



"СОГЛАСОВАНО"

Начальник управления образования
администрации Ленинско-Кузнецкого городского
округа

О.Г. Петрова

(подпись)

Ф.И.О.

"27" января 2016 г.

"УТВЕРЖДЕНО"

Заведующий МБДОУ № 1
(руководитель учреждения)

В.М. Шачнева

(подпись)

Ф.И.О.

"27" января 2016г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности и об использовании, закрепленного за ним имущества
за 2015 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1»

раздел 1 "Общие сведения о муниципальном автономном, бюджетном учреждении"

1.1	Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1»
1.2	Сокращенное наименование учреждения	МБДОУ №1
1.3	Дата государственной регистрации	22.10.2012г.
1.4	ОГРН	1024201300617
1.5	ИНН/КПП	4212018600/421201001
1.6	Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской области
1.7	Код по ОКПО	41885269
1.8	Код по ОКВЭД	80.10.1
1.9	Основные виды деятельности	Образовательная деятельность
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	Соблюдение санитарных норм и правил эксплуатации Учреждения, санитарно – гигиенического и противоэпидемиологического режима, норм и правил техники безопасности; деятельность по проведению мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарных мероприятий, контролю за соблюдением работниками Учреждения охраны труда, техники безопасности, правил пожарной безопасности; деятельность по обеспечению готовности к действиям в чрезвычайных обстоятельствах; участие в реализации федеральных, областных и муниципальных целевых программ; деятельность по разбору и анализу писем, заявлений и жалоб граждан, подготовке ответов в пределах своей компетенции; деятельность по проведению санитарно – гигиенических и противоэпидемических мероприятий, в том числе по обеспечению дезинфекции, дезинсекций, дератизации, стирке белья, дезинфекции постельных принадлежностей и вещей; деятельность по проведению оперативного учета своей деятельности, составлению статистической отчетности и представлению ее в соответствующие органы в установленном порядке; деятельность по обеспечению Учреждения оборудованием, имуществом, расходными материалами (приобретение, учет, хранение, распределение, использование).

1.11	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату (с указанием потребителей услуг)	Содержание детей в ДОУ
1.12	Перечень разрешительных документов, (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых бюджетное учреждение осуществляет деятельность	Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный номер 13215 от 12 ноября 2012г. (серия 0003008), Устав зарегистрирован 28.12.2011г., локальные правовые акты: приказы, положения, правила, инструкции, договоры.
1.13	Юридический адрес	652523, РФ, Кемеровская область, г.Ленинск – Кузнецкий, ул.Абрамцева, 17
1.14	Телефон (факс)	(38456) 3-72-62
1.15	Адрес электронной почты	rozanova1965@mail.ru
1.16	Учредитель	Управление образования администрации Ленинск – Кузнецкого городского округа
1.17	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Заведующий Шачнева Вероника Михайловна

Код стр.	Наименование показателя	На 31.12.2014	На 31.12.2015	Отклонения (с указанием причин)
1.18	Количество штатных единиц учреждения по штатному расписанию / фактически	52,1/52,1	52,1/52,1	
	Должность по штатному расписанию / фактически:			
	-Заведующий ДОУ	1/1	1/1	
	Итого АУП:	1	1	
	-Учитель- логопед	1/1	1/1	
	-Педагог – психолог			
	- Инструктор по физической культуре	0,5/0,5	0,5/0,5	
	- Музыкальный руководитель	1,5/1,5	1,5/1,5	
	- Воспитатель	16/16	16/16	
	Итого пед. персонал:	19	19	
	- Старшая медсестра	1,5/1,5	1,5/1,5	
	- Заведующий хозяйством	1/1	1/1	
	Итого УВП:	2,5	2,5	
	- Кастелянша	1/1	1/1	
	- Подсобный рабочий	1/1	1/1	
	- Уборщик сл. пом.	1/1	1/1	
	- Повар	4/4	4/4	
	- Рабочий по текущему ремонту	2/2	2/2	
	- Машинист по стирке белья	2/2	2/2	
	- Дворник	1,5/1,5	1,5/1,5	
	- Грузчик	0,5/0,5	0,5/0,5	
	- Сторож	4,6/4,6	4,6/4,6	
	- Младший воспитатель	11/11	11/11	
	- Младший воспитатель сем. гр.			
	Итого обслуживающий персонал:	28,6	28,6	
1.19	Средняя заработная плата (тыс. руб.)	16,478	16,288	
1.20	Количество учащихся по параллелям, воспитанников	209	221	

Раздел 2. "Результат деятельности муниципального автономного, бюджетного учреждения"

Код стр.	Наименование показателя	на 01.01.2015	на 01.01.2016	Изменения В %
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов (руб.)	20822/13312,3	21662,5/13905,1	4,03/4,4
	В т.ч. производственные активы /земля/	11291,7/11291,7	12130,6/12130,6	7,4/7,4
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (руб.)	-	-	Руб.
2.3	Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности), (руб.)	21803,01	0,66	0,003%
	по выданным авансам на услуги связи (221)	1803,01	0,66	0,03%
	по выданным авансам на транспортные услуги (222)	-	-	%
	по выданным авансам на коммунальные услуги (223)	20000	-	%
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества (225)	-	-	%
	по выданным авансам на прочие услуги (226)	-	-	%
	по выданным авансам на приобретение основных средств (310)	-	-	%
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов (340)	-	-	%
	пособия по социальной помощи населению (262)	1000,00	-	%
	по выданным авансам на прочие расходы (290)	-	-	%
2.4	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию (руб.)	-	-	%
2.5	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
2.6	Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности), (руб.)	539654,56	514395,73	95,3%
	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, в т. ч.:	268324,46	402241,75	149,9%
	заработная плата (211)	62492,65	206853,48	331%
	прочие выплаты (212)	180,32	-	%
	начисления на выплаты по оплате труда (213)	205831,81	195388,27	94,9%
	по оплате услуг связи (221)	-	-	%
	по оплате транспортных услуг (222)	-	-	%
	по оплате коммунальных услуг (223)	-	107530,64	%
	по оплате услуг по содержанию имущества (225)	2645	2277,34	86%
	по оплате прочих услуг (226)	-	2346	%
	по приобретению основных средств (310)	142200	-	%
	по приобретению материальных запасов (340)	-	-	%
	пособия по социальной помощи населению (262)	-	-	%
	по оплате прочих расходов (290)	-	-	%
2.7	Просроченная кредиторская задолженность (руб.)	-	-	%
2.8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
2.9	Общая сумма доходов (руб.), полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	2409756,11	2974381,30	123,4%
	плата за содержание ребенка в ДООУ	2220926,15	2952941,87	132%
	дополнительные платные образовательные услуги	-	-	-
	организация питания учащихся за счет средств родителей	-	-	-
	организация питания сотрудников в учреждении	18800	21440	114%
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение	-	-	-

	отчетного периода), (руб.)			
	плата за содержание ребенка в ДОУ	1600	1600	100%
	дополнительные платные образовательные услуги	-	-	-

Код стр.	Наименование показателя	
2.11	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей), (чел.)	221
2.12	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры (ед.)	нет

Код стр.	Наименование показателя	План	Факт
2.13	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.)	16056378,33	15532740,25
	доходы от оказания платных услуг (работ)	2974381,87	2974381,87
	доходы по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	12718791,46	12202593,38
	доходы по субсидиям на иные цели	363205	355765
	иные прочие доходы		
	Показатели лимитов бюджетных обязательств и кассовое исполнение бюджетной сметы (для казенных учреждений), (руб.)		
2.14	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (бюджетной сметы – для казенных учреждений), (руб.)	16056378,33	15532740,25
	за счет средств от приносящей доход деятельности:	2974381,87	2974381,87
	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, в т.ч:	-	-
	заработная плата (211)	-	-
	прочие выплаты (212)	-	-
	начисления на выплаты по оплате труда (213)	-	-
	по оплате услуг связи (221)	-	-
	по оплате транспортных услуг (222)	-	-
	по оплате коммунальных услуг (223)	-	-
	по оплате услуг по содержанию имущества (225)	22922,93	22922,93
	по оплате прочих услуг (226)	5950	5950
	по приобретению основных средств (310)	7860	7860
	по приобретению материальных запасов (340)	22927648,94	2927648,94
	пособия по социальной помощи населению (262)	-	-
	по оплате прочих расходов (290)	-	-
	за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (бюджетной сметы – для казенных учреждений) :	12718791,46	12202593,38
	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, в т.ч:	10879752,1	10477510,35
	заработная плата (211)	8214989,81	8008136,33
	прочие выплаты (212)	2777,10	2777,10
	начисления на выплаты по оплате труда (213)	2661985,19	2466596,92
	по оплате услуг связи (221)	48550,47	46748,12
	по оплате транспортных услуг (222)	-	-
	по оплате коммунальных услуг (223)	1096326,66	988796,02
	по оплате услуг по содержанию имущества (225)	65236,24	62958,90
	по оплате прочих услуг (226)	76931,02	74585,02
	по приобретению основных средств (310)	-	-
	по приобретению материальных запасов (340)	335138,13	335138,13
	пособия по социальной помощи населению (262)		
	по оплате прочих расходов (290)	216856,84	216856,84
	за счет средств субсидий на иные цели:	363205	355765
	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда,		

	в т.ч:		
	заработная плата (211)	-	-
	прочие выплаты (212)		
	начисления на выплаты по оплате труда (213)	-	-
	по оплате услуг связи (221)	-	-
	по оплате транспортных услуг (222)	-	-
	по оплате коммунальных услуг (223)	-	-
	по оплате услуг по содержанию имущества (225)	48443	44003
	по оплате прочих услуг (226)	68967	65967
	по приобретению основных средств (310)	208200	208200
	по приобретению материальных запасов (340)	24400	24400
	пособия по социальной помощи населению (262)	-	-
	по оплате прочих расходов (290)	13195	13195

Код стр.	Наименование показателя					
2.15	Информация об исполнении муниципального задания, в том числе по показателям, характеризующим объем и качество муниципальной услуги					
№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период 2015г.	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования						
1.	Укомплектованность ОУ качественными педагогическими кадрами	%	100	100		Штатное расписание (приложение №1)
2.	Материально – техническое и учебно – методическое обеспечение	%	87	87		Журнал регистрации методического обеспечения, данные учета о наличии материальных ценностей (приложение №2)
3.	Обеспечение безопасности участников образовательного процесса	%	90	90		Информация соответствующих служб, журнал учета проверок юридического лица (приложение №3)
4.	Доля воспитанников, имеющих высокий уровень готовности к обучению в школе	%	80	87		Результаты педагогической диагностики (приложение №4)
5.	Сокращение очереди в дошкольные образовательные	Количество мест	0	0		Электронная база данных

	организации					
6.	Доля педагогических работников, оценка деятельности которых осуществляется на основании показателей эффективности деятельности (внедрение эффективного контракта, заключение трудовых договоров в соответствии с типовой формой) в соответствии с «дорожной картой».	%	100	100		Эффективный контракт в дошкольной организации
	Реализация образовательных программ дошкольного образования, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с «дорожной картой».	%	50	50		Реализуется образовательная программа дошкольного образования, в соответствующая требованиям ФГОС дошкольного образования
	Соответствие средней заработной платы в сфере дошкольного образования, повышение качества кадрового состава дошкольного образования в соответствии с «дорожной картой»	рублей	24817,71	25653,0		Показатели средней заработной платы педагогических работников (приложение №5)
7.	Повышение квалификации или профессиональной подготовки в соответствии с «дорожной картой» 1 раз в 3 года	%	100	100		График прохождения курсов повышения квалификации (приложение №6)
Содержание и присмотр за детьми в дошкольном образовательном учреждении						
8.	Укомплектованность ОУ кадрами	%	100	100		Штатное расписание (приложение №1)
9.	Материально – техническое обеспечение	%	100	100		Данные учета о наличии материальных ценностей (приложение №2)
10	Качество питания (выполнение натуральных норм / калораж)	%	100/100	100/100		Отчет о выполнении натуральных норм (приложение №7)
11	Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников	%	90	90		Информация соответствующих служб, журнал учета

						проверок юридического лица (приложение №3)
12	Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников (коэффициент посещаемости, отсутствие травматизма)	%	78	77	Карантин по ветряной оспе	Коэффициент посещаемости (приложение №8)
13	Сокращение очереди в дошкольные образовательные организации	%	0	0		Электронная база данных
14	Доля педагогических работников, оценка деятельности которых осуществляется на основании показателей эффективности деятельности (внедрение эффективного контракта, заключение трудовых договоров в соответствии с типовой формой) в соответствии с «дорожной картой».	%	100	100		Эффективный контракт в дошкольной организации
	Реализация образовательных программ дошкольного образования, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с «дорожной картой».	%	50	50		Реализуется образовательная программа дошкольного образования, в соответствующую требованиям ФГОС дошкольного образования
	Соответствие средней зарботной платы в сфере дошкольного образования, повышение качества кадрового состава дошкольного образования в соответствии с «дорожной картой»	рублей	24817,71	25653,0		Показатели средней зарботной платы педагогических работников (приложение №5)
15	Повышение квалификации или профессиональной подготовки в соответствии с «дорожной картой» 1 раз в 3 года	%	100	100		Наличие сертификата или удостоверения График прохождения курсов повышения квалификации (приложение №6)

2. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания

2.1. Показатель объема муниципальной услуги

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период 2015г.	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования						
1.	Количество воспитанников в дошкольном учреждении в возрасте от 1 до 7 лет	Чел.	211	221		Данные учета посещаемости (Приложение №9)
Содержание и присмотр за детьми в дошкольном образовательном учреждении						
2.	Количество воспитанников в дошкольном учреждении в возрасте от 1 до 7 лет	Чел.	211	221		Данные учета посещаемости (Приложение №9)
2.16	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (руб.)				15532740,25	

Раздел 3. "Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным, бюджетным учреждением"

-	Наименование показателя	На 01.01.2015	На 01.01.2016
3.1	Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)	6807,3/1574,2	6807,3/1404,5
3.2	Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс.руб.)		
3.3	Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс.руб.)		
3.4	Общая балансовая /остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)	1753,6/446,3	1618,7/369,9
3.5	Общая балансовая /остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс.руб.)		
3.6	Общая балансовая /остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс.руб.)		
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв.м.)	1410,2	1410,2
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв.м.)		
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв.м.)		
3.10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (ед.)	7	7
3.11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)	*	

3.12	Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели (тыс.руб.) (только для бюджетных учреждений)	*	
3.13	Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс.руб.) (только для бюджетных учреждений)	*	
3.14	Общая балансовая /остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.) (только для бюджетных учреждений)	*	1618,7/369,9
3.15.	Общая балансовая /остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели (тыс.руб.)	*	-
3.16.	Общая балансовая /остаточная стоимость прочего движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели (тыс.руб.)	*	-
3.17.	Общая балансовая /остаточная стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс.руб.)	*	6,9/0
3.18.	Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества, полученного учреждением в отчетном году безвозмездно (тыс.руб.) – вид финансирования 4	*	-
3.19.	Общая балансовая /остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, полученного учреждением в отчетном году безвозмездно (тыс.руб.) – вид финансирования 4	*	-
3.20.	Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества, полученного учреждением в отчетном году безвозмездно (тыс.руб.) – вид финансирования 2	*	-
3.21.	Общая балансовая /остаточная стоимость движимого имущества, полученного учреждением в отчетном году безвозмездно (тыс.руб.) – вид финансирования 2	*	30,8

Руководитель учреждения

(подпись)

В.М. Шачнева

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Ю.Горбунова

Исполнитель

(подпись)

С.Н.Ваньшева

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Черникова

Исполнитель

(подпись)

Г.И.Бастракова