

**Итоги финансово-хозяйственной деятельности образовательной системы за 2021 год
МБДОУ «ДС № 296 г. Челябинска»**

1. Характеристика сети образовательных учреждений.

Таблица 1

№	Вид учреждений	Количество учреждений		Изменения(+/-)
		на 01.01.2021	на 01.01.2022	
1	2	3	4	5
1	Дошкольные образовательные учреждения	1	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 01.01.2021	на 01.01.2022		
1	2	3	4	5	6
1	Дошкольные образовательные учреждения	290	272	-18	неблагополучная демографическая ситуация в стране

Обеспеченность местами дошкольного образования, охват

Таблица 6

	2020 год (%)	2021 год (%)
1	2	3
Обеспеченность местами	100	100
Охват	100	100
Средняя наполняемость групп в ДОУ	24,2	23,5

Средняя наполняемость групп в ДОУ в 2021г. уменьшилась на 0,7 в связи с уменьшением количества детей.

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	40703	86,05

Муниципальное задание по услуге «Предоставление питания» выполнено на 86,05% в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.

5. Анализ кадрового обеспечения

Численность работников образовательных учреждений

Таблица 9

Тип учреждения	Количество ставок на 01.01.2021	Количество работников на 01.01.2021	Количество ставок на 01.01.2022	Количество работников на 01.01.2022	Количество ставок на одного работника	
					в 2021	в 2022
1	2	3	4	5	6	7
Дошкольные образовательные учреждения	79,55	63	80,95	58	1,3	1,4

Увеличение количества ставок на 01.01.2022 произошло за счет перепрофилирования группы общеразвивающей направленности в группу компенсирующей направленности, а также дополнительно введена ставка вахтера.

Движение работников

Таблица 10

Учреждение	Всего работников на 01.01.2021	Принято работников за 2021 год	Выбыло работников за 2021 год	Всего работников на 31.12.2021
1	2	3	4	5
МБДОУ «ДС № 296 г. Челябинска»	63	14	19	58

Количество работников по состоянию на 31.12.2021 уменьшилось на 5 человек по сравнению с показателем за предыдущий отчетный период и составило 58 человек.

Соотношение штатных единиц и фактического количества педагогических работников в расчете на 1 учащегося (воспитанника) на 01.01.2022:

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	8,0	11,1

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

Таблица 12

Вид учреждения	Количество молодых специалистов приступивших к работе	
	На 2020/2021 учебный год	На 2021/2022 учебный год
1	2	3
Дошкольные образовательные учреждения	2	1

Количество молодых специалистов, приступивших к работе в 2021-2022 учебном году, уменьшилось на 1 единицу по сравнению с предыдущим учебным годом.

7. Анализ оплаты труда

Средняя заработная плата по категориям персонала (основные работники)

Таблица 14

Тип учреждения	За 2020 год	За 2021 год
Дошкольные образовательные учреждения	25656	27738
Педагогические работники	28873	32433
АУП	44990	48479
УВП	31860	32242
в том числе:		
врачи		
средний медицинский персонал	32658	37133
МОП	17188	18818
Младшие воспитатели	16204	16380

Средняя заработная плата по ДОУ в 2021г. выросла по сравнению с 2020г. в т.ч. за счет повышения окладов работникам на 5,2% с 01.10.2021. Средняя заработная плата педагогических работников составила 32 433 руб., что превышает установленное Соглашением о средней заработной плате значение на 33 руб.

Доля Фонда оплаты труда административно - управленческого и вспомогательного персонала

Таблица 15

№	Учреждение	Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала
1	2	3
1	МБДОУ «ДС № 296 г. Челябинска»	33,4

Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в 2021г. по сравнению с 2020г. выросла на 1,4% и составила 33,4%.

8. Анализ расходов бюджетных средств

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

Таблица 16

Образовательное учреждение	Количество детей (среднегодовое)	Сумма средств, выделенных на выполнение муниципального задания в 2021 году	Расходы на содержания одного ребенка в образовательном учреждении
1	2	3	4
МБДОУ «ДС № 296 г. Челябинска»	282	30 172,1	107,0

Расходы на содержание одного ребенка в 2021г. составили 107,0 тыс.руб. в год или 8,9 тыс.руб. в месяц.

Анализ задолженности по коммунальным услугам

Таблица 17

Задолженность образовательных учреждений за	По состоянию на 01.01.2021	По состоянию на 01.01.2022
1	2	3
Теплоэнергию	115,2	(-) 9,5
Электроэнергию	(-) 28,3	0,0
Водоснабжение и водоотведение	(-) 2,7	0,0

Кредиторской задолженности по коммунальным услугам по состоянию на 01.01.2022 нет.

Экономия по коммунальным услугам

Таблица 18

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 «ДС № 296 г. Челябинска»	553 320,61	29 396,12	0,00	0,00	523 924,49	0,00

Экономия средств по коммунальным услугам направлена на выполнение энергосберегающих и противопожарных мероприятий, на проведение ремонтных работ, улучшение материально-технической базы ДОУ.

Освоение субсидий на иные цели

Таблица 19

Учреждение	Направлено субсидий на иные цели (тыс. руб.)	Израсходовано в 2021 году (тыс. руб.)	Остатки на счетах учреждений (тыс. руб.)	Причины остатка
1	2	3	4	5
МБДОУ «ДС № 296 г. Челябинска»	1 464,4	1 464,4	0,0	-

Субсидии на иные цели в 2021г. освоены в полном объеме.

Субсидия на выполнение муниципального задания

Таблица 20

Учреждение	Остатки денежных средств на 01.01.2022	В том числе, остаток средств по коммунальным услугам	Причины остатка (за исключением средств по коммунальным услугам)
1	2	3	4
МБДОУ «ДС № 296 г. Челябинска»	0,0	0,0	-

Субсидии на выполнение муниципального задания в 2021г. освоены в полном объеме.

Таблица 21

Информация о выполнении муниципального задания образовательными учреждениями в 2021 год

№ п/п	Учреждение	Количество реализуемых услуг в 2021 году (в соответствии с муниципальным заданием)	Количество невыполненных услуг (сверх установленного предельного значения) за 2021 год	Максимальный процент отклонения от установленного предельного значения по невыполненным услугам
1	МБДОУ «ДС № 296 г. Челябинска»	3	0	-

Публичные обязательства (выплата компенсации за питание)

Таблица 22

Учреждение	Ассигнования 2021 года	Фактически начислено за 2021 год	Выплачено
МБДОУ «ДС № 296 г. Челябинска»	817 574,00	817 574,00	817 574,00

9. Внебюджетные средства учреждений

Анализ поступления внебюджетных средств в образовательные учреждения

Таблица 23

Вид учреждения	Поступило внебюджетных средств (тыс. рублей)					
	2020			2021		
	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	3 415,6	-	321,6	3 705,4	-	264,6

Сумма поступивших внебюджетных средств за 2021г. по сравнению с 2020г. увеличилась на 289,8 тыс.руб., в т.ч. за счет увеличения с 01.10.2021 размера родительской платы. Сумма поступивших добровольных средств за 2021г. по сравнению с 2020г. уменьшилась на 57 тыс.руб.

10. Закупочная деятельность

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

Таблица 24

№	Учреждение	Количество заключенных контрактов на приобретение продуктов питания в 2021 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
1	МБДОУ «ДС № 296 г. Челябинска»	29	25	86	4	14	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 25

№	Учреждение	Количество заключенных контрактов в 2021 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	МБДОУ «ДС № 296 г. Челябинска»	92	92	100	0	0	0	0

Информация о реализации положений 44 - ФЗ

(о проведенных в 2021 году конкурсах, запросах котировок, аукционах, запроса предложений, закупок у единственного поставщика)

Таблица 26

Проведено в 2021 году	Количество	Начальная (максимальная) цена контракта	Цена контракта	Экономия
1	2	3	4	5
Запроса предложений				
Конкурсы				
Запроса котировок				
Аукционы	4	805 979,40	688 947,23	117 032,17
Закупок у единственного поставщика*	120	8 492 761,80	8 492 761,80	0,00

* все закупки в рамках требований статьи 93 ФЗ №44

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

Анализ кредиторской задолженности

Таблица 28

Вид задолженности	На 01.01.2021	На 01.01.2022	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	0,0	(-) 115,2
эл/энергия			
вода			
тепло	115,2	0,0	(-) 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	115,2	0,0	(-) 115,2
Расчеты по платежам в бюджеты			
1.НДФЛ			
2.Б/листы, пособия			
4.Прочие платежи в бюджет			
5.Страховые взносы			
6.Налог на имущество	21,6	23,6	(+) 2,0
7.Налог на землю	255,5	15,4	(-) 240,1
ИТОГО	277,1	39,0	(-) 238,1
Прочие расчеты с кредиторами			
1.Депонированная з/плата			
2.Профсоюзные взносы			
ИТОГО			
ВСЕГО	392,3	39,0	(-) 353,3

Уменьшение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 по сравнению с отчетным периодом прошлого года произошло за счет отсутствия в текущем году кредиторской задолженности за теплоснабжение, а также за счет значительного уменьшения налога на землю, которое произошло в результате переоценки кадастровой стоимости земельного участка.

Анализ дебиторской задолженности

Таблица 29

Вид задолженности	На 01.01.2021	На 01.01.2022	Изменения (+/-)
1	2	3	4
Расчеты по выданным авансам			
1.Услуги связи			
2.Транспортные услуги			
3.Коммунальные услуги	31,0	9,5	(-) 21,5
эл/энергия	28,3	0,0	(-) 28,3
вода	2,7	0,0	(-) 2,7
тепло	0,0	9,5	(+) 9,5
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	311,7	0,0	(-) 311,7
ИТОГО	342,7	9,5	(-) 333,2
Расчеты с подотчетными лицами			
Расчеты по ущербу имуществу			
ИТОГО			

ВСЕГО	342,7	9,5	(-) 333,2
--------------	--------------	------------	------------------

Уменьшение дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 по сравнению с отчетным периодом прошлого года произошло в основном за счет отсутствия задолженности ФСС РФ по больничным листам в связи с переходом с 01.01.2021 на систему прямых выплат.

Анализ задолженности, в разрезе учреждений

Таблица 30

Учреждение	Кредиторская задолженность на 01.01.2022	Дебиторская задолженность на 01.01.2022	Причины образования
МБДОУ «ДС № 296 г. Челябинска»	39,0	9,5	Кредиторская задолженность – начислены имущественные налоги 31.12.2021. Дебиторская задолженность – предоплата по теплу

Заведующий



О.Е.Штурмина