**Отчет о деятельности**

\_\_\_\_\_\_МБДОУ – детский сад № 93\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального учреждения)

**за 2023 год**

1. **Основные задачи, решаемые учреждением в 2023 году:**

1.Обеспечить постепенный переход ДОУ на использование педагогами в образовательной деятельности с детьми современных средств информационных технологий.

2. Обновить материально-техническую базу здания №2.

3. Создать систему организационно-педагогических мероприятий, направленных на патриотическое воспитание дошкольников средствами ознакомления с историческим и культурным наследием Тверского края.

4. Повысить качество освоения дошкольниками основных видов движений через систематизации работы по проведению подвижных игр.

5. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1. **Комплектование учреждения.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | Отклонение\* |
| Количество учащихся (воспитанников) по проектной мощности здания | 310 | 310 | - |
| Фактическое количество учащихся (воспитанников) | 310 | 310 | - |
| Количество классов (групп) | 13 | 13 | - |
| Фактическая наполняемость класса (группы)  (расчет: факт. количество уч-ся (воспитанников)/количество классов (групп) | 24 | 24 | - |

1. **Структура доходов учреждения.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | Отклонение  (уменьшение/  увеличение) |
| **Поступление средств – всего,**  **тыс. руб., в том числе:** | **37 019,2** | **42 056,7** | **+ 5 037,5** |
| - средства городского бюджета | 15 551,4 | 18 729,7 | +3178,3  (увеличение произошло за счет выделения средств на единовременную выплату, поверку прибора коммерческого учета, закупку стиральных машин и технологического оборудования, выделение средств на антитеррористическую защищенность, обеспечение мер поддержки членов семей, принимавших участие в СВО) |
| - средства областного бюджета | 20 945,8 | 22 805,0 | + 1859,2  (увеличение произошло за счет выделения средств на единовременную выплату, выделение средств на ремонт прачечной) |
| - средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 522,0 | 522,0 |  |
| Стоимость 1-го учащегося (воспитанника) из всех источников финансирования, тыс. руб.  (расчет: поступление средств / колич-во детей) | 119,417 | 135,667 | + 16,25 |

1. **Информация об исполнении субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели (средства городского и областного бюджета).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Уточненный план,  тыс.руб. | Исполнено,  тыс.руб. | % исполнения |
| **Субсидия на выполнение муниципального задания - всего** | 33 351,45 | 33 346,75 | 100,0 |
| Оплата труда с начислениями | 33 837,83 | 33 637,83 | 99,4 |
| Коммунальные услуги, в том числе: | 3 583,3 | 3 088,6 | 86,2 |
| -отопление | 2 290,4 | 1 859,3 | 81,2 |
| -освещение | 893,9 | 877,0 | 98,1 |
| -водоснабжение | 248,6 | 223,4 | 89,9 |
| -вывоз ТБО | 150,4 | 128,9 | 85,7 |
| Прочие товары (услуги), в том числе: | 783,7 | 757,8 | 96,7 |
| -питание воспитанников (ДОУ, д/отд.) | 75,0 | 75,0 | 100 |
| Налог на имущество | 130,2 | 130,2 | 100 |
| **Субсидии на иные цели – всего** | 3 163,6 | 2 910,9 | 92 |
| -субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2 181,5 | 2 181,5 | 100 |
| -субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам ЗС Тверской области и депутатам Тверской городской Думы | 350,0 | 350,0  (100,0 – ремонт прачечной; 150,0 - закупка стиральной машины; 100,0 – закупка технологического оборудования - кипятильник, холодильник) | 100 |
| -субсидия на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности | 469,2 | 314,6 | 67,1 |
| -субсидия на укрепление материально-технической базы | 39,9 | 37,4 (поверка прибора коммерческого учета) | 93,7 |
| -субсидия на обеспечение мер поддержки членов семей отдельных категорий граждан РФ, принимающих участие в СВО | 123,0 | 27,4 | 22,3 |

1. **Информация о привлечении средств из внебюджетных источников.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника доходов | Объем привлеченных средств в 2023 году, тыс. руб. | Основные направления расходования, тыс. руб. | | | |
| оплата труда с начислениями | оплата коммунальных услуг | услуги по содержанию здания | др. расходы |
| 1.Оказание дополнительных платных услуг населению\* | 294,7 | 149,5 | 3,1 |  | 94,0  (15,6 – замена прибора учета холодной воды; 2,7 – ремонт охранно-тревожной сигнализации; 9,9 – поставка песка речного; 2,0 – антивирус; 19,8 – прием поверхностных сточных вод; 25,5 – ремонт канализации; 18,5 – поставка компакта детского) |
| 2. Сдача в аренду помещений | - | - | - | - | - |
| 3.Родительская плата (за присмотр и уход в дошкольном учреждении (группе), в лагерях с дневным пребыванием и т.д.) | 4 510,3 | - | - | - | 4 297,2  (поставка продуктов питания) |
| 4. Продажа путевок в загородные лагеря | - | - | - | - | - |
| 5.Возмещение арендаторами коммунальных услуг | - | - | - | - | - |
| 6. Прочие доходы (расшифровать) | - | - | - | - | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |

**\***Справочная информация:

|  |
| --- |
| - количество оказываемых дополнительных платных услуг в 2023 году 2 ед. (хореография, адаптация) |
| - количество потребителей услуг 93 чел. |
| - доля потребителей услуги к количеству учащихся (воспитанников) 30%  - Постановление Администрации города Твери «Об установлении цен на платные услуги» №1435 от 22.11.2013г. |

1. **Структура фонда оплаты труда учреждения, исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во ставок по штатному расписа-нию | Среднеспис.кол-во работников за 2023 | Начисленный ФОТ без начислений за 2023 год, тыс. руб. | Доля ФОТ каждого персонала в общем ФОТ,% | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| Педагогический персонал | 33,5 | 27,0 | 12540,1 | 50,27 | План-38163,00  Факт-38704,00 |
| Административно-хозяйственный персонал | 4,0 | 4 | 2711,9 | 10,87 | 57460,00 |
| Прочий персонал | 50,25 | 39,0 | 9692,2 | 38,86 | 20710,00 |
| Итого | 87,75 | 70,0 | 24944,2 | 100 | х |

Руководитель учреждения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мохнарылова Н.Н.

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Воробьева Е.Б.

Приложение к отчету

о финансово-хозяйственной

деятельности учреждения

Кредиторская задолженность на 01.01.2024

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование поставщика | Наименование услуги | Сумма задолженности всего,  руб. | | Причины образования задолженности | Меры, принимаемые для погашения |
| кредиторская | в том числе просрочен  ная |
| 1 | ПАО «Ростелеком» | Услуги связи | 2 467,37 |  | Текущая задолженность  (декабрь 2023) | п/п 8 от 24.01.2024 |
| 2 | ООО «ТверьВодока  нал» | Услуги водоснабжения | 4 099,78 |  | Текущая задолженность  (декабрь 2023) | отправлена заявка на финансирование в УО |
| 3 | ООО «Тверская генерация» | Услуги отопления | 275 288,93 |  | Текущая задолженность  (декабрь 2023) | п/п 41 от 05.02.2024 |
| 4 | АО «АтомЭнерго  Сбыт» | Услуги потребления электрической энергии | 38 063,06 |  | Текущая задолженность  (декабрь 2023) | отправлена заявка на финансирование в УО |
| 5 | ООО «Тверской комбинат школьного питания» | Поставка продуктов питания | 59 923,56 |  | Текущая задолженность  (декабрь 2023) | п/п 23-29 от 02.02.2024; 67-73 от 08.02.2024 |
| 6 | ООО «Альянс» | Поставка продуктов питания | 2 760,00 |  | Текущая задолженность  (декабрь 2023) | п/п 21,22 от 31.01.2024 |
| 7 | ООО «ПРЕСТИЖ» | Поставка продуктов питания | 1 023,50 |  | Текущая задолженность  (декабрь 2023) | п/п 33 от 02.02.2024 |
| 8 | ООО «СТАТУС» | Поставка продуктов питания | 10 968,09 |  | Текущая задолженность  (декабрь 2023) | п/п 30-32 от 02.02.2024 |
| 9 | ООО «Знатные Хлеба» | Поставка продуктов питания | 8 436,48 |  | Текущая задолженность  (декабрь 2023) | п/п 11-20 от 31.01.2024 |
|  |  | Итого | 403 030,77 |  |  |  |

Дебиторская задолженность на 01.01.2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование организации | Сумма задолженности, руб. | Причины образования задолженности |
|  |  |  |  |

Информация о приобретенном имуществе за счет средств городского бюджета

в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование приобретенного имущества | Сумма закупки, руб. | Направление использования приобретенного имущества |
|  |  |  |  |

Информация о приобретенном имуществе за счет средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование приобретенного имущества | Сумма закупки, руб. | Направление использования приобретенного имущества |
|  |  |  |  |

Сведения об имуществе, сданном в аренду в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Арендатор | Срок аренды | Наименование имущества, сданного в аренду | Стоимость имущества, сданного в аренду, руб. | Претензионная работа | | |
|  |  |  |  |  | Наличие задолженности за арендатором по внесению арендной платы, руб. | Наличие задолженности за арендатором по оплате выставленных счетов на возмещение коммунальных услуг, руб. | Меры, принимае-мые организацией для погашения имеющейся задолжен-ности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения об имуществе, переданном в безвозмездное пользование в 2023 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование организации, которой имущество передано безвозмездно | Стоимость переданного имущества, руб. | Цель передачи имущества в безвозмездное пользование | Срок, на который имущество передано в безвозмездное пользование |
|  | ГБУЗ КДБ № 2 | 31 762,00 | оказание услуг по медицинскому обслуживанию в МБДОУ | с 31.12.2019 по 31.12.2024 |

Сведения о неиспользуемом имуществе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование неиспользуемого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за организацией | Причина по которой имущество не используется |
|  |  |  |

Информация о результатах внешнего финансового контроля за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результат проверки | Меры по результатам проверки |
|  |  |  |  |  |