

Отчет о деятельности

МБДОУ детский сад № 164

(наименование муниципального учреждения)

за 2024 год

1. Основные задачи, решаемые учреждением в 2024 году:

1. Укрепление материально-технической базы МБДОУ.
2. Привлечение внебюджетных средств за счет платных образовательных услуг.
3. Взаимодействие с депутатами Законодательного Собрания Тверской области и депутатами Тверской городской Думы.
4. Эффективное и целевое использование бюджетных средств.
5. Соблюдение режима экономии энергоресурсов.

2. Комплектование учреждения.

	2023 год	2024 год	Отклонение*
Количество учащихся (воспитанников) по проектной мощности здания	280	280	Отклонение фактической наполняемости от проектной составляет 27 детей и связано с обязательствами учреждения по исполнению муниципального задания
Фактическое количество учащихся (воспитанников)	307	307	
Количество классов (групп)	12	12	
Фактическая наполняемость класса (группы) (расчет: факт. количество уч-ся (воспитанников)/количество классов (групп))	2 логогруппы по 17-18 человек, 10 садовых групп по 26-27 детей	2 логогруппы по 16 человек, 3 ясельные группы по 20 человек, 7 садовых групп по 26-30 детей	

3. Структура доходов учреждения.

	2023	2024	Отклонение (уменьшение/увеличение)
Поступление средств – всего, тыс. руб., в том числе:	37181,0	43556,2	+6375,2
- средства городского бюджета	11535,3	16604,5	+5069,2
- средства областного бюджета	20870,7	22690,6	+1819,9

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	4775,0	4261,1	-513,90
Стоимость 1-го учащегося (воспитанника) из всех источников финансирования, тыс. руб. (расчет: поступление средств / количество детей)	121,11	141,88	+17,1%

* Поступление средств в целом по учреждению в 2024 году увеличилось в связи с повышением уровня заработной платы МБДОУ, сдачи имущества в аренду, выделением денежных средств из городского бюджета - ассигнования на поверку теплосчетчика, ремонт санузлов, ПДС на санузлы, СОУЭ, охранный сигнализация, видеонаблюдение, работы по замене оконных блоков, аварийный ремонт системы канализации в сумме 3 216 964,00 руб., ассигнования на ЧОП в сумме 684520,00 руб. Поступление средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности уменьшилось в связи с закрытием сада на ремонтные работы в июле, августе и сентябре 2024 года.

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

Наименование расходов	Уточненный план на 2024 год тыс.руб.	Исполнено в 2024 г. тыс.руб.	% исполнения
Субсидия на выполнение муниципального задания - всего	33947,3	32374,2	95,4%
Оплата труда с начислениями	30678,2	29715,7	96,9%
Коммунальные услуги, в том числе:	2258,6	1721,2	76,2%
-отопление	1257,6	945,3	75,2%
-освещение	742,0	559,6	75,4%
-водоснабжение	194,0	151,3	78,0%
-вывоз ТБО	65,0	65,0	100%
Прочие товары (услуги), в том числе:	1010,5	937,3	92,7%
-питание воспитанников (ДОУ, д/отд.)	131,1	131,1	100%
Налог на имущество	35,3	35,3	100%
Субсидии на иные цели – всего	6005,5	5568,4	92,7%
- Субсидии на иные цели за счет средств, поступающих из областного бюджета	1870,0	1721,2	92,0%
- Субсидия на выплату			

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу	192,3	133,1	69,2%
- Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	360,0 (Работы по замене оконных блоков, аварийный ремонт системы канализации, ремонт санузлов)	360,0	100%
- Субсидия на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений	684,5	455,4	66,5%
- Субсидия на обеспечение мер поддержки, членов семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции.	41,7	41,7	100%
- Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2857,0 (Ассигнования на поверку теплосчетчика, ремонт санузлов, ПДС на санузлы, СОУЭ, охранная сигнализация, видеонаблюдение)	2857,0	100%

Экономия по оплате коммунальных услуг сложилась в связи с закрытием учреждения на ремонтные работы в июле и с 19.08 по 04.10.2024 (ремонт санузлов) – экономия отопления за счет отключения горячей воды, света и холодной воды – отсутствие детей и работников в ДОУ. Расходы на вывоз ТБО выполнены на 100%, потому что контракт на 2024 год изначально был заключен на меньшую сумму с учетом закрытия детского сада. Оплата прочих товаров (услуг) выполнена на 92,7 % в

связи с остатком средств на 01.01.2025 по учебным расходам (остаток планируется потратить на приобретение игровых комплексов на детские площадки в летний период). Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком освоена не в полном объеме из-за отсутствия детей на период закрытия учреждения. Субсидия на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности выполнена на 66,5% в связи отсутствием необходимости наличия поста физической охраны в период закрытия детского сада. Остатки средств на лицевом счете учреждения по состоянию на 01.01.25 (коммунальные услуги, компенсация части родительской платы и антитеррористическая безопасность) были переучтены и использованы для оплаты за январь-март 2025 года.

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	др. расходы
1.Оказание дополнительных платных услуг населению*	366,8	259,4		72,5 (Аварийный ремонт электроснабжения, ремонт ГВС)	53,6 (Покупка матрасников, видеорегистратора, электротоваров)
2. Сдача в аренду помещений	51,9				
3.Родительская плата (за присмотр и уход в дошкольном учреждении (группе), в лагерях с дневным пребыванием и т.д.)	3811,4				3774,2
4. Продажа путевок в загородные лагеря					
5.Возмещение арендаторами коммунальных услуг					

6. Прочие доходы (расшифровать)	5,7 (Пени за нарушение сроков исполнения обязательств по контрактам)				
Итого:	4235,8	259,4		72,5	3827,8

*Справочная информация:

- количество оказываемых дополнительных платных услуг в 2024 году 1 ед. дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Логоритмическая мозаика»
- количество потребителей услуг 25 чел.
- доля потребителей услуги к количеству учащихся (воспитанников) 8%
- реквизиты постановлений Администрации города об утверждении цен на дополнительные платные услуги населению – Постановление Администрации города Твери № 980 от 20.09.2022 года.

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 ФОТ каждого персонала в общем ФОТ, %	Среднемесячная заработная плата руб.
Педагогический персонал	36,3	23,2	13353,2	58,7	План – 47964,03 Факт – 47964,08
Административно-хозяйственный персонал	3	3	2279,7	10,0	63325,00
Прочий персонал	38	22	7106,4	31,3	26918,18
Итого	77,3	48,2	22739,3	100	х

Руководитель учреждения



Л.С.Борисова

Главный бухгалтер учреждения

И.А.Шишленко

Приложение к отчету
о финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

Кредиторская задолженность на 01.01.2025

№ п/п	Наименование поставщика	Наименование услуги	Сумма задолженности всего, руб.		Причины образования задолженности	Меры, принимаемые для погашения
			кредиторская	в том числе просроченная		
1	Общество с ограниченной ответственностью "Тверская генерация"	Поставка тепловой энергии	78596,87		Текущая задолженность декабря 2024 года	В январе 2025 года договора были переучтены, заявки на финансирование поданы, кредиторская задолженность была полностью оплачена по продуктам питания, услугам охраны и коммунальным платежам.
2	ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт"	Поставка электроэнергии	18327,65			
3	Общество с ограниченной ответственностью "Тверь Водоканал"	Поставка водоснабжения	9144,68			
4	ФГКУ "УВО ВНГ России по Тверской области" л/с 04361D14620	Услуги по охране с помощью средств тревожной сигнализации	1460,00			
	ООО «Тверьпродукт»	Поставка продуктов питания	35968,53			
	ООО "Тверской комбинат школьного питания"	Поставка продуктов питания	60489,40			
	ООО «Статус»	Поставка продуктов питания	11471,97			
	Общество с ограниченной ответственностью "Альянс"	Поставка продуктов питания	37525,61			

По состоянию на 01.01.2025 просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Дебиторская задолженность на 01.01.2025

№ п/п	Наименование организации	Сумма задолженности, руб.	Причины образования задолженности
1	ПАО "Ростелеком"	938,45	Авансовый платеж за услуги связи
	Итого	938,45	

Информация о приобретенном имуществе за счет средств городского бюджета
в 2024 году

№ п/п	Наименование приобретенного имущества	Сумма закупки, руб.	Направление использования приобретенного имущества
1	Столешница к столу кондитерскому	10000,00	Для использования в пищеблоке для формовки теста
2	Уличное оборудование (Кухня и столик – 3 шт., стол круговой для игры в шахматы – 1 шт., бревно на цепях «Ступени» - 1 шт.)	186000,00	Для использования на детских площадках
3	Система видеонаблюдения	426264,00	Для использования в помещениях ДОУ
4	Система оповещения и управления эвакуацией	392000,00	Для использования в помещениях ДОУ
5	Система охранной сигнализации	364000,00	Для использования в помещениях ДОУ
	Итого	1378264,00	

Информация о приобретенном имуществе за счет средств от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности в 2024 году

№ п/п	Наименование приобретенного имущества	Сумма закупки, руб.	Направление использования приобретенного имущества
1	Видеорегистратор	4200,00	Для системы видеонаблюдения в ДОУ
	Итого		

Сведения об имуществе, сданном в аренду в 2024 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, принимаемые организацией для погашения имеющейся задолженности
1	ИП Лыков Максим Абигиевич	01.10.2024 - 30.05.2025	3 этаж, пом. № 24 (физкультурный зал)	75280,88 руб.	-	-	-

Сведения об имуществе, переданном в безвозмездное пользование в 2024 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
1	Городская Клиническая Больница №3	90847,12	Организация услуг по медицинскому обслуживанию воспитанников	С 09.01.2024 по 31.12.2024

Сведения о неиспользуемом имуществе

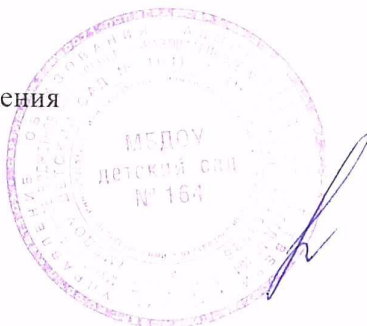
№ п/п	Наименование неиспользуемого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за организацией	Причина по которой имущество не используется
	-	-

Информация о результатах внешнего финансового контроля за 2024 год

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

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink

Л.С.Борисова

И.А.Шишленко