

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 251 г. Челябинска»
454077, г. Челябинск, ул. Мамина, 5А, тел: 773-75-55, эл. Адрес: pohsad251@yandex.ru

**Итоги
Финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детского сада № 251 г. Челябинска»**

Челябинск 2022г.

Итоги финансово-хозяйственной деятельности образовательной системы за 2021 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 01.01.2021	на 01.01.2022		
1	2	3	4	5	
1	Дошкольные образовательные учреждения	583	535	(-)48	Перевод групп общеразвивающей направленности в группы комбинированной и компенсирующей направленности для детей с ТНР
2	Дошкольные отделения при школах				

Обеспеченность местами дошкольного образования, охват

Таблица 2

	2020 год (%)	2021 год (%)
1	2	3
Обеспеченность местами	123,5	113,4
Охват		
Средняя наполняемость групп в ДОУ	28	25

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	100276	82024	81,8
Школы (начальные классы 1-4 класс)			
Школы (5-11 класс)			
Санаторные школы-интернаты			
Специальные (коррекционные) школы-интернаты			

2. Анализ кадрового обеспечения
 Численность работников образовательных учреждений

Таблица 4

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 2020	в 2021
1	2	3	4	5	6	7
Общеобразовательные учреждения						
Дошкольные образовательные учреждения	156,97	119	159,52	119	1,32	1,34
Учреждения дополнительного образования детей						
Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы						
Специальные (коррекционные) общеобразовательные школа-интернат						
Санаторные школы-интернаты						
ППМСП						

Количество ставок учителя-логопеда, воспитателей увеличилось на 01.01.2022г., в связи с увеличением групп детей с ТНР (01.01.2021г – 4 комбинированные; 01.01.2022г. – 5 комбинированных, 1 компенсирующая)

Движение работников

Таблица 5

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 № 251 г. Челябинска»	119	11	11	119

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

Таблица 6

Тип учреждения	Количество учащихся (воспитанников) на 1 педагогическую штатную единицу	Количество учащихся (воспитанников) на 1 педагогического работника
1	2	3
Общеобразовательные учреждения		
Дошкольные образовательные учреждения	8,7	10,1
Учреждения дополнительного образования детей		
Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы		
Специальные (коррекционные) общеобразовательные школа-интернат		
Санаторные школы- интернаты		

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

Таблица 7

Вид учреждения	Количество молодых специалистов приступивших к работе	
	На 2020/2021 учебный год	На 2021/2022 учебный год
Общеобразовательные учреждения		
Дошкольные образовательные учреждения	нет	3
Учреждения дополнительного образования детей		
Коррекционные школы - интернаты		
Санаторные школы- интернаты		
Коррекционные школы		
ППМСП		

Доля Фонда оплаты труда административно - управленческого и вспомогательного персонала

Таблица 9

тыс.рублей

№	Учреждение	Доля Фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала
1	2	3
	МБДОУ «ДС № 251 г. Челябинска»	30,7

Анализ расходов бюджетных средств

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

Таблица 10

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 № 251 г. Челябинска»	566	66125507	116829,52

Анализ задолженности по коммунальным услугам

Таблица 11

Задолженность образовательных учреждений за	По состоянию на 01.01.2021	По состоянию на 01.01.2022
1	2	3
Теплоэнергию	нет	нет
Электроэнергию	нет	нет
Водоснабжение и водоотведение	нет	нет

Экономия по коммунальным услугам

Таблица 12

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 № 251 г. Челябинска»	644187,59	0,00	0,00	644187,59	0,00	0,00

Освоение субсидий на иные цели

Таблица 13

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 № 251 г. Челябинска»	1996857	1996857	0,00	

Субсидия на выполнение муниципального задания

Таблица 14

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 № 251 г. Челябинска»	0,00	0,00	

Таблица 15

Информация о выполнении муниципального задания образовательными учреждениями в 2021 году

№ 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
	МБДОУ «ДС № 251 г. Челябинска»	3	1	18,2%

По услуге «Предоставление питания» процент отклонения составил 18,2%, вследствие непосещения детьми учреждения, ждущими перевод в другие учреждения.

6. Внебюджетные средства учреждений

Анализ поступления внебюджетных средств в образовательные учреждения

Таблица 16

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
Школы						
Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы						
Специальные (коррекционные) общеобразовательные школа-интернат						
Дошкольные образовательные учреждения	5744,3	533,8	49,1	6929,0	737,5	42,0
Учреждения дополнительного образования детей						
Санаторные школы-интернаты						

Закупочная деятельность

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

Таблица 17

№	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
	МБДОУ ДС 251	40			9	23	31	77

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

Таблица 18

№	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.)	%
	МБДОУ ДС 251	98	42	43	0	0	56	57

Информация о реализации положений 44 - ФЗ

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

Таблица 19

Проведено в 2021 году	Количество	Начальная (максимальная) цена контракта	Цена контракта	Экономия
1	2	3	4	5
Запроса предложений				
Конкурсы				
Запроса котировок				
Аукционы	9	3517054	2919128,75	597925,25
Закупок у единственного поставщика*	133	15042601,15	15042601,15	0,00

* все закупки в рамках требований статьи 93 ФЗ №44

Информация о реализации положений 223 – ФЗ
(о проведенных в 2021 году конкурсах, запросах котировок, аукционах, запроса предложений, закупках у
единственного поставщика)

Таблица 20

Проведено в 2021 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 21

Вид задолженности	На 01.01.2021	На 01.01.2022	Изменения (+/-)
1	2	3	4
ВСЕГО	966116,00	745835,00	(-)220281,00
Расчеты по принятым обязательствам			
1. Оплата труда			
2. Прочие выплаты			
3. Пособия			
4. Услуги связи			
5. Транспортные услуги			
6. Коммунальные услуги			
эл/энергия			
вода			
тепло			
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	610615,00	608860,00	(-) 1755,00
7. Налог на землю	355501,00	136975,00	(-)218526,00
ИТОГО	995515,00	745835,00	(-) 220281,00
Прочие расчеты с кредиторами			
1. Депонированная з/плата			
2. Профсоюзные взносы			
ИТОГО			
ВСЕГО	966116,00	745835,00	(-)220281,00

Анализ дебиторской задолженности

Таблица 22

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			
эл/энергия			
вода			
тепло			
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 выплаты (ФСС)	346447,97		(-)346447,97
ИТОГО	346447,97		(-)346447,97
Расчеты с подотчетными лицами			
Расчеты по ущербу имуществу			
ИТОГО			
ВСЕГО	346447,97		(-)346447,97

Анализ задолженности, в разрезе учреждений

Таблица 23

Учреждение	Кредиторская задолженность на 01.01.2022	Дебиторская задолженность на 01.01.2022	Причины образования
МБДОУ «ДС № 251 г. Челябинска»	745835,00		Оплата после отчетного периода

Заведующий МБДОУ «ДС № 251 г. Челябинска»



Handwritten signature of N.A. Mal'tseva

Мальцева Н.А.

Исполнитель:

Главный бухгалтер

Handwritten signature of N.I. Fisher

Фишер Н.И.