Штурмина Ольга
Евгеньевна
Я являюсь автором этого
документа
2021.04.27 08:10:46+05'00'

Приложение 4
к приказу Комитета
от _____ № _____

Итоги финансово-хозяйственной деятельности образовательной системы за 2020 год

МБДОУ « ДС № 296 г.Челябинск»

1. Характеристика сети образовательных учреждений.

Таблица 1

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 01.01.2020	на 01.01.2021		
1	2	3	4	5	6
1	Дошкольные образовательные учреждения	290	290	0	

Количество воспитанников не изменилось

Обеспеченность местами дошкольного образования, охват

Таблица 6

	2019 год (%)	2020 год (%)
1	2	3
Обеспеченность местами	100%	100%
Охват	100%	100%
Средняя наполняемость групп в ДОУ	22,3	24,2

Анализ выполнения детодней

Таблица 7

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	47300	37793	79,90%

В связи с карантинными мероприятиями муниципальное задание выполнено только на 80%

5.Анализ кадрового обеспечения

Численность работников образовательных учреждений

Таблица 9

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	76,55	62	79,55	63	1,2	1,3

В штатное расписание введены 3 ставки сторожей соответственно приняты работники.

Движение работников

Таблица 10

Учреждение	Всего работников на 01.01.2020	Принято работников за 2020 год	Выбыло работников за 2020 год	Всего работников на 31.12.2020
1	2	3	4	5
МБДОУ № 296	62	15	14	63

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

Таблица 11

Тип учреждения	Количество учащихся (воспитанников) на 1 педагогическую штатную единицу	Количество учащихся (воспитанников) на 1 педагогического работника
1	2	3
Дошкольные образовательные учреждения	8,3	10,0

Количество воспитанников на одного педагогического работника по факту приходится больше чем по штатному расписанию.

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

Таблица 12

Вид учреждения	Количество молодых специалистов приступивших к работе	
	На 2019/2020 учебный год	На 2020/2021 учебный год
1	2	3
Дошкольные образовательные учреждения	**0**	**2**

В детский сад поступило 2 молодых специалиста.

По дошкольным учреждениям

Таблица 14

№	Льготные категории учащихся	Количество льготников	
		План 2020	Факт 2020
1	Льготные категории воспитанников, имеющих льготу по родительской плате 50%	34	36
2	Льготные категории воспитанников, имеющих льготу по родительской плате 100%	2	0
3	Дети ветеранов и участников боевых действий	5	4
4	Дети из малообеспеченных семей	27	31

6. Анализ оплаты труда

Средняя заработная плата по категориям персонала (основные работники)

Таблица 15

Тип учреждения	За 2019 год	За 2020 год
Дошкольные образовательные учреждения	**24406**	**25656**
Педагогические работники	26846	28873
АУП	47702	44990
УВП	31215	31860
в том числе:		
врачи		
средний медицинский персонал		32658
МОП	18063	17188
Младшие воспитатели	12793	16204

Зарплата педагогов сложилась на 770 руб. больше Соглашения. Средняя зарплата по персоналу в 2020г. возросла.

Доля Фонда оплаты труда административно - управленческого и вспомогательного персонала

Таблица 16

№	Учреждение	Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала
1	2	3
	МБДОУ № 296	32,0

Доля фонда оплаты труда АУП возросла по сравнению с 2019г.было (30,4)

7. Анализ расходов бюджетных средств

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

Таблица 17

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
МБДОУ № 296	290	30 018,6	103,5год /8,6

Анализ задолженности по коммунальным услугам

Таблица 18

Задолженность образовательных учреждений за	По состоянию на 01.01.2020	По состоянию на 01.01.2021
1	2	3
Теплоэнергию	-)59,3	115,2
Электроэнергию	-)22,7	-)28,3
Водоснабжение и водоотведение	0	-) 2,7

Экономия по коммунальным услугам

Таблица 19

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
МБДОУ № 296	645542			200000,00	445542	0

Экономия средств по коммунальным услугам направлена на зарплату персонала и на ремонтные работы.

Освоение субсидий на иные цели

Таблица 20

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
МБДОУ № 296	1020,2	1020,2	0	

Субсидии на иные цели освоены в полном объеме

Субсидия на выполнение муниципального задания

Таблица 21

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
МБДОУ № 296	0	0	

Субсидии на выполнение муниципального задания освоены в полном объеме.

Таблица 22

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
	МБДОУ № 296	3	0	

Муниципальное задание выполнено в плане «Предоставление питания» % отклонения составил 20,1% , что меньше максимального отклонения в связи с эпидемией короновируса.

Публичные обязательства (выплата компенсации за питание)

Таблица 23

Учреждение	Ассигнования 2020 года	Фактически начислено за 2020 год	Выплачено
МБДОУ № 296	673582,00	665363,28	673582,00

8. Внебюджетные средства учреждений

Анализ поступления внебюджетных средств в образовательные учреждения

Таблица 24

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	4555,0		548,3	3415,6		321,6

Поступление внебюджетных средств уменьшилось за счет уменьшения добровольных пожертвований и уменьшение родительской платы в связи с короновирусом.

9. Закупочная деятельность

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

Таблица 25

№	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
	МБДОУ ДС № 296	27	25	93%	2	7%	0	0

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

Таблица 26

№	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.)	%
	МБДОУ № 296	90	90	100%	0	0	0	0

Информация о реализации положений 44 - ФЗ
(о проведенных в 2020 году конкурсах, запросах котировок, аукционах, запроса предложений, закупок у единственного поставщика)

Таблица 27

Проведено в 2020 году	Количество	Начальная (максимальная) цена контракта	Цена контракта	Экономия
1	2	3	4	5
Запроса предложений				
Конкурсы				
Запроса котировок				
Аукционы	2	320646,24	267599,76	53046,48
Закупок у единственного поставщика*	115	7 392823,3		

** все закупки в рамках требований статьи 93 ФЗ №44*

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

Анализ кредиторской задолженности

Таблица 29

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		115,2	+)115,2
эл/энергия			
вода			
тепло		115,2	
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			
Расчеты по платежам в бюджеты			
1.НДФЛ			
2.Б/листы, пособия			
4.Прочие платежи в бюджет			
5.Страховые взносы			
6.Налог на имущество	27,5	21,6	-)5,9
7.Налог на землю	255,5	255,5	
ИТОГО	**283,0**	**277,1**	

Прочие расчеты с кредиторами			
1.Депонированная з/плата			
2.Профсоюзные взносы			
ИТОГО			
ВСЕГО	**283,00**	**392,3**	**+) 109,3**

Кредиторская задолженность возросла за счет Кт. задолженности по «теплу» организация АО»УСТЭК –Челябинск» т.к счет за декабрь 2020г. был предъявлен в декабре 2020г.

Анализ дебиторской задолженности

Таблица 30

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	**82,0**	**31,0**	**-)51,0**
эл/энергия	22,7	28,3	+)5,6
вода	0	2,7	+)2,7
тепло	59,3		-)59,3
4.Капитальный (текущий) ремонт			
5.Содержание помещений			
6.Организация питания			
7.Прочие услуги			
8.Приобретение основных средств			
9.Приобретение продуктов питания			
10.Приобртение материальных запасов			
11.Страховые взносы	**229,5**	311,7	+)82,2
ИТОГО			
Расчеты с подотчетными лицами			
Расчеты по ущербу имуществу			
ИТОГО			
ВСЕГО	311,5	342,7	+)31,2

Дт задолженность увеличилась за счет увеличения задолженности по больничным листам от ФСС за 4 кв. 2020г.

Заведующий МБДОУ № 296 Штурмина О.Е.