------|--------------|-------|
| | 2018 год | 2019 год | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 51 428 | 51 428 | 52 259 | 52 915 | 101,6 | 102,9 |

5. Анализ кадрового обеспечения

Численность работников образовательных учреждений

Таблица 10

| Тип учреждения | Количество ставок на 01.01.2019 | Количество работников на 01.01.2019 | Количество ставок на 01.01.2020 | Количество работников на 01.01.2020 | Количество ставок на одного работника | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | в 2018 | в 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 80,85 | 57,3 | 80,85 | 58,3 | 1,41 | 1,39 |

Таблица 11

Соотношение штатных единиц и фактического количества педагогических работников в расчете на 1 учащегося (воспитанника) по состоянию на 01.01.2020:

| Тип учреждения | Количество учащихся (воспитанников) на 1 педагогическую штатную единицу | Количество учащихся (воспитанников) на 1 педагогического работника |
|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 8,2 | 9,9 |

Информация о педагогических работниках

Таблица 12

| Тип учреждения | Обеспеченность педагогическими кадрами 01.01.2020 (%) | Количество вакантных ставок по состоянию на 01.01.2020 |
|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | |
| Дошкольные образовательные учреждения | 83 | 2 |

Информация о молодых специалистах, приступивших к работе в год окончания учебного заведения

Таблица 13

| Вид учреждения | Количество молодых специалистов приступивших к работе | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| | На 2018/2019 учебный год | На 2019/2020 учебный год |
| Дошкольные образовательные учреждения | - | - |

6. Анализ организации питания По дошкольным учреждениям

Таблица 16

| № | Льготные категории учащихся | Количество льготников | |
|---|---|-----------------------|-----------|
| | | План 2019 | Факт 2019 |
| 1 | Льготные категории воспитанников, имеющих льготу по родительской плате 20% | 8 | 9 |
| 2 | Льготные категории воспитанников, имеющих льготу по родительской плате 50% | 63 | 63 |
| 3 | Льготные категории воспитанников, имеющих льготу по родительской плате 100% | 31 | 40 |
| | в т.ч. дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 30 | 39 |

7. Анализ оплаты труда

Средняя заработная плата по категориям персонала (основные работники)

Таблица 17

| Тип учреждения | за 2018 год | за 2019 год |
|--|---------------|---------------|
| Дошкольные образовательные учреждения | 25 293 | 26 542 |
| Педагогические работники | 28 848 | 30 785 |
| АУП | 53 656 | 51 269 |
| УВП | 23 125 | 26 191 |
| в том числе: | | |
| врачи | | |
| средний медицинский персонал | 17 387 | 19 275 |
| МОП | 14 353 | 14 369 |
| Младшие воспитатели | | |

Таблица 18

Информация о доле фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала за 2019 год

тыс.рублей

| № | Учреждение | Фонд оплаты труда (КОСГУ 211) | | | Доля Фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--|---|--|
| | | ВСЕГО | Административно-управленческого и вспомогательного персонала (соответствии с приказом Комитета от 06.11.2018 № 2353-у) | Фонд оплаты труда основного персонала (соответствии с приказом Комитета от 06.11.2018 № 2353-у) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 / 3 * 100 |
| | МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» | 17 931,8 | 5 713,5 | 12 218,3 | 31,9 |

8. Анализ расходов бюджетных средств

Анализ задолженности по коммунальным услугам

Таблица 19

| Задолженность образовательных учреждений за | По состоянию на 01.01.2019 | | По состоянию на 01.01.2020 | |
|---|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Теплоэнергию | | - 195 193,61 | | - 170 577,54 |
| Электроэнергию | | - 38 678,52 | | - 27 342,00 |
| Водоснабжение и водоотведение | | - | | - |

Информация об остатках на лицевых счетах учреждений

Субсидия на выполнения муниципального задания

Таблица 20

| Тип учреждения | Остатки денежных средств на 01.01.2019 | | Остатки денежных средств на 01.01.2020 | |
|---------------------------------------|--|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дошкольные образовательные учреждения | | 0 | | 0 |

Субсидия на иные цели

Таблица 21

| Тип учреждения | Остатки денежных средств на 01.01.2019 | | Остатки денежных средств на 01.01.2020 | |
|---------------------------------------|--|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дошкольные образовательные учреждения | | 0 | | 0 |

Информация о выполнении муниципального задания образовательными учреждениями в 2019 году

Таблица 22

| № п/п | Учреждение | Количество реализуемых услуг в 2019 году (в соответствии с муниципальным заданием) | Количество невыполненных услуг (сверх установленного предельного значения) за 2019 год | Максимальный процент отклонения от установленного предельного значения по невыполненным услугам |
|-------|--------------------------------|--|--|---|
| | МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» | 9 | 0 | - |

9. Внебюджетные средства учреждений
 Анализ поступления внебюджетных средств в образовательные учреждения

Таблица 23

| Вид учреждения | Поступило внебюджетных средств (тыс. рублей) | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------------------|--|-------------|-----------------------|
| | 2018 | | | 2019 | | |
| | Всего (с учетом родительской платы и прочих поступлений) | В том числе | | Всего (с учетом родительской платы и прочих поступлений) | В том числе | |
| | | платные | добровольные, целевые | | платные | добровольные, целевые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 4 209,1 | - | 406,8 | 4 049,2 | | 395,2 |

9. Информация о реализации положений 44 - ФЗ
 (о проведенных в 2019 году конкурсах, запросах котировок, аукционах, запроса предложений, закупках у единственного поставщика)

Таблица 25

| Проведено в 2019 году | Количество | Начальная (максимальная) цена контракта | Цена контракта | Экономия |
|--|------------|---|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запроса предложений | | | | |
| Конкурсы | | | | |
| Запроса котировок | | | | |
| Аукционы | 4 | 997 553,5 | 676 385,13 | 321 168,37 |
| Закупок у единственного поставщика* | 98 | 8 639 896,77 | 8 639 896,77 | |
| в т.ч. через «Портал поставщиков Южного Урала для закупок малого объема» | 5 | 141 571,20 | 141 571,20 | |

* все закупки в рамках требований статьи 93 ФЗ №44

Информация о приобретении продуктов питания дошкольными образовательными учреждениями
 (за счет бюджетных и внебюджетных средств)

Таблица 27

| № | Учреждение | Количество заключенных контрактов на приобретение продуктов питания в 2019 году | в том числе: | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|----|------------------------------------|---|
| | | | У единственного поставщика | % | На основании конкурентных способов | % |
| | МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» | 35 | 32 | 91 | 3 | 9 |

Информация о средствах, направленных на проведение ремонтных работ, приобретение основных средств, материальных запасов (за исключением продуктов питания)
 (за счет бюджетных и внебюджетных средств)

Таблица 28

| № | Учреждение | Количество заключенных контрактов в 2019 году | в том числе: | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|------|------------------------------------|-----|
| | | | У единственного поставщика | % | На основании конкурентных способов | % |
| | МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» | 67 | 66 | 98,5 | 1 | 1,5 |

10. Кредиторская и дебиторская задолженность по КФО 1,4,5

Анализ кредиторской задолженности

Таблица 29

| Вид задолженности | На 01.01.2019 | На 01.01.2020 | Изменения (+/-) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расчеты по платежам в бюджеты | | | |
| 1.НДФЛ | | | |
| 2.Б/листы, пособия | | | |
| 4.Прочие платежи в бюджет | | | |
| 5.Страховые взносы | | | |
| 6.Налог на имущество | 95 842,00 | 91 810,00 | - 4032,00 |
| 7.Налог на землю | 132 376,00 | 132 376,00 | |
| ВСЕГО | 228 218,00 | 224 186,00 | - 4032,00 |

Анализ дебиторской задолженности

Таблица 30

| Вид задолженности | На 01.01.2019 | На 01.01.2020 | Изменения (+/-) |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расчеты по выданным авансам | | | |
| 1.Коммунальные услуги | 233 872,13 | 197 919,54 | -35 952,59 |
| эл/энергия | 38 678,52 | 27 342,00 | -11 336,52 |
| вода | | | |
| тепло | 195 193,61 | 170 577,54 | - 24 616,07 |
| 2.Б/листы, пособия | 28 639,95 | | - 28 639,95 |
| ВСЕГО | 262 512,08 | 197 919,54 | -64 592,54 |

Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу в 2019 году

Таблица 31

| Наименование показателя | Сумма | |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | код фин.обесп.4 | код фин.обесп.2 |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток на 01.01.2019 | | 11 112,82 |
| Установлено недостач и хищений | | |
| Возмещено | | |
| Списано на з/б учет | | 11 112,82 |
| Списано за счет учреждения | | |
| Остаток на 01.01.2020 | | 0,00 |
| в том числе | | |
| присуждено судом | | |
| находится в следственных органах | | |
| подлежит взысканию | | |