

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
образования администрации
города Березники


Т.А. Мухатаева
« 06 » марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета

МАДОУ «Детский сад №35»


З.П. Пушкарёва
« 01 » марта 2018 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности учреждения
МАДОУ «Детский сад №35»
за 2017г.

РАЗДЕЛ 1 «Общие сведения об учреждении»

1. Виды деятельности:

1.1. Основные

Образовательная деятельность (оказание образовательной услуги) по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками

1.2. Иные

платные образовательные услуги, образовательная деятельность по программам дополнительного образования, экспериментальная, инновационная и исследовательская деятельность в сфере образования, консультативная, просветительская деятельность, передача в аренду имущества.

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

Наименование услуг (работ)	Потребители данной услуги	
	Предыдущий финансовый год	Отчетный финансовый год
«Арабеск»	35	
«Весёлая палитра» (художественно- эстетическое направление)		11
«Звездочки»	18	18
		1

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

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №35», утвержденный Управлением образования администрации города Березники. Приказ № 375 от 13.04.2017г. Зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой по Пермскому краю в едином государственном реестре 15 мая 2017г.

4. Штатные единицы сотрудников учреждения

Наименование должности	Квалификация сотрудников (образование, стаж работы, иные квалификационные группы)	Количество штатных единиц	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Заведующий		1	1
Заместитель заведующего по ВМР	Образование: высшее, квалификация: соответствие занимаемой должности. Стаж работы в должности: 1г. 7 месяцев	1	1
Заместитель заведующего по АХР	Образование: высшее, Стаж работы в должности: 3 года	1	1
воспитатель	Образование: Высшее- 16%, Среднее специальное – 79% Среднее специальное педагогическое -79% Квалификация: Высшая категория – 11% Первая квалификационная категория – 11% Соответствие занимаемой должности– 47% Без категории (в учреждении работают менее 2-х лет) – 31% Стаж работы: До 10 лет- 31% От 10 – 25 лет- 43% Свыше 25 лет- 26%	22	22
Учитель - логопед	вакансия	0,5	0,5
Инструктор по физкультуре	Образование: высшее Стаж: 12 лет (в учреждении менее 2-х лет)	1	1
Педагог- психолог	вакансия	1	1
Музыкальный руководитель	1.Образование- среднее специальное, первая категория, стаж- 42 год 2. образование: среднее специальное, стаж работы- 2 года 6 месяцев	2, 75	2,75
Обслуживающий персонал		21,25	21,25
Всего по учреждению		52,25	52,25

Изменений в штатном расписании нет

3. Сведения о средней заработной плате.

Средняя заработная плата по категориям (группа) сотрудников	Сумма в руб. за	
	Предыдущий финансовый год	Отчетный финансовый год
Административно – управленческий персонал	28238	27350
Педагогический персонал	23600	23158
Обслуживающий персонал	12239	12423

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.	250 (-148)	262 (-256)
		%	0,66 (-1,73)	0,69 (-3,1)
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.	30,6	144,3
		%	26,2%	55,2%
	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
4	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного периода.	Тыс. руб.	-206,1	-47,0
		%	-52,6%	-25,4%
	Причины образования просроченной кредиторской задолженности -8,2 тыс. руб.- переплата по родительской плате за содержание детей в дошкольном учреждении			
5	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	Тыс. руб.	48,2	64,3
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением услуг, платных для потребителей), всего	чел.	248	215
	в том числе:			
6.1	По бесплатной для потребителей услуге (работ) №1	чел.	195	186
6.2	По бесплатной для потребителей услуге (работ) №2	чел.	35	
6.3	По платной для потребителей услуге (работ) №1	чел.		11

6.4	По платной для потребителей услуге (работ) №1	чел.	18	18
-----	---	------	----	----

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

№п./п.	Наименование услуги (работ)	Цена (тариф)		Изменение цены (тарифа) в отчетном году по отношению к предыдущему финансовому году, %
		Предыдущий финансовый год, руб.	Отчетный финансовый год, руб.	
1	«Звездочки»	350	400	+14%
2	«Весёлая палитра»		400	
3	«Театр сказок»	350		
4	«Арабеск»	350		
5				

8. Количество жалоб потребителей:

В предыдущем году 0

В отчетном финансовом году 1 (на температуру в группе, плохие окна)

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб Дополнительно утеплили окна, была составлена смета, летом заменили окна на пластиковые

№п./п.	Наименование показателя	Значение показателя, руб.			
		Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
		плановые	кассовые	плановые	кассовые
9	Суммы поступлений (с учетом возвратов всего	20 881 596,66	20 779 368,38	26 023 122,11	25 801 392,47
	в том числе: остаток	386 671,41	386 671,41	724 781,80	724 781,80
9.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	15 827 640,54	15 827 640, 54	14 404 763, 19	14 404 763,19
9.2	Целевые субсидии	1 284 658,10	1 264 686,02	8 077 252,63	7 899 780,81
9.3	Бюджетные инвестиции				
9.4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе, всего	48 255,50	48 255,5	93 100,00	64 353,35
9.4.1	Услуга №1 (образовательная услуга)	48 255, 50	48 255,50	93 100,00	64 353,35
9.4.2	Услуга №2				
9.4.3	Услуга №3				
9.5.	Поступления от иной приносящий доход деятельности, всего	3 334 371,11	3 252 114, 91	2 723 224,49	2 707 713,32
	В том числе:				
9.5.1	Поступления от реализации ценных бумаг				
9.5.2	Безвозмездные поступления	1 600,00	1 600,00	0	0
9.5.3	Иные поступления от иной, приносящей доход деятельности (родит. плата)	3 234 117,12	3 156 724,92	354 800,49	2 352 912,83
9.5.4	Аренда ЦСП, возмещение	98 653,99	93 789,99	354 800,49	354 800,49

	коммунальных услуг				
10	Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) всего	20 881 596,66	19 881 123,73	26 023 122,11	25 335 487,38
	В том числе:				
10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	13 044 180,66	12 560 531,18	12 090 964,28	12 082 432,69
	В том числе:				
-	Заработная плата	9 987 143,42	9 619 966,22	9 215 224,76	9 215 188,85
-	Прочие выплаты	3 783,01	3 546,28	5 230	4 869,02
-	Начисления на выплаты по оплате труда	3 053 254,23	2 937 018,68	2 870 509,52	2 862 374,82
10.2.	Оплата работ, услуг, всего	9 953 969,41	6 437 595,96	13 222 103,09	12 591 138,53
	В том числе:				
-	Услуги связи	46 396,23	46 396,23	38 903,51	38 903,51
-	Транспортные услуги				
-	Коммунальные услуги	1 626 128,03	1 626 128,03	1 661 856,67	1 539 272,23
-	Арендная плата за пользование имуществом	0,00			0,00
-	Работы, услуги по содержанию имущества	439 431,36	326 624,93	7 445 652, 54	7 428 906,24
-	Прочие работы, услуги	4 842 013,79	4 438 446,77	4 075 690,37	3 584 056,55
10.3.	Приобретение основных средств	302 720,00	302 270,00	137 185, 94	101 276,00
10.4.	Приобретение нематериальных активов				
10.5.	Приобретение материальных запасов	223 585,80	223 585,80	276 648, 80	264 420,16
10.6	Прочие расходы	357 140,79	357 140,79	296 220,00	296 220,00
11.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения				
12.	Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств				
13.	Прибыль (убыток)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)

№п./п.	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Фактический объем услуг за предыдущий год	Плановый объем услуг на отчетный период	Фактический объем услуг за отчетный период.
1	2	3	4	5	6
1	Реализация основных	Число	195	194	186

	общеобразовательных программ дошкольного образования	обучающихся, человек			
2	Присмотр и уход	Количество физических лиц	195	194	186

15.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

№п./п.	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Фактическое значение показателя за предыдущий год	Значение показателя, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период.
1	2	3	4	5	6
1	Количество фактов несвоевременной оплаты обязательных платежей, нарушений финансовой дисциплины	шт.	0	0	0
2	Наличие функционирующих органов управления в соответствии с Уставом		наличие	наличие	наличие
3	Количество обоснованных (объективных) жалоб потребителей на деятельность ДОУ	шт.	0	0	1
4	Количество проголосовавших на портале «Оценка качества предоставления муниципальных услуг на территории Пермского края»	%	27	30	46
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)	%	98	100	98
7	Доля педагогов с 1 и высшей категориями от общего числа педагогов	%	22	26	23
8	Доля воспитанников –	%	17	17	17

	участников конкурсов, соревнований городского уровня и выше				
9.	Количество фактов травматизма по вине ДОУ	шт.	0	0	2
10	Проведение массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности, организованных ДОУ	Кол-во	2	4	6

16. Информация об осуществлении деятельности автономного учреждения, связанного с выполнением работ или оказания услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию – нет

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

18. Члены наблюдательного совета автономного учреждения:

Чибисова А.В. – заместитель начальника управления образования администрации города

Субботина О.С.- главный специалист отдела распоряжений и учета муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники

Пушкарева З.П.- председатель совета ветеранов педагогического труда, председатель Наблюдательного совета

Логдачева Е.Г – воспитатель, председатель профсоюзной организации

Боровая Е.А.- воспитатель высшей квалификационной категории

Завьялова Т.В.- председатель городского совета женщин

И.о.заведующего



В.В.Свойкина