

Приложение № 2
к постановлению
администрации города Орска
от 11.01.2011 № 03-п

Согласовано
Руководитель ГРЭС



(подпись)
04.04.2016
(дата)

Утвержден
наблюдательным советом
« 04 » апреля 2016 г.
(протокол заседания
наблюдательного совета от
« 04 » 04 2016 г. № 5)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
муниципального дошкольного образовательного автономного
учреждения «Детский сад №46 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников
«Фантазеры» г. Орска» и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
по состоянию на 01 января 2016 г.

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

составлен « 30 » марта 2016 г.

1.Содержание отчета

№ п/п	1. Общие сведения об учреждении			
1.1.	Перечень видов деятельности	Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)		
1.2.	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг	1.Углубленное обучение по предмету «Цветоведение»; 2. Обучение по курсу «Азбука общения»; 3. Обучение по курсу «Занимательная математика»; 4.Раннее обучение английскому языку; 5.Обучение чтению; 6. Проведение занятий по курсу «Основы хореографии»; потребители данных услуг – физические лица в возрасте до 8 лет		
1.3.	Перечень разрешительных документов	Устав, Лицензия № 1598 от 20 февраля 2015 г., срок действия лицензии - бессрочная Свидетельство о государственной регистрации серия 56 №003015941 от 19.11.2008г.		
		Ед. изм	на 01.01.2015г.	на 01.01.2016 г.
1.4.	Количество штатных единиц:	ед.		
	- адм. персонал		3	3
	- пед. персонал		23,33	23,33
	- учеб-вспомог.,служащие		1,75	1,75
	- МОП		34,00	30,75
	Всего:	ед	62,08	58,83
	Квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года):	чел.		
	-высшая категория		0	0
	-1 категория		7	7
	-2 категория		0	0
	-без категории		11	8
	-соответствие		3	3
	Всего:		21	18
1.5.	Средняя годовая заработная плата руководителя и на сотрудника за два предыдущих года: - руководителя - на 1 сотрудника	руб.	54800 11934	52617 12240
1.6.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	руб.	13 789 166,06	17 191 304,05
1.7.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	руб.	0	24 000,00
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.	274 668,83	468 332,79

		Ед. изм	на 01.01.2015г.	на 01.01.2016 г.
1.9.	Информация об исполнении муниципального задания учредителя за два предыдущих года:			
	- наличие лицензии	ед.	1	1
	- укомплектованность кадрами – не менее 95%	%	100	100
	- доля педагогических работников с высшим образованием – не менее 15-25% в зависимости от вида учреждения	%	60	60
	- соответствие условий образовательного процесса ФГОС – не менее 75%	%	95	85
	- доля выпускников с высоким и средним уровнем готовности к обучению в 1 классе школы, от общего количества выпускников - не менее 70%	%	93	95
	- средняя посещаемость не менее 65%	%	79,25	72,6
	- уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством муниципальной услуги – не менее 90%	%	96	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	%	107,9	96,3
1.11.	Среднегодовая численность работников за два предыдущих года	чел.	54	53,7
1.12.	Состав наблюдательного совета		<ul style="list-style-type: none"> • Крупина Е.В. - начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации города Орска; • Бреусова Л.В. - главный специалист - отдела муниципальной собственности комитета по управлению имуществом города; • Железнов Е.С. - депутат Орского городского Совета депутатов; • Сизова Т.В. – председатель ОГО ООФ профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации; • Пьянкова Л.В. - заведующий МДОАУ «Детский сад №116 г. Орска»; • Макарова Л.А. - заведующий МДОАУ «Детский сад №121 г. Орска»; • Положенцева О.Н. - воспитатель МДОАУ «Детский сад №46 г. Орска»; • Бухтоярова Е.С. – педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №46 г. Орска»; • Мирончева З.И. – младший воспитатель МДОАУ «Детский сад №46 г. Орска». 	

2. Результат деятельности учреждения				
		Ед. изм	на 01.01.2015г.	на 01.01.2016 г.
2.1.	Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году	%	+95,3 (-6,6)	+0,4 (-1,3)
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	%	0	
	-кредиторская задолженность	%	-9,51	
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.	567 865,51	590 338,01
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода):	руб.	В соответствии с решением Орского городского Совета депутатов от 02.04.2012г. № 21-350	
	1. Углубленное обучение по предмету «Цветоведение» 8 занятий (в месяц)		180,00	180,00
	2. Обучение по курсу «Азбука общения» 8 занятий (в месяц)		120,00	120,00
	3. Обучение по курсу «Занимательная математика» 8 занятий (в месяц)		120,00	120,00
	4. Раннее обучение английскому языку 8 занятий (в месяц)		110,00	110,00
	5. Обучение чтению 8 занятий (в месяц)		135,00	135,00
	6. Проведение занятий по курсу «Основы хореографии» 8 занятий (в месяц)		200,00	200,00
2.7.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	чел	212	278
	- количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) по видам услуг	чел	0	0
	- частично платными услугами (работами) по видам услуг	чел	212	278
	- 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	666,975	736,498
	- электрическая энергия	Квт.ч	59575	55810
	- холодная вода	м.куб.	3500	3049

	- горячая вода	м.куб.	708	673
2.10.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года			
	- тепловая энергия	Гкал/ кв.м.	0,28	0,31
	- электрическая энергия	Квт.ч/кв.м	25,05	23,46
	- холодная вода	м.куб./чел.	64,81	56,78
	- горячая вода	м.куб./чел.	13,11	12,53
2.11.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году	%		
	- тепловая энергия	%	110,7	
	- электрическая энергия	%	93,7	
	- холодная вода	%	87,6	
	- горячая вода	%	95,6	
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), была обеспечена экономия энергоресурсов в 2015 г. в сравнении с 2010 г.: уд. расход электроэнергии в 2015 году в сопоставимых условиях, кВт.ч/кв.м. (сайт энергосбережения) - 23.463 Квтч, экономия - 11,046%, Удельный расход тепловой энергии на цели отопления в 2015г. в сопоставимых условиях 0.071 Гкал./куб.м (сайт энергосбережения), перерасход - 10.610 %. Перерасход по показателям тепловой энергии связан с расчетом потерь, который стали применять снабжающие организации в 2015г., проектная документация на расчёт тепловых потерь направлена в Оренбургский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в 24.11.2015 г., процесс согласования на отчетную дату не завершен.

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	-	8137,07	-	-	-	8 437,03
Поступления, всего	17 805 642,06	18 670 667,06	17 215 304,05	17 215 304,05	590 338,01	1 455 363,01
в том числе:						
- субсидии на выполнение муниципального задания	17 191 304,05	17 191 304,05	17 191 304,05	17 191 304,05	-	-
- целевые субсидии	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-
-бюджетные инвестиции	-	-	-	-	-	-
- 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:	590 338,01	1 455 363,01	-	-	-	1 455 363,01
- платные дополнительные услуги	590 338,01	590 338,01	φ -	-	590 338,01	590 338,01
- другие источники (в т.ч. благотворительность)	-	865 025,00	-	-	-	865 025,00
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	18 679 104,09	18 679 104,09	17 215 304,05	17 215 304,05	1 463 800,04	1 463 800,04

лиц осуществляется на платной основе, формируются 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	12 427 184,14	12 427 184,14	11 656 531,83	11 656 531,83	770 652,31	770 652,31
- услуги связи	32 626,24	32 626,24	29 621,54	29 621,54	3 004,70	3 004,70
- транспортные услуги	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00
- коммунальные услуги	1 506 027,17	1 506 027,17	1 506 027,17	1 506 027,17	-	-
- арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-
- услуги по содержанию имущества	681 388,88	681 388,88	475 188,88	475 188,88	206 200,00	206 200,00
- прочие услуги	398 937,34	398 937,34	278 213,85	278 213,85	120 723,49	120 723,49
- питание детей	3 056 183,30	3 056 183,30	3 056 183,30	3 056 183,30	-	-
- пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-	-	-
- приобретение основных средств	35 491,09	35 491,09	-	-	35 491,09	35 491,09
- приобретение нематериальных активов	-	-	-	-	-	-
- приобретение материальных запасов	413 537,65	413 537,65	111 278,00	111 278,00	302 259,65	302 259,65
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	-	-			-	-
- прочие расходы	125 728,28	125 728,28	102 259,48	102 259,48	23 468,80	23 468,80
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец периода	0	0	0	0	0	0
Справочно: объем публичных обязательств, всего						

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением			
№ п/п	Показатель	на 01.01.15г.	на 01.01.16г.
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	18 825,6 (8652,2)	18 825,6 (8285,3)
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.	216,07 (99,3)	216,07 (95,1)
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	3857,4 (341,7)	3895,1 (158,0)
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.:	2378,6	2378,6
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.	27,3	27,3
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



И.А. Нуждова
(подпись)

И.А. Нуждова
(Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения

Н.В. Поляруш
(подпись)

Н.В. Поляруш
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа

Н.В. Поляруш
(подпись)

Н.В. Поляруш
(Ф.И.О. исполнителя)