

Отчет о деятельности

МБДОУ детский сад № 92

(наименование муниципального учреждения)

за 2024 год

1. Основные задачи, решаемые учреждением в 2024 году:

1. Рациональное и экономное использование бюджетных средств.
2. Распределение объёма поступающих и выплачиваемых средств, приведение в равновесие финансовых показателей, контроль над кредиторскими задолженностями.
3. Модернизация финансово-экономической деятельности учреждения, использования многоканальных источников финансирования за счет привлечение иных источников финансирования.
4. Обеспечение эффективной и бережной эксплуатации оборудования и здания.
5. Оценка уровня достаточности финансовых ресурсов и их использование по целевому назначению;
6. Оценка состояния запасов товарно-материальных ценностей.

2. Комплектование учреждения.

	2023 год	2024 год	Отклонение
Количество воспитанников по проектной мощности здания	295	295	-
Фактическое количество воспитанников	327*	327*	-
Количество групп	12	12	-
Фактическая наполняемость группы (расчет: фактическое количество воспитанников/количество групп)	27	27	

*Фактическое количество воспитанников соответствует муниципальному заданию по соответствующим годам

3. Структура доходов учреждения.

тыс. руб.

	2023	2024	Отклонение (уменьшение/ увеличение)
Поступление средств – всего, тыс. руб., в том числе:	41919,1	52184,9	
- средства городского бюджета	14846,1	21804,7	+ 6958,6 Увеличение заработной платы в связи с увеличением МРОТ в 2024 г. Выделены средства на: - охранную сигнализацию 754,0 - систему экстренного оповещения 845,0 - на ремонт освещения 1199,3 - на охрану ЧОП 1238,2 (данный показатель 2023г. 459,0)
- средства областного бюджета	21914,0	25254,3	+ 3340,3 Увеличение заработной платы педагогических работников
- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	5159,00	5125,9	-33,1 1. Объем средств поступивший от родительской платы в 2024г. ниже – ниже посещаемость детского сада детьми
Стоимость 1-го учащегося (воспитанника) из всех источников финансирования, тыс. руб. (расчет: поступление средств / количе- во детей)	128,2	159,6	+31,4 увеличение расходов на: оплату труда сотрудников, содержание имущества и обеспечение безопасности

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

Наименование расходов	Уточнен- ный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% испол- нения
Субсидия на выполнение муниципального задания - всего	40850,2	39165,0	96
Оплата труда с начислениями	36705,4	35785,7	97
Коммунальные услуги, в том числе:	2811,9	2238,7	80
-отопление	1796,5	1416,6	79
-освещение	632,9	483,2	76
-водоснабжение	223,4	212,5	95
-вывоз ТБО	159,1	126,4	79
Прочие товары (услуги)	218,3	215,1	99
Налог на имущество	59,5	59,5	100
Работы услуги по содержанию имущества	628,9	628,9	100
Увеличение стоимости основных средств	126,6	101,6	80
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	284,4	120,3	42
Услуги связи	15,2	15,2	100
Субсидии на иные цели – всего	6564,8	6171,8	94
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы (работы услуги по содержанию имущества)	215	56,0 ремонт системы видеонаблюдения 105,0 ремонт системы отопления, электроосвещения 45,0 ремонт плиты электрической 9,0 ремонт мясорубки	100
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы (увеличение стоимости основных средств)	40	30,0 шкафы хозяйственные 10,0 шкафы детские	100
Субсидия на укрепление материально- технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (услуги, работы для целей капитальных вложений)	1599,00	844,7 монтаж системы оповещения и управления эвакуации, экстренного оповещения 754,0 монтаж системы охранной сигнализации	100
Субсидия на укрепление материально- технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (работы услуги по содержанию имущества)	1319,1	33,7 замена приборов учета холодного водоснабжения 423,2 замена светильников внутри здания 776,1 ремонт уличного освещения 49,4 поверка приборов учета	97

Субсидия на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений (прочие работы , услуги)	1238,2	1094,7 Охранные услуги по выставлению поста физической охраны	88
Субсидия на обеспечение мер поддержки членов семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции (увеличение стоимости продуктов питания)	28,7	13,2	46
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (городские средства)	133,8	102	76
Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (областные средства)	1991	1825,8	91,7

Примечание:

- субсидия по расходам на коммунальные услуги за **отопление:** уточненным планом предусмотрено 1796,5 тыс. руб. фактически исполнено 1416,60 тыс. руб. (в том числе лимиты 2024г. – 1185,6 тыс. руб. лимиты 2023 года – 231,0 тыс. руб.), что составляет 79 % исполнения бюджета. Экономия связана с тем, что натуральные показатели в 2024 году по факту меньше планируемых.
- субсидия по расходам на коммунальные услуги за **освещение:** уточненным планом предусмотрено 632,9 тыс. руб. фактически исполнено 483,2 тыс. руб. , что составляет 76% исполнения бюджета. Экономия средств связана с заменой источников освещения, а также с закрытием корпусов ДООУ в летний период.
- субсидия по расходам на коммунальные услуги за **обращение с ТКО:** уточненным планом предусмотрено 159,1 тыс. руб. фактически исполнено 126,4 тыс. руб., что составляет 79% исполнения бюджета. Экономия связана с закрытием корпусов ДООУ в летний период, обеспечение контейнерами большого объема от Администрации Заволжского района.
- увеличение стоимости основных средств: уточненным планом предусмотрено 126,6 тыс. руб. исполнено 101,3 тыс. руб., что составляет 80%. На остаток средств 25,0 тыс. руб. заключен контракт в 2024 году на поставку мебели, мебель поставлена в 2025г.
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов): уточненным планом предусмотрено 284,4 тыс. руб. исполнено 120,3 тыс. руб., что составляет 42%. Остаток средств включен в контракт на поставку продуктов питания на период по 28.02.2025г.включительно. оплата по контракту завершена в 2025г.
- субсидия на выплату компенсации части родительской платы за счет средств городского бюджета исполнена на 76 %. Выплаты произведены по фактически поданным заявлениям от родителей (законных представителей). Экономия средств

связана с уменьшением количества получателей вышеуказанной компенсации (выбытие воспитанников в школу, другие ДОУ).

- субсидия на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений (Охранные услуги по выставлению поста физической охраны) исполнена на 88% . Экономия средств связана с закрытием корпусов ДОУ в летний период.

- субсидия на обеспечение мер поддержки членов семей, принимающих (принимавших) участие в СВО исполнена на 46 %. Лимиты утвержденные на начало года в сумме 13224= (46% от общего объема на 2024г.) использованы в полном объеме. Дополнительно выделенные средства в декабре 2024г. Использованы при оплате за продукты питания за декабрь 2024г. в январе 2025г.

5.Информация о привлечении средств из внебюджетных источников.

Наименование источника доходов	Объем привлеченных средств в 2024 году, тыс. руб.	Основные направления расходования, тыс. руб.			
		оплата труда с начислениями	оплата коммунальных услуг	услуги по содержанию здания	Другие расходы
1.Оказание дополнительных платных услуг населению	552	192,7		44,4 обслуживание системы водоочистой	9,6 Ремонт холодильника 12,5 Ремонт электрокипятильника 9,9 Канцелярские товары 57,9 компьютер 99,6 туалетные кабинки 125,4 оплата услуг по договору ГПХ
2. Сдача в аренду помещений	23,1			10 Работы по переносу поста видеонаблюдения 13,1 Монтаж АТС	
3.Родительская плата (за присмотр и уход в дошкольном учреждении (группе), в лагерях с дневным пребыванием и т.д.)	4527,4				4318 Приобретение продуктов питания 52,0 Мягкий инвентарь 140,0 Кровати детские 17,4 дезинфицирующие и чистящие средства
4. Продажа путевок в загородные лагеря	-				
5.Возмещение арендаторами коммунальных услуг					
6. Прочие доходы					
Итого:	5102,5	192,7		67,5	4842,3

*Справочная информация:

- количество оказываемых дополнительных платных услуг в 2024 году 2 ед.

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по подготовке детей к школе. В 2024г.

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по изодейтельности для детей дошкольного возраста

- количество потребителей услуг – 122 чел.

- процент потребителей услуги к количеству воспитанников – 37%

- реквизиты постановлений Администрации города об утверждении цен на дополнительные платные услуги населению:

Постановление Администрации города Твери № 170 от 24.02.2022г.

Постановление Администрации города Твери № 582 от 07.09.2023г.

6. 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 расписанию	Среднеспис. кол-во работников за 2024	Начисленный ФОТ без начислений за 2024 год, тыс. руб.	Доля каждого персонала в общем ФОТ, %	Среднемесячная заработная плата руб.
Педагогический персонал	32,5	26,7	14684,1	53,4%	План- 45504= Факт- 45831=
Административно-хозяйственный персонал	4	4	3134,3	11,4 %	65298=
Прочий персонал	46	33,6	9689,8	35,2%	24032=
Итого	82,5	64,3	27508,2	100%	х

Руководитель учреждения

Зиновьева А.А.

Главный бухгалтер учреждения

Кучерова Е.Н.

