

Согласовано
Руководитель ГРБС



(подпись)

(дата)

Утвержден
наблюдательным советом
«30» марта 2018 г.
(протокол заседания
наблюдательного совета от
«30» марта 2018 г. № 3)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Муниципального дошкольного образовательного автономного
учреждения «Центр развития ребёнка – Детский сад № 125 «Лесная
сказка» г.Орека» и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
по состоянию на 01 января 2018 г.

МУ «Управление образования администрации г. Орска»
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «30» марта 2018 г.

1.Содержание отчета

№ п/п	1. Общие сведения об учреждении			
1.1.	Перечень видов деятельности	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, предоставление бесплатного, общедоступного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми		
1.2.	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг	Дополнительные платные услуги не оказываются		
1.3.	Перечень разрешительных документов	1.Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 56ЛО1 № 0004123 от 30.11.2015 (бессрочная) 2.Устав муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «ЦРР- ДС № 125» г.Орска от 15.11.2016, Постановление администрации г.Орска № 2006-п 3 Изменения в Устав «ЦРР- ДС № 125» г.Орска. Постановление администрации г.Орска от 29.03.2017 № 1737 -п		
		Ед. изм	на 01.01.2017г.	на 01.01.2018 г.
1.4.	Количество штатных единиц:	ед.		
	- адм. персонал		1	1
	- пед. персонал		15,79	15,79
	- учеб-вспомог.,служащие		12,06	12,06
	- МОП		13	13
	Всего:	ед	41,85	41,85
	Квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года):	чел.		
	-высшая категория		3	3
	-1 категория		8	10
	-2 категория		0	0
	-без категории		2	1
	-соответствие		1	0
	Всего:		14	14
1.5.	Средняя годовая заработная плата руководителя и на сотрудника за два предыдущих года:	руб.		
	- руководителя		33 866,67	46 971,67
	- на 1 сотрудника		12 533,90	14 225,86
1.6.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	руб	11 365 388,20	12 537 228,87

1.7.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	руб	0,00	0,00
1.8.	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года, руб.	руб.	174203,47	207082,11
		Ед. изм	на 01.01.2017г.	на 01.01.2018г.
1.9.	Информация об исполнении муниципального задания учредителя за два предыдущих года	%	71	89,62/62,42
	Уровень соответствия условий реализации образовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО	%	88,7	
	Средняя посещаемость	%	71	62,42
	Уровень соответствия условий для получения образования детьми-инвалидами ФГОС ДО	%	82,4	
	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	%	95,9	-
	Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	%	0	-
	Доля обучающихся, получающих услугу по дополнительному образованию, в том числе на платной основе	%	79,8/45	-
	Доля младших воспитателей, имеющих соответствующее профессиональное образование	%	93	
	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством питания детей	%	97	
1.10.	Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года	%	100	100
1.11.	Среднегодовая численность работников за два предыдущих года	чел	33	32
1.12.	Состав наблюдательного совета		<ul style="list-style-type: none"> • Крупина Е.В - начальник отдела дошкольного образования администрации города Орска. • Тимонина Н.И- ведущий специалист отдела муниципальной собственности комитета по управлению имуществом города Орска • Сизова Т.В.-председатель Орского городского отделения «Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации» (по согласованию) • Хамидуллина Л.Н. – директор МОАУ «СОШ № 54 г.Орска» (по согласованию). • Тамаева Е.Г. - заведующий МДОАУ 	

			<p>«Детский сад № 31 комбинированного вида «Звёздочка» г. Орска.</p> <ul style="list-style-type: none"> Кузнецова Г.А. - заведующий МДОАУ «Детский сад № 55 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития дошкольников» Баранова Е.В.-воспитатель МДОАУ «ЦПП- ДС № 125» г.Орска Алемасцева Л.В. –представитель профкома МДОАУ «ЦПП- ДС № 125» г.Орска Беребердина Н.В. – воспитатель МДОАУ «ЦПП- ДС № 125» г.Орска 	
2. Результат деятельности учреждения				
		Ед. изм	на 01.01.2017г.	на 01.01.2018 г.
2.1.	Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году	%	+0,04(-17,3)	-0,11(-40,43)
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	0	0
2.3.	Темп прироста дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, к предыдущему году -дебиторская задолженность -кредиторская задолженность	% %	1078,98 15,11	
2.4.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию		0	0
2.5.	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	руб.	0,00	0,00
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода):	руб.	Дополнительные платные услуги не оказываются	
2.7.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) по видам услуг		216	246
	- количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) по видам услуг	чел	216	246
	- частично платными услугами (работами) по видам услуг	чел	0	0
	- полностью платными услугами (работами) по			

	видам услуг:	чел	0	0
2.8.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры		жалоб нет	жалоб нет
2.9.	Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года:			
	- тепловая энергия	Гкал/ч	443,60	408,34
	- электрическая энергия	Квт.ч	64710	65049
	- вода	М.куб.	3538	4019
2.10.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года			
	- тепловая энергия	Гкал/ кв.м.	0,16	0,15
	- электрическая энергия	Квт.ч/кв. м	23,62	23,74
	- вода	М.куб./че л.	14,21	14,46
2.11.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году	%		
	- тепловая энергия	%	93,75	
	- электрическая энергия	%	100,51	
	- вода	%	101,76	
2.12.	Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) за два предшествующих года	руб.	0	0

. Применив ведомственную методику расчета объемов потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях (приказ УО от 06.02.2013г. №71 с изменениями), перерасход по электрической энергии снижен до **99,18%**,

-по электроэнергии:

с 01.01.2017г.установили светильники (демонтаж неработающих и монтаж новых) в количестве 15шт. по 2 лампы в каждом светильнике
(мощность 1 лампы - 36W)

$$15*2*0,03 \text{ Квт}*215 \text{ дней}=\mathbf{96,75 \text{ Квт}*4ч=774\text{Квт}}$$

Ремонт в здании, велись сварочные работы 2 дня (23.03.17-24.03.17) по 4 часа, и в августе 2017г. 4 дня по 4 часа (15.08.17-18.08.17)

Потребление сварочного аппарата 4 Квт в час.

$$4ч*6дн*4 \text{ Квт}=\mathbf{96 \text{ Квт}}$$

$$774+96=\mathbf{870 \text{ Квт}}$$

$$(65049-870)/64710*100-100= \mathbf{- 0,82\%}$$

-по холодному водоснабжению: (Объяснение)

Перерасход произошел в связи с тем, что на территории учреждения в 2017 году был смонтирован водопровод летнего полива насаждений (игровые участки, клумбы, огород, «зеленая изгородь» между участками возрастных групп), которого не было в 2016году.

В 2016году полив насаждений проводился сотрудниками учреждения, дворником с помощью ведер с одного крана, выходящего из подвала здания с одной стороны.

Количество, вылитой воды в 2016году, было не значительным по сравнению с 2017 годом в связи с тем, что физически (ведра носили руками и в период прогулки необходимо было вести присмотр за детьми, а не носить воду) это было трудоемко.

В 2017 году, т.к. полив осуществлялся уличным летним водопроводом с помощью нескольких точек на территории учреждения одновременно из нескольких кранов и шлангов, расход воды значительно увеличился (осуществлять полив стало проще: вода поступала через шланг и полив насаждений, был не поверхностным, как в 2016 году, а насыщенным).

Расходомер находится в подвале учреждения на вводе холодного водоснабжения и в связи с этим мы не имеем возможности учитывать отдельно летний полив, который и стал причиной перерасхода холодной воды.

в руб.

Показатель	Всего		В том числе			
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		По счетам, открытым в кредитных организациях	
	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало периода		26 150,00		26 150,00		
Поступления, всего	12 537 228,87	12 537 228,87	12 537 228,87	12 563 378,87	0,00	0,00
в том числе:						
- субсидии на выполнение муниципального задания	12 537 228,87	12 537 228,87	12 537 228,87	12 537 228,87		
- целевые субсидии	0,00	0,00	0,00	0,00		
-бюджетные инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00		
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					0,00	0,00
- платные дополнительные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00		
- другие источники (в т.ч. благотворительность)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются	12 563 378,87	12 563 378,87	12 563 378,87	12 563 378,87		

учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством)						
в том числе:						
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	8 070 956,64	8 070 956,64	8 070 956,64	8 070 956,64		0,00
- услуги связи	12 164,97	12 164,97	12 164,97	12 164,97		0,00
- транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- коммунальные услуги	1 216 299,43	1 216 299,43	1 216 299,43	1 216 299,43		0,00
- арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- услуги по содержанию имущества	172 929,68	172 929,68	172 929,68	172 929,68		0,00
- прочие услуги	269 283,59	269 283,59	269 283,59	269 283,59		0,00
- питание детей						0,00
- пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- приобретение основных средств						0,00
- приобретение нематериальных активов						0,00
- приобретение материальных запасов	2 815 603,13	2 815 603,13	2 815 603,13	2 815 603,13		0,00
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- прочие расходы	6 141,43	6 141,43	6 141,43	6 141,43		0,00
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец периода						0,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением			
№ п/п	Показатель	на 01.01.17г.	на 01.01.18г.
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	8772,2(0)	8772(0)
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.	0	0
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	35,1	25,9(0)
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	1324,9(175,6)	1307,1(104,7)
3.5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.	0	0
3.6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	0	0
3.7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м.:	2740,2	2740,2
3.8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м	0	0
3.9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.	29,8	21,5
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.:	2	2
3.11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	0	0

Руководитель учреждения


(подпись)

О.А.Кучеренко
(Ф.И.О. руководителя)

Директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности»


(подпись)

С.А.Бадрегдинова
(Ф.И.О. директора)

Исполнитель документа


(подпись)

А.Е.Ефанова
(Ф.И.О. исполнителя)