

Утверждено

Наблюдательным советом

Протокол № 2 от 20.02.2023

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2022 год

Наименование учреждения
Юридический адрес г. Улан-Удэ, ул. Пишневая, 13В
ИНН/КПП 0323092070/032301001

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения		
1	85.14	Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, дошкольного образования
2		
3		
4		
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
5		реализация программ летнего отдыха обучающихся

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1	2	3	4
1	Присмотр и уход	воспитанники	Постановление Администрации г. Улан-удэ от 07.04.2015 г. №82
2	ЛДП	дети от 7 до 14 лет	Постановление Правительства РБ от 12.05.2016г. №175
3	ЛТО	дети от 15 до 18 лет	Постановление Правительства РБ от 12.05.2016г. №175

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1	Устав	13.01.2017	
2	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№1772 от 02.11.2012г.	до 12.05.2027г.
3	Свидетельство о государственной аккредитации	№1456 от 12.05.2015г	
4	Коллективный договор	10.02.2020	10.02.2026
5	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения (ИНН)	21.01.1997г.	
6	Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	03-АА 416116 от 22.11.2013г.	
7	Свидетельство о государственной регистрации права на здание	03-АА 415731 от 22.11.2013г.	

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:

№ п/п	Квалификация работников (уровень образования)	Количество штатных		Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2	3	4	5
	Высшее образование	73,91	74,59	
	Средне-профессиональное образование			
	Средне-специальное образование	10	10	
	среднее полное образование			
	Всего:	83,91	84,59	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:

начало года - 56

конец года - 57

1.6. Количество вакантных должностей:

№ п/п	Наименование показателя	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество вакантных должностей	0	0

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.					
	За счет средств бюджета		За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности		Итого	
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года
1	2	3	4	5	6	7
Сотрудники учреждения, всего	47 388,73	51 983,56	0,00	0,00	47 388,73	51 983,56
из них:						
Руководитель	96 058,33	103 016,67	0,00	0,00	96 058,33	103 016,67
Заместители руководителя	73 182,62	111 794,44	0,00	0,00	73 182,62	111 794,44
Главный бухгалтер						
Специалисты	51 852,09	54 536,24	0,00	0,00	51 852,09	54 536,24

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	41 009 839,28	50 668 929,66	Увеличение на 23,55 %	Увеличение за счет приобретения основных средств
	2 807 553,73	10 181 674,09		

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	
Суммы установленного ущерба, всего	
в том числе:	
вручение	
хищений денежных средств	
материальных ценностей	
из них отнесено на виновных лиц решением суда	
Исполнено виновными лицами	
Списано за счет учреждения	

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:

Наименование показателя	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	72 494 831,00	66 618 486,00	Уменьшение на 8,10%	
в том числе:				
205.31	72 565 831,00	66 489 486,00	Уменьшение на 8,12%	
206.26	129 000,00	129 000,00		Предоплата согласно условиям договора
Неревальная кзысканию (просроченная) дебиторская задолженность				
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	237 578,21	233 760,15	Увеличение на 2,71%	
в том числе:				
302.23	42 520,48	36 507,96	Уменьшение на 13,73%	задолженность по коммунальным услугам
302.21	5 129,96	2591,43	Уменьшение на 49,48%	задолженность по услугам связи
305.31	74 469,77	68 552,76	Уменьшение на 7,94%	задолженность по родительской плате
303.01		8 450,00	Увеличение на 100%	задолженность по НДФЛ
303.13	52 658,00	52 658,00		задолг по налогу на землю
302.11	5000,00	6500,00	Увеличение на 22,64%	задолженность по заработной плате
Просроченная кредиторская задолженность				

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:

Наименование (услуги) работы	
Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования муниципальных образовательных учреждений	240 421,00
Организация летнего отдыха	42 480,00

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	792	364	365		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	792	437	435		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	792	76	71		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (дети-инвалиды)	792	3	3		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (дети-инвалиды)	792	8	8		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	792	1	1		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ОВЗ)	792	2	2		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	792	19	19		
Итого.		910	904		

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:

Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение за отчетный период	Источник информации о фактическом значении показателя
Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования муниципальных образовательных учреждений	чел		

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№ пп	Наименование услуги (работы)	Период						
		I кв	II кв		III кв		IV кв	
		Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	152	152	0	152	0	152	0
2.	Летний отдых (ЛТО) 18 дней				0			
3.	Летний отдых (ЛДП) 21 день				0			

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период - 1030 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

№	Наименования потребителей	Суть жалобы		Принятые меры
		3	4	
1	2	3	4	
	0	0	0	

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):

№ пп	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
1	2	3	4
1	Поступления - всего	57 938 285,73	57 938 285,73
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	45 276 679,88	45 276 679,88
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	12 237 790,04	12 237 790,04
1.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-
1.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,	423 815,81	423 815,81
1.5.	гранты	-	-
2	Выплаты, всего	58 322 958,04	58 109 656,67
2.1.	Выплаты персоналу, всего	42 340 958,38	42 267 508,38
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	42 181 093,96	42 107 643,96
2.2.	Социальные и иные выплаты населению		
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	211 296,73	211 296,73
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям		
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	15 770 702,93	15 630 851,56
2.6.1.	из них: услуги связи	32 552,48	30 052,48
2.6.2.	транспортные услуги	400,00	400,00
2.6.3.	коммунальные услуги	2 014 036,91	2 014 036,91
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом		
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	1 780 206,20	1 780 206,20
2.6.6.	прочие работы, услуги	9 709 438,17	9 620 849,94

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало года на 01.01.2022	На конец года 31.12.2022	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе	тыс руб	8 411,65/0,00	8 411,65/0,00	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс руб	8 411,65/0,00	8 411,65/0,00	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс руб			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс руб			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс руб	17 134,24/2 807,55	27 186,65/10 181,67	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс руб			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс руб			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв м	3 639,00	3 639,00	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв м			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв м	135,50	134,90	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв м			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс руб			Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели	тыс руб			Заполняется бюджетным, учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс руб			Заполняется бюджетным, учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс руб			Заполняется бюджетным, учреждением

4. О показателях эффективности деятельности учреждения

(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)

N п/п	Наименование вида деятельности	Наименование показателя эффективности деятельности	Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности	Единица измерения показателя эффективности деятельности	Целевое значение на отчетный период, установленное в правовом акте	Фактическое значение, достигнутое за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель учреждения

" " _____ 20__



Л.А. Чимитова

подпись (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

" " _____ 20__



В.В.Хараева

подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

" " _____ 20__



Е.В.Снегирева

подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель

" " _____ 20__



подпись (расшифровка подписи)