

Итоги финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ "ДС № 453 г. Челябинска" за 2017 год

1. Характеристика сети образовательных учреждений.

Таблица 1

№	Вид учреждений	Количество учреждений		Изменения(+/-)
		на 01.01.2017	на 01.01.2018	
1	Дошкольное образовательное учреждение	1	1	

3. Анализ комплектования детьми дошкольных образовательных учреждений

Количество детей, посещающих ДОУ

Таблица 5

№ п/п	Вид учреждений	Количество воспитанников		Изменения (+/-)
		на 01.01.2017	на 01.01.2018	
1	Дошкольное образовательное учреждение	567	561	-6

Уменьшение количества детей в ДОУ произошло в связи с уменьшением числа детей в подготовительной к школе группе (дети, по решению родителей - законных представителей, выпустились в школу, не достигая 7-летнего возраста. Заявка на свободные места подана в Комитет по делам образования.)

Обеспеченность местами дошкольного образования, охват

Таблица 6

	2016 год (%)	2017 год (%)
Обеспеченность местами	107,8	106,7
Охват	107,8	106,7

Анализ выполнения плана по детодням

Таблица 7

Тип учреждения	План детодней		Факт детодней		% исполнения	
	2016 год	2017 год	2016 год	2017 год	2016	2017
Дошкольные образовательные учреждения	98384	97524	95727	94535	97,30	96,94

Процент исполнения плана за 2017 составил 97% в связи с пропусками по домашним обстоятельствам, карантинными мероприятиями по ветряной оспе и уменьшением числа детей в дни ремонтных работ на водоводе.

5. Анализ кадрового обеспечения

Численность работников образовательных учреждений

Таблица 9

Тип учреждения	Количество ставок на 01.01.2017	Количество работников на 01.01.2017	Количество ставок на 01.01.2018	Количество работников на 01.01.2018	Количество ставок на одного работника	
					в 2017	в 2018
Дошкольные образовательные учреждения	184,955	134	184,955	134	1,4	1,4

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

Таблица 10

Тип учреждения	Количество учащихся (воспитанников) на 1 педагогическую штатную единицу	Количество учащихся (воспитанников) на 1 педагогического работника
Дошкольные образовательные учреждения	7,20	8,77

Информация о педагогических работниках

Таблица 11

Тип учреждения	Обеспеченность педагогическими кадрами 01.01.2018 (%)
Дошкольные образовательные учреждения	100%

6. Анализ организации питания

Стоимость питания в день

Таблица 13

Учреждение	Стоимость детодня в 2016 году в (руб)	Стоимость детодня в 2017 году (руб)
Дошкольные образовательные учреждения	88,82	95,93

Стоимость детодня увеличилась на 7,11 руб

Льготные категории учащихся в образовательных учреждениях, которые пользуются льготами на питания

По дошкольным учреждениям

Таблица 15

№	Льготные категории учащихся	Количество льготников	
		План 2016	Факт 2016
1	Льготные категории воспитанников, имеющих льготу по родительской плате 50%	165	158
2	Льготные категории воспитанников, имеющих льготу по родительской плате 100%	7	5
3	Дети ветеранов и участников боевых действий	13	13
4	Дети из групп социальной помощи (малообеспеченные)	20	32

Число воспитанников, имеющих льготу по родительской плате 50% уменьшилось на 7 человек, в связи с выбытием из детского сада и прекращением льготы.

Число воспитанников, имеющих льготу по родительской плате 100% уменьшилось на 2 человека, в связи с выбытием из детского сада и прекращением льготы.

Число детей из групп социальной помощи (малообеспеченные) увеличилось на 12 человек, в связи с предоставлением справок из УСЗН.

Средняя заработная плата по категориям персонала

Таблица 17

Тип учреждения	За 2013 год	За 2014 год	За 2015 год	За 2016 год	За 2017 год
1	2	3	4	5	6
Дошкольные образовательные учреждения	19 142,00	19 728,80	21 193,89	23 933,40	24 337,54
Педагогические работники	23 937,00	24 372,92	25 935,24	31 315,60	29 220,00
в том числе воспитатели	21 948,00	23 147,64	24 618,35	30 365,30	28 265,85
АУП	47 275,00	41 402,77	55 902,27	63 052,70	58 265,85
УВП	16 002,42	18 081,97	21 637,58	20 884,80	25 664,39
в том числе:					
врачи	3 721,26	7 500,00			
средний медицинский персонал	18 463,00	20 981,25	21 431,25	22 026,50	31 822,22
МОП	8 080,24	9 033,11	10 809,65	10 339,70	13 924,56
Младшие воспитатели	7 643,00	8 654,51	9 615,14	9 341,40	11 382,33

Средняя заработная плата руководителей

Таблица 19

Должность	Средняя заработная плата за 2016 год	Средняя заработная плата за 2017 год	Коэффициент роста
1	2	3	4
Дошкольные образовательные учреждения	78 425,00	81 583,33	1,0

Минимальная заработная оплата руководителя составила 62 351,71, а максимальная заработная оплата руководителя составила 113 799,40

7. Анализ расходов бюджетных средств

Расходы на содержание ребенка в образовательном учреждении

Таблица 20

Расходы на содержание одного ребенка в год по учреждениям:	2016 год	2017 год	Изменения(%)
1	2	3	4
Дошкольные образовательные учреждения	128 179,10	132 734,54	3%

Расходы на содержание ребенка в образовательном учреждении увеличились на 3%

Анализ задолженности по коммунальным услугам

Таблица 21

Задолженность образовательных учреждений за	По состоянию на 01.01.2017 г.	По состоянию на 01.01.2018 г.
1	2	3
Теплоэнергию		8707,69
Электроэнергию	53 456,28	55 682,28
Водоснабжение и водоотведение		4027,94

Присутствует дебиторская задолженность в связи с предоплатой поставщику по коммунальным услугам.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания

Таблица 22

Район	Направлено субсидии на выполнение муниципального задания (тыс.руб.)	Израсходовано в 2017 году (тыс.руб.)	Остатки на счетах учреждений (тыс.руб.)	% освоения субсидии
1	2	3	4	5
Дошкольные образовательные учреждения	61 217,42	61 217,42	0,00	100%

Исполнение субсидий составил 100% ,

Освоение субсидии на иные цели

Таблица 23

Район	Направлено субсидии на иные цели (тыс.руб.)	Израсходовано в 2017 году (тыс.руб.)	Остатки на счетах учреждений (тыс.руб.)	% освоения субсидии
1	2	3	4	5
Дошкольные образовательные учреждения	1 811,76	1 811,76	0,00	100%

Освоение субсидий 100%

Информация об остатках на лицевых счетах учреждений

Субсидия на выполнения муниципального задания

Таблица 24

Тип учреждения	Остатки денежных средств на 01.01.2017	Остатки денежных средств на 01.01.2018
Дошкольные образовательные учреждения	-	-

Субсидия на иные цели

Таблица 25

Тип учреждения	Остатки денежных средств на 01.01.2017	Остатки денежных средств на 01.01.2018
Дошкольные образовательные учреждения	-	-

Остаток отсутствует

8. Внебюджетные средства учреждений

Анализ поступления внебюджетных средств в образовательные учреждения

Таблица 30

Вид учреждения	Поступило внебюджетных средств (тыс.рублей)					
	2016г.			2017г.		
	Всего	В том числе		Всего	В том числе	
платные		добровольные	платные		добровольные	
Дошкольные образовательные	10 812,59	2 128,92	2 094,96	11 434,89	2 346,49	2 239,96

Поступление внебюджетных средств уменьшилось, в связи с увеличением льготников .

Анализ платных услуг

Таблица 27

Вид образовательных учреждений	Количество учреждений оказывающих платные	Количество услуг	Стоимость услуги в месяц	
			Максимальная	Минимальная
Дошкольные образовательные	1	18	3000	400

наименование	стоимость в месяц
Кружок "УМКа" /Легоконструирование /	600
Кружок "Платные услуги" "Дельфиненок" /плавание /	400
Кружок хореографии "Карамельки"	1200
Кружок рисования "Акварелька "	800
Кружок "Малышок"	2000
Занятия для школьников в кружке "УМКа" /Легоконструирование /	1200
"Аппаратный массаж" /массаж разных частей тела/	1000

"Массаж общеукрепляющий" /массаж разных частей тела/	3000
"Массаж спины " /для детей старше 2х лет /	2000
"Массаж ног " /для детей старше 2х лет /	2000
" Массаж грудной клетки " /для детей старше 2х лет /	2000
"Массаж живота " /для детей старше 2х лет /	1000
" Массаж ног+ аппаратный массаж стоп"	2500
Кружок "Окно в школьный мир" /развивающие занятия для детей 6-7 лет с использованием Триз - технологии и компьютерной грамотности/	600
Кружок "Соловушка"/вокал/	2400
Кружок "Веселые нотки" /вокал групповой/	2400
Кружок "Правильная речь"	1600
Кружок "Английский язык"	1200
Кружок "Волшебный мир театра"	1200

**9. Информация о реализации положений 223-ФЗ
(о проведенных в 2017 году конкурсах, котировках, аукционах)**

Таблица 29

Проведено в 2016 году	Количество	Начальная (максимальная) цена контракта	Цена контракта после проведения процедур	Экономия
Запрос предложений	3	3 170 370,00	2 340 671,76	829 698,24
Котировки				
Аукционы				

МАДОУ ДС № 453 в 2017 производили закупки в соответствии с положением по ФЗ 223 о закупке товаров работ услуг для МАДОУ ДС № 453 (пункт 44 Заключение договора по итогам проведения запроса предложений и пункт 45 Закупка у единственного поставщика) Закупка у ед поставщика составила 15 499 617,35 тыс руб в количестве 487 шт

10. Кредиторская и дебиторская задолженность

Анализ кредиторской задолженности по бюджетной деятельности КФО 4

Таблица 30

Вид задолженности	На 01.01.2017	На 01.01.2018	Изменения (+/-)
ВСЕГО	448 928,86	428 318,00	-20 610,86
Расчеты по принятым обязательствам			
1. Оплата труда			
2. Прочие выплаты			
3. Пособия	6 318,86		-6 318,86
4. Услуги связи			
5. Транспортные услуги			
6. Коммунальные услуги			
эл/энергия			
вода			
тепло			
7. Капитальный (тек.) ремонт			
8. Содержание помещений			
9. Приобретение основных средств			
10. Приобретение продуктов питания			
11. Приобретение матер. запасов			
12. Организация питания	29600,00		-29 600,00
13. Прочие услуги			
14. прочие расходы			
ИТОГО	35918,86	0	-35918,86
Расчеты по платежам в бюджеты			
1. НДФЛ			
2. Б/листы, пособия			
4. Прочие платежи в бюджет			
5. Страховые взносы			
6. Налог на имущество	129 175,00	127 500,00	-1 675,00
7. Налог на землю	283 835,00	300 818,00	16 983,00
ИТОГО			
Прочие расчеты с кредиторами			
1. Депонированная з/плата			
2. Профсоюзные взносы			
ИТОГО	413 010,00	428 318,00	15 308,00
ВСЕГО	448 928,86	428 318,00	-20 610,86

Так как в декабре месяце не было возможности перечислить возврат больничных листов из-за большого количества больничных листов, кредиторская задолженность составила 6318,86 руб. (пособие по беременности и родам). Задолженность погашена в 2017г.

Образовавшаяся за 4 квартал задолженность по земле и имуществу погашена в январе 2017

Анализ кредиторской задолженности по бюджетной деятельности КФО 5

Таблица 30

Вид задолженности	На 01.01.2017	На 01.01.2018	Изменения (+/-)
ВСЕГО	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам			
1. Оплата труда			
2. Прочие выплаты			
3. Пособия			
4. Услуги связи			
5. Транспортные услуги			
6. Коммунальные услуги			
эл/энергия			
вода			
тепло			
7. Капитальный (тек.) ремонт			
8. Содержание помещений			
9. Приобретение основных средств			
10. Приобретение продуктов питания			
11. Приобретение матер. запасов			
12. Организация питания			
13. Прочие услуги			
14. прочие расходы			
ИТОГО	0	0	0
Расчеты по платежам в бюджеты			
1. НДФЛ			
2. Б/листы, пособия			
4. Прочие платежи в бюджет			
5. Страховые взносы			
6. Налог на имущество			0,00
7. Налог на землю			0,00
ИТОГО			
Прочие расчеты с кредиторами			
1. Депонированная з/плата			
2. Профсоюзные взносы			
ИТОГО	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	0,00	0,00	0,00

Кредиторская задолженность отсутствует

Анализ дебиторской задолженности по бюджетной деятельности КФО 4

Таблица 31

Вид задолженности	на 01.01.2017	на 01.01.2018	Изменения (+/-)
Расчеты по выданным авансам		68 417,91	
1. Услуги связи			
2. Транспортные услуги			
3. Коммунальные услуги	53 456,28	68 417,91	14 961,63
эл/энергия		55682,28	
вода		4027,94	
тепло		8707,69	
4. Капитальный (текущий) ремонт			
5. Содержание помещений			
6. Организация питания			
7. Прочие услуги			
8. Приобретение основных средств			
9. Приобретение продуктов питания			
10. Приобретение материальных запасов			
11. Прочие расходы			
ИТОГО	53 456,28	68 417,91	14 961,63
Расчеты с подотчетными лицами			
Расчеты по ущербу имуществу			
ИТОГО	0	0	0
ВСЕГО	53456,28	68417,91	14961,63

Присутствует дебиторская задолженность, в связи с предоплатой поставщику по электроэнергии

Анализ дебиторской задолженности по бюджетной деятельности КФО 5

Таблица 34/1

Вид задолженности	на 01.01.2016	на 01.01.2017	Изменения (+/-)
Расчеты по выданным авансам			
1. Услуги связи			
2. Транспортные услуги			
3. Коммунальные услуги			0
эл/энергия			
вода			
тепло			
4. Капитальный (текущий) ремонт			
5. Содержание помещений			
6. Организация питания			
7. Прочие услуги			
8. Приобретение основных средств			
9. Приобретение продуктов питания			
10. Приобретение материальных запасов			
11. Прочие расходы			
ИТОГО	0	0	0
Расчеты с подотчетными лицами			
Расчеты по ущербу имуществу			
ИТОГО	0	0	0
ВСЕГО	0	0	0

Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу
в 2017 году

Таблица 32

Наименование показателя	Сумма	
	код фин.обесп.4	код фин.обесп.2
Остаток на 01.01.2015		
Установлено недочет и хищений		
Возмещено		
Списано на з/б учет		
Списано за счет учреждения		
Остаток на 01.01.2016		
в том числе		
присуждено судом		
находится в следственных органах		
подлежит взысканию		

Заведующий МАДОУ ДС № 453

Матюшина И.Ю.

Главный бухгалтер

Иванова М.Ю.

