

СОГЛАСОВАНО:

Председатель КВО администрации
города Березники

 Т.А. Мухатаева

"21" марта 2016

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад № 66»

 /А.В.Каргапольцева/

"18" 03 2016 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности учреждения
МАДОУ «Детский сад № 66»
за 2015 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности:

1.1. Основные

Дошкольное образование

1.2. Иные

- оказание платных услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату;

- реализация авторских образовательных программ.

2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату:

Наименование услуг (работ)	Потребители данной услуги	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Дизайн-студия «Радуга идей», студия «Балаганчик», муз.ритм. танцы «Непоседа», кружок –мастерская «Чудо глина» (художественно-эстетическое направление); студия «Мультиручки» (познавательно-развивающее направление); спортивные игры «Школа мяча» (физкультурно-спортивное направление); обучение чтению.	86	143

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)

Лицензия Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края на право ведения образовательной деятельности

Серия 59ЛО1 № 0001427

Регистрационный № 3630 от 10.10.2014г

Лицензия – бессрочная

Устав МАДОУ «Детский сад № 66» от 15.12.2015г.

Приказ по учреждению № 50 от 01.10.2015г «О предоставлении дополнительных образовательных услуг»

4. Штатные единицы сотрудников учреждения

Наименование должностей	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Кол-во штатных единиц	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
заведующий	Всего: 1 чел. Образование высшее, стаж работы 22 лет.	1	1
заместитель заведующего	Всего: 1 чел. Образование высшее, стаж работы 18 лет	1,5	1,5
заместитель заведующей по хозяйственной работе	Всего: 1 чел. Образование среднее профессиональное, стаж работы 19 лет	1	1
делопроизводитель	Всего: 1 чел. Образование среднее профессиональное, стаж работы 16 лет	1	1
воспитатель	Всего -31 чел. Высшее профессиональное – 7, среднее профессиональное – 24. Стаж работы до 3 лет – 7 чел, от 3-5 лет- 4 чел, от 5-10 лет – 2 чел, 10-15 лет – 4 чел.; 15-20 лет – 3 чел, 20 и более - 11 чел.	34	34

инструктор по физической культуре	Всего: 2 чел. Образование высшее профессиональное – 1, среднее профессиональное - 1. Стаж работы 15-20 лет – 1ч., 20 и более - 1 чел	2	1,75
музыкальный руководитель	Всего: 2 чел. Образование высшее - 1, среднее профессиональное – 1; стаж работы 5-10 лет лет -1 чел, 20 лет и более – 1 чел.	4,25	4,25
кастелянша	Всего: 2 чел. Среднее профессиональное – 2 чел, стаж работы 20 и более лет – 2 чел..	2	2
уборщик служебных помещений	Всего: 2 чел. Среднее образование – 2 ч, стаж работы 20 и более - 2 чел	3	3
дворник	Всего: 3 чел. Среднее – 3 чел, стаж работы 10-15 лет-2 чел.	6	6
помощник воспитателя	Всего: 15 чел. Среднее – 3 чел., среднее профессиональное – 12 чел., стаж работы от 3-5 лет- 1 чел, от 5-10 лет – 6 чел, 15-20 лет – 6 чел, 20 и более - 2 чел.	21,5	21,5
младший воспитатель	Всего: 1 чел. Образование среднее профессиональное – 1 чел. Стаж работы – с 5 до 10 – 1 чел.	4	4
сторож		4,2	0

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в случае изменения их количества):
В связи с функционированием дополнительной ясельной группы, произошло уменьшение ставок инструктора ФИЗО на 0,25; с выводом охранных услуг по второму корпусу МАДОУ «Детский сад №66» на аутсорсинг произошло сокращение ставок сторожей.

5. Сведения о средней заработной плате

Средняя заработная плата по категориям (группам) сотрудников	Сумма в руб. за:	
	предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
Административно-управленческий персонал	26544	33189
Педагогический персонал	22936	23129
Обслуживающий персонал	8177	8650

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			Предыдущий финансовый год	отчетный финансовый год
1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	57 907,97 (-41,52)	1 228,32 (907)
		%	166,14 (-0,30)	1,32 (7)
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	-	-
3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	197,9	154,6
		%	87%	27%
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4.	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода	тыс. руб.	-3374,3	-20,9
		%	-86%	-3%

Причины образования просроченной кредиторской задолженности				
5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	117,2	198,0
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	чел.	375	450
В том числе:				
6.1	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.	289	307
6.2	по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.	0	0
6.3	по платной для потребителя услуге (работе) № 1	чел.	0	0
6.4	по платной для потребителя услуге (работе) № 2	чел.	86	143

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф)		Изменение цены (тарифа) в отчетном году по отношению к предыдущему финансовому году, %
		Предыдущий финансовый год, руб. (за 1 занятие)	Отчетный финансовый год, руб. (за 1 занятие)	
1.	Дизайн-студия «Радуга идей»	70	80	14
2.	Студия «Мультиручки»		80	
3.	Кружок –мастерская «Чудо глина»		80	
4.	Муз.ритм. танцы «Непоседа»	70	80	14
5.	Спортивные игры «Школа мяча»	70	80	14
6.	Студия «Балаганчик»		80	
7.	Обучение чтению	100	100	0

8. Количество жалоб потребителей:
в предыдущем финансовом году 0
в отчетном финансовом году 0
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

Справочно: остаток средств на 01.01.2015г

310080,28

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9.	Суммы поступлений (с учетом возвратов), всего	26885617,02	23150580,27	31887432,31	30124407,8
	в том числе: остаток	3 061 708,13		3 10080,28	
9.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	18015106,69	18015106,69	22655702,46	22655702,46
9.2	Целевые субсидии	2506286,73	2506286,73	2872104,96	2852112,96
9.3	Бюджетные инвестиции				
9.4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	117188,86	117188,86	208300,00	197956,95
	в том числе:				
9.4.1	услуга № 1 (образ.усл.)	117188,86	117188,86	208300,00	197956,95
9.4.2	услуга № 2	0		0	
9.4.3	услуга №3				
9.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	3185327,51	2511997,99	5841244,61	4418635,43
	в том числе:				
9.5.1	поступления от реализации ценных			0	

	бумаг				
9.5.2	безвозмездные поступления	24400,02	20300,0	2000,00	0
9.5.3	иные поступления от иной приносящей доход деятельности (родит.пл.)	2946603,15	2277373,65	5707547,00	4286937,82
	Аренда ЦСП, неустойка, металлолом, возмещение ком. услуг	214 324,34	214324,34	131697,61	131697,61
10.	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	26885617,92	25902208,12	31887432,31	30015253,21
	В том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	13423820,33	13382321,17	18037074,48	17841807,88
	в том числе:				
-	заработная плата	10334086,90	10303974,09	13853884,84	13672548,36
-	прочие выплаты	4921,50	2877,7	4530,00	2143,79
-	начисления на выплаты по оплате труда	3084811,93	3075469,38	4178659,64	4167115,73
10.2	Оплата работ, услуг, всего	8252907,25	7515022,98	12198213,66	10591358
	в том числе:				
-	услуги связи	30 167,70	30167,70	31525,85	31525,85
-	транспортные услуги	1 500,00	1500,00	2702,00	2702,00
-	коммунальные услуги	2142616,67	2080233,70	2534905,36	2515844,35
-	арендная плата за пользование имуществом				
-	работы, услуги по содержанию имущества	1451720,89	1210284,34	1329936,67	1309944,67
-	прочие работы, услуги	4626901,99	4192837,24	8299143,78	6731341,13
10.3	Приобретение основных средств	2958353,86	2831361,09	407838,28	372701,44
10.4	Приобретение нематериальных активов				
10.5	Приобретение материальных запасов	1180570,48	1103536,88	394413,06	359493,06
10.6	Прочие расходы	1069966,00	1069966	849892,83	849892,83
11	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения				
12	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13	Прибыль (убыток)		446,14		0
14	Доходы учреждения от участия в уставном фонде других юридических лиц (в разрезе юридических лиц)				

15. Количественные показатели и показатели качества муниципальных услуг (работ).

15.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Фактический объем услуг за предыдущий период	Плановый объем услуг на отчетный период	Фактический объем услуг за отчетный период
1.	Образовательная услуга на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и дополнительного образования в дошкольных образовательных учреждениях общеразвивающего вида	численность детей от 1 года до 7 лет	289	305	307

15.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя за предыдущий период	Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период
1.	Количество фактов несвоевременной оплаты обязательных платежей, нарушений финансовой дисциплины (ежеквартально)	шт.	0	0	0
2.	Наличие функционирующих органов управления в соответствии с Уставом (ежеквартально)		наличие	наличие	наличие
3.	Количество обоснованных (объективных) жалоб потребителей на деятельность ДОУ (ежеквартально)	шт.	0	0	0
4.	Количество ежемесячно проголосовавших на портале «Оценка качества предоставления муниципальных услуг на территории Пермского края»	%	40	не менее 25% от численности воспитанников	42
5.	Работающий в соответствии с законодательством сайт учреждения		наличие	наличие	наличие
6.	Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами (с нагрузкой на 1 педагога не более 1,5 ставки)	%	100	100	100
7.	Доля педагогов с 1 и высшей категориями) от общего числа педагогов (ежеквартально)	%	16	15	15,1
8.	Доля воспитанников-участников конкурсов, соревнований городского уровня и выше (ежеквартально)	%	13,6	12	17,2
9.	Количество фактов травматизма по вине ДОУ (ежеквартально)	шт	0	0	0
10.	Проведение массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности, организованных ДОУ (ежеквартально)	кол-во	2	не менее 2	5

16. Информация об осуществлении деятельности автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

17. Объем финансового обеспечения деятельности автономного учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

18. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.
1.	Председатель горкома профсоюзов работников просвещения	Каргапольцева Алла Викторовна
2.	Главный специалист отдела дошкольного образования комитета по вопросам образования администрации города Березники	Дорофеева Галина Викторовна

3.	Главный специалист отдела распоряжения и учета муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники	Санникова Полина Игоревна
4.	Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 66»	Липина Лилия Фаридовна
5.	Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 66»	Жданкова Ольга Владимировна
6.	Директор МКУ «Управления капитального строительства»	Вылеток Игорь Борисович

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 66»



Г.В. Тимашева