

Итоги финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «ДС № 267 г. Челябинска» за 2020 год

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

Таблица 1

№ п/п	Вид учреждений	Количество воспитанников		Изменения (-/+)	Причины изменения контингента (доукомплектование, строительство, реконструкция)
		на 01.01.2020	на 01.01.2021		
1	2	3	4	5	6
1	Дошкольные образовательные учреждения	304	304		

Количество воспитанников не изменилось.

Обеспеченность местами дошкольного образования, охват

Таблица 2

	2019 год (%)	2020 год (%)
1	2	3
Обеспеченность местами	100	100
Охват	304:236x100=129 с ГКП 281:236x100=120	304:236x100=129 с ГКП 281:236x100=120
Средняя наполняемость групп в ДОУ	304:12=25 чел с ГКП 283:12=24	304:12=25 чел с ГКП 283:12=24

Анализ выполнения детодней

Таблица 3

Тип учреждения	План детодней (в соответствии с муниципальным заданием по услуге «Предоставление питания»)	Факт детодней (в соответствии с отчетом по муниципальному заданию по услуге «Предоставление питания»)	% исполнения
1	2	3	4
Дошкольные образовательные учреждения	50396	35392	70

Увеличилось число пропусков, в связи с введением режима повышенной готовности на основании распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-ПП

2. Анализ кадрового обеспечения
Численность работников образовательных учреждений

Таблица 4

Тип учреждения	Количество ставок на 01.01.2020	Количество работников на 01.01.2020	Количество ставок на 01.01.2021	Количество работников на 01.01.2021	Количество ставок на одного работника	
					в 2019	в 2020
1	2	3	4	5	6	7
Дошкольные образовательные учреждения	96,75	76	96,75	75	1,3	1,3

Движение работников

Таблица 5

Учреждение	Всего работников на 01.01.2020	Принято работников за 2020 год	Выбыло работников за 2020 год	Всего работников на 31.12.2020
МБДОУ «ДС № 267 г. Челябинска»	2	3	4	5
	76	14	15	76

Соотношение штатных единиц и фактического количества педагогических работников в расчете на 1 учащегося (воспитанника) на 01.01.2021:

Таблица 6

Тип учреждения	Количество учащихся (воспитанников) на 1 педагогическую штатную единицу	Количество учащихся (воспитанников) на 1 педагогического работника
1	2	3
Дошкольные образовательные учреждения	7,8	10,1

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

Таблица 7

Вид учреждения	Количество молодых специалистов приступивших к работе	
	На 2019/2020 учебный год	На 2020/2021 учебный год
1	2	3
Дошкольные образовательные учреждения	-	-

3. Анализ организации питания
По дошкольным учреждениям

Таблица 8

№	Льготные категории учащихся	Количество льготников	
		План 2020	Факт 2020
1	Льготные категории воспитанников, имеющих льготу по родительской плате 50%	35	35
2	Льготные категории воспитанников, имеющих льготу по родительской плате 100%	48	48
3	Дети ветеранов и участников боевых действий	4	4
4	Дети из малообеспеченных семей	35	35

4. Анализ оплаты труда

Средняя заработная плата по категориям персонала (основные работники)

Таблица 9

Тип учреждения	За 2019 год	За 2020 год
Дошкольные образовательные учреждения	22 567,68	23 313,00
Педагогические работники	26 726,84	27 856,50
АУП	49 773,91	50 998,00
УВП	21 629,18	21 860,00
в том числе:		
МОП	15 353,50	15 983,00
Младшие воспитатели	15 751,35	17 696,00

Доля Фонда оплаты труда административно - управленческого и вспомогательного персонала

Таблица 10

№	Учреждение	Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала
1	2	3
		39,7

5. Анализ расходов бюджетных средств

Расходы на содержание ребенка в образовательном учреждении
(за счет бюджетных средств на выполнение МЗ (без целевых средств))

Таблица 11

Образовательное учреждение	Количество детей (среднегодовое)	Сумма средств, выделенных на выполнение муниципального задания в 2020 году	Расходы на содержания одного ребенка в образовательном учреждении
1	2	3	4
	304	32 266 461,83	106 139,67

Анализ задолженности по коммунальным услугам

Таблица 12

Задолженность образовательных учреждений за	По состоянию на 01.01.2020	По состоянию на 01.01.2021
1	2	3
Теплоэнергию	-49405,35	67 292,91
Электроэнергию	-33617,00	-66 128,27
Водоснабжение и водоотведение	0,00	-25 381,97

Экономия по коммунальным услугам

Таблица 13

Учреждение	Экономия средств по коммунальным услугам (рублей)	Из них направлено на				Остаток средств экономии на конец года
		Энергосберегающие мероприятия	Имущественные налоги	ФОТ	Прочие	
1	2	3	4	5	6	7
	590 936,96	-	-	-	-	590 936,96

Освоение субсидий на иные цели

Таблица 14

Учреждение	Направлено субсидий на иные цели (тыс. руб.)	Израсходовано в 2020 году (тыс. руб.)	Остатки на счетах учреждений (тыс. руб.)	Причины остатка
1	2	3	4	5
	1236,72	1236,72	56,06	Компенсация части родительской платы

Субсидия на выполнение муниципального задания

Таблица 15

Учреждение	Остатки денежных средств на 01.01.2021	В том числе, остаток средств по коммунальным услугам	Причины остатка (за исключением средств по коммунальным услугам)
1	2	3	4
	985 667,72	590 936,96	Продукты питания 394 730,76

Таблица 16

Информация о выполнении муниципального задания образовательными учреждениями в 2020 год

№ п/п	Учреждение	Количество реализуемых услуг в 2020 году (в соответствии с муниципальным заданием)	Количество невыполненных услуг (сверх установленного предельного значения) за 2020 год	Максимальный процент отклонения от установленного предельного значения по невыполненным услугам
		3	1	-29,77 % (человеко-дни)

Публичные обязательства (выплата компенсации за питание)

Таблица 17

Учреждение	Ассигнования 2020 года	Фактически начислено за 2020 год	Выплачено
	400 851,00	394 916,96	403 931,15

6. Внебюджетные средства учреждений

Анализ поступления внебюджетных средств в образовательные учреждения

Таблица 18

Вид учреждения	Поступило внебюджетных средств (тыс. рублей)					
	2019			2020		
	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	3065,45	0	182,95	2070,79	0	123,15

7. Закупочная деятельность

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

Таблица 19

№	Учреждение	Количество заключенных контрактов на приобретение продуктов питания в 2020 году	в том числе:					
			у единственного поставщика	%	на основании конкурентных способов	%	у единственного поставщика (с использованием торговых площадок - ОТС, РТС, портал поставщиков и т.д.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42	37	88	5	12		

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

Таблица 20

№	Учреждение	Количество заключенных контрактов в 2020 году	в том числе:					
			у единственного поставщика	%	на основании конкурентных способов	%	у единственного поставщика (с использованием торговых площадок - ОТС, РТС, портал поставщиков и т.д.)	%
		9	9	100	-	-	-	-

Информация о реализации положений 44 - ФЗ

(о проведенных в 2020 году конкурсах, запросах котировок, аукционах, запроса предложений, закупок у единственного поставщика)

Таблица 21

Проведено в 2020 году	Количество	Начальная (максимальная) цена контракта	Цена контракта	Экономия
1	2	3	4	5
Запроса предложений				
Конкурсы				
Запроса котировок				
Аукционы	5	1 162 277,52	845 628,44	316 649,08
Закупок у единственного поставщика*	65	5 699,38	5 699,38	0

* все закупки в рамках требований статьи 93 ФЗ №44

Информация о реализации положений 223 – ФЗ

(о проведенных в 2020 году конкурсах, запросах котировок, аукционах, запроса предложений, закупок у единственного поставщика)

Таблица 22

Проведено в 2020 году	Количество	Начальная (максимальная) цена контракта	Цена контракта	Экономия
1	2	3	4	5
Запроса предложений				
Конкурсы				

Запроса котировок				
Аукционы				
Закупок у единственного поставщика*				
Иная процедура предусмотренная положением (указать)				

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

Анализ кредиторской задолженности

Таблица 23

Вид задолженности	На 01.01.2020	На 01.01.2021	Изменения (+/-)
1	2	3	4
ВСЕГО			
Расчеты по принятым обязательствам			
1. Оплата труда			
2. Прочие выплаты			
3. Пособия			
4. Услуги связи			
5. Транспортные услуги			
6. Коммунальные услуги		67 292,91	+67 292,91
эл/энергия			
вода			
тепло		67 292,91	+67 292,91
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		67 292,91	+67 292,91
ИТОГО			
Расчеты по платежам в бюджеты			
1. НДФЛ			
2. Б/листы, пособия			
4. Прочие платежи в бюджет			
5. Страховые взносы			
6. Налог на имущество	24 875,00	36 563,00	+11 688,00
7. Налог на землю	283 393,00	283 390,00	-3,0
ИТОГО	308 268,00	319 953,00	+11 685,00
Прочие расчеты с кредиторами			
1. Депонированная з/плата			
2. Профсоюзные взносы			
ИТОГО			
ВСЕГО	308 268,00	387 245,91	+78 977,91

Анализ дебиторской задолженности

Таблица 24

Вид задолженности	На 01.01.2020	На 01.01.2021	Изменения (+/-)
1	2	3	4
Расчеты по выданным авансам			
1. Услуги связи			
2. Транспортные услуги			
3. Коммунальные услуги	83 022,35	91 510,24	+8 487,89
эл/энергия	33 617,00	66 128,27	+32 511,27
вода		25 381,97	+25 381,97
тепло	49 405,35		+49 405,35
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	83 022,35	91 510,24	+8 487,89
Расчеты с подотчетными лицами			
Расчеты по ущербу имуществу			
ИТОГО			
ВСЕГО	83 022,35	91 510,24	+8 487,89

Анализ задолженности, в разрезе учреждений

Таблица 25

Учреждение	Кредиторская задолженность на 01.01.2021	Дебиторская задолженность на 01.01.2021	Причины образования
	387 245,91	91 510,24	КРЕДИТ: Имущественный налог, земельный налог, теплоснабжение за декабрь 2020
			ДЕБЕТ: Предоплата за водоснабжение и электроэнергию

Заведующий МБДОУ «ДС № 267 г. Челябинска»

Т.В.Телегина

Главный бухгалтер

Т.В.Караваяева

