

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Дельфин»

**ИТОГИ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ ЦРР
№ 2 «ДЕЛЬФИН» ЗА 2016 ГОД**

**Доклад об итогах финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» за 2016 год**

Краткая информационная справка

Основными документами, регламентирующими деятельность Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Дельфин», являются Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», Постановление от 15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ТК РФ, ФЗ № 223, Устава

В соответствии с лицензией 54ЛЮ1 № 0000907 регистрационный номер 8508 от 26.05.2014 года, учреждение осуществляет образовательную деятельность по программам дошкольного и дополнительного образования.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 № 004610266

Адрес: г. Бердск, Микрорайон, 66

Учреждение создает условия дошкольного образования по дошкольным образовательным программам для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.

С 01.09.2014г. функционирует 10 групп для 240 детей в возрасте от 2 до 7 лет:

- 1 группа для детей раннего возраста;
- 3 группы комбинированной направленности для детей с нарушением ОДА
- 1 группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи
- 6 групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Состав семей воспитанников МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» следующий:

Показатели	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Число полных семей	176	185	197
Число неполных семей	33	38	43
Число семей, в которых дети находятся под опекой	-	-	-
Число многодетных семей	16	15	14
Число семей, где воспитывает одна мать	32	37	41
Число семей, где воспитывает один отец	1	1	1

Детский сад укомплектован сотрудниками на 100 %. В 2014 году уволено – 9 человек. Всего – 60 человек, из них 26 человек имеют высшее образование, 32 – среднее специальное.

Из 29 педагогических работников высшее образование имеют – 21 человек (72%); средне-специальное образование имеют 8 человек (28%), из них 3 человека в 2014-2015 году заканчивают НГПУ и получают высшее педагогическое образование. Из 26 педагогических работников (без педагогов, находящихся в декретном возрасте) имеют первую и высшую квалификационную категорию - 17 человек, что составляет 59% от общего количества педагогических работников. Остальные сотрудники аттестованы на соответствие занимаемой должности или имеют стаж работы в должности менее 2 лет.

Выполнение плановых мероприятий за отчетный период и их качественная оценка

2014 год - год вхождения учреждения в инновационную деятельность по внедрению ФГОС ДО в «пилотном» режиме. В рамках реализации плана внедрения ФГОС ДО в МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин» проведены следующие мероприятия:

- Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.
- Приведены должностные инструкции в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
- Разработана и утверждена образовательная программа.
- Составлен план-график повышения квалификации педагогических работников.

- Разработан проект «Методическое сопровождение внедрения ФГОС в практику ДОУ».
- На сайте ДОУ размещены информационные материалы о введении ФГОС ДО.
- Заполнен мониторинг по оценке готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО.
- Разработано и утверждено Положение о развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС ДО.

Планирование педагогами образовательной деятельности осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС.

Воспитатели и специалисты ДОУ в 2014 году повышали свой профессиональный уровень через участие в городских МО, конференциях, семинарах, конкурсах и других мероприятиях. В 2014 году коллектив ДОУ принимал активное участие в конкурсах различного уровня.

В рамках преемственности со школой в 2014 году прошли следующие мероприятия:

В феврале на базе МБОУ СОШ №13 состоялась научно-практическая конференция в рамках Проектной недели. В соответствии с планом работы ДОУ и на основании договора о сотрудничестве со школой, с целью формирования положительной мотивации к школьному обучению воспитанники детского сада (11 человек) приняли участие в мероприятии. Терентьев Максим, воспитанник подготовительной к школе группы выступил с проектом «Грибы» в рамках образовательной области «Я познаю мир» (познавательное развитие).

На базе детского сада прошло совместное мероприятие с МБОУ СОШ №13 в рамках Проектной недели. Обучающиеся 3-4-ых классов выступили с проектами (2 человека), воспитанники ДОУ подготовили для гостей музыкальный подарок, а так же сладкие сюрпризы.

Педагоги СОШ № 13,5 приняли участие в проведении родительского собрания для родителей детей подготовительной к школе групп. До родителей в доступной форме была доведена информация по федеральным государственным образовательным стандартам начальной школы и их связью с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования.

В ноябре на базе МБОУ СОШ №12 были показаны открытые уроки в 1-х классах в рамках преемственности между дошкольным и начальным образованием. Основной вопрос обозначенной программы мероприятия: обсуждение общих результатов адаптации сформированных умений и навыков, необходимых для продолжения обучения на ступени начального образования. От детского сада в мероприятии приняла участие старший воспитатель Буратынская С.С. Высказано пожелание учителям воспитателям: обратить внимание на речевое развитие детей.

Одним из важнейших направлений воспитательно-образовательной работы в ДОУ является **взаимодействие с родителями**.

- ✓ Организация и проведение *родительских собраний*.

- ✓ Оказание *консультативной помощи* семьям по вопросам развития и воспитания ребёнка.
- ✓ Проведение *анкетирования* - «Социальный паспорт семьи», «Итоги деятельности ДООУ за год»
- ✓ Привлечение родителей к участию в субботниках, конкурсах внутри детского сада, в конкурсах и фестивалях городского и областного уровней.
- ✓ Оформление информационных стендов для родителей.
- ✓ Организован клуб для родителей по физическому развитию «Вместе с мамой, вместе с папой».

Большое внимание в условиях реализации ФГОС уделяется **коррекционно – развивающей работе.**

Осуществляется психологическое сопровождение образовательного процесса согласно ФГОС ДО. Проводится консультативная работа с родителями и педагогами. Для детей, имеющих нарушения речи проводятся логопедические занятия. В группах комбинированной направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата организована работа по коррекции осанки и плоскостопии.

Согласно ФГОС ДО должны создаваться условия для развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка. В учреждении расширен спектр услуг путем получения лицензии на реализацию дополнительных образовательных услуг. Воспитанникам предоставляются услуги по хореографии, по изо-деятельности, по обучению грамоте.

Отчет о деятельности МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин», об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год был рассмотрен на заседании Наблюдательного совета 24.12.2015, на собрании трудового коллектива в январе 2015 года.

В состав профсоюзной организации входят 70% от общего количества работающих в учреждении.

Сайт учреждения функционирует в соответствии с Федеральными требованиями (ст.29 ФЗ-273).

Выполнение муниципального задания

Анализ выполнения муниципального задания на 2016 год показал следующее:

1. Выполнение показателя «Фактическая укомплектованность педагогическими кадрами по отношению к штатной численности» - на 100% , что (что на 13% выше

планового показателя), что подтверждается подтверждается штатным расписанием, статистическим отчетом 85-к.

2. Выполнение показателя «Уровень профессиональной компетентности педагогов»: 59% педагогов аттестованы на первую и высшую квалификационную категорию вместо плановых 50%, однако, из них только 17% имеют высшую категорию вместо обозначенных 20%.

3. Выполнение показателя «Сохранение фактической наполняемости и проектной мощности учреждения» на 100%, что подтверждается приказами о зачислении воспитанников, списочным составом воспитанников ДОУ.

4. Выполнение показателя «Соответствие образовательной деятельности ФГОС» на 60%, т.к. учреждение осуществляло введение ФГОС в «пилотном» режим; полностью переход на ФГОС ДО должен быть завершен к 2016 году;

5. Выполнение показателя «Обеспечение безопасности и охраны жизни и здоровья обучающихся» на 100%.

6. Выполнение показателя «Соответствие инфраструктуры и материально-технической базы организации ФГОС» на 87,5%.

7. Выполнение показателя «Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей); актов, предписаний, протестов контрольных и надзорных органов» на 100%.

8. Выполнение показателя «Содержание зданий (сооружений) и прилегающей территории в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ» на 100%.

9. Выполнение показателя «Эффективность расходования бюджетных средств» на 99,4%, что обусловлено образовавшейся экономией по коммунальным услугам; расходование данных средств будет осуществлено в 2015 году в соответствии с Уставными задачами.

Финансово-хозяйственная деятельность ДОУ

Детский сад по организационно-правовой форме является муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением с ноября 2012 года. Довольно стабильно учреждение функционирует в новом статусе (статусе автономного учреждения). В октябре 2013 года учреждение перешло на самостоятельный бухгалтерский учет.

Во исполнение Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

В Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год по МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин» утверждено ассигнований в сумме **26 987 748,92 руб.** в том числе:

- остаток средств на начало года – 330 689,99 руб.;

- на выполнение муниципального задания - 21 894 893,39 руб.;

- приносящей доход деятельности – 4 350 000,00 руб.;

- субсидии на реализацию целевых программ – 583 814,06 руб.

Анализ исполнения уточненных ассигнований в ПФХД за 2016 год

№ п/п	Источник субсидии	Наименование расходов	План (руб.)	Факт (руб.)	% от общего плана
1	Местный бюджет	Остаток средств на начало года, в том числе:	330689,99	330689,99	100%
		Муниципальное задание	171648,52	171648,52	100%
		Приносящая доход деятельность	159041,47	159041,47	100%
<i>на выполнение муниципального задания</i>					
2	Местный бюджет	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования	6640169,87	6077531,78	91,52%
4	Субсидия областного бюджета	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования	15083075,00	14202804,41	94,2%
5	Всего		21894893,39	20108687,67	91,8%

<i>Субсидии на реализацию целевых программ</i>					
8	Местный бюджет	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных учреждений города Бердска на 2016-2021 годы"	311000,0	311000,0	100%
8	Местный бюджет	Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и персонала в учреждениях, подведомственных МКУ «УО и МП» Бердска на 2016-2021 годы"	172814,06	172814,06	100%
9	Всего		483814,06	483814,06	100%
10	Приносящей доход деятельности	Платные услуги и родительская плата	4350000,00	4260506,55	97,94%
11	ИТОГО		26987748,92	24888217,42	92,22%

В структуре плана 2016 года МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин», 224,3 т. руб. составляет кредиторская задолженность 2015 года на выплату заработной платы за декабрь, которая была дополнительно добавлена к ассигнованиям 2016г. и заработная плата за декабрь 2016г. будет выплачена в полном объеме в декабре 2016г.

**Структура ПФХД от приносящей доход деятельности ассигнований на
2016 год: 4 350 000,00 руб.**

№ п/п	Бюджет	Наименование доходов	План (руб.)	Факт доход (руб.)	% от общей сметы
1	Приносящая доход деятельность	Платные услуги	350 000,00	343865,8	98,2%
3	Приносящая доход деятельность	родительская плата	4000000,0	3916640,75	97,9%
	ВСЕГО		4350000,00	4260506,55	97,94%

Доходы и расходы от приносящей доход деятельности (целевые средства) в рамках утвержденного ПФХД на 2016 год и расходов за 2016 год.

В ПФХД план от приносящей доход деятельности в 2016 году утвержден в общей сумме доходов 4 350 000,00 рублей. За 2016 год поступил доход в размере – 4 260 506,55руб. в том числе за счет:

- Доход от оказания платных услуг– 343865,8 руб.
- Родительская плата – 3916640,75 руб.

Кассовых расходов произведено за 2016 год на сумму – 3 944 365,57 руб.

Остаток дохода на 22.12.2016 – 61140,98 руб.

Расход средств поступивших в бюджет за счет средств от приносящей доход деятельности по следующим статьям (сводная информация):

Наименование расходов	ЭСР	План (руб.)	Исполнено (руб.)	% исполнения
Услуги связи	221	10000	657,48	6,57%
Услуги по содержанию имущества	225	50000	0	0,00%

Прочие услуги:	226	255000	181524,63	71,19%
Увеличение стоимости основных средств	310	38402,9	38402,9	100,00%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4000000	3648986,21	91,22%
Всего		4 353 402,90	3 869 571,22	88,89%

Таким образом, процент исполнения ассигнований по приносящей доход деятельности (целевые средства) составляет 88,89 % за 2016 год.

Реализация мероприятий городских и областных программ

За отчетный период в части административно-хозяйственной работы главным приоритетом были следующие вопросы:

- реализация основных направлений деятельности в части финансового и административного обеспечения;
- выполнение в полном объеме учебного плана, утвержденного на учебный год;
- соблюдение требований РОСПОЖНАДЗОРА и РОСПОТРЕБНАДЗОРА;
- укрепление и обновление материально-технической базы в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных учреждений города Бердска на 2012-2014 годы»

Меры по сокращению и повышению эффективности расходования средств

В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ и исполнения решений балансовой комиссии в течение 2014 года в учреждении осуществлялись следующие мероприятия:

1. Планирование мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждения.
2. Строгий контроль за расходованием средств в пределах утвержденных ассигнований и порядком применения бюджетной классификации, планом финансово-хозяйственной деятельности 2014 года, Муниципальным заданием.
3. Строгий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и собственными доходами.

4. Контроль потребления коммунальных услуг в пределах утвержденных норм и установленных лимитов.

5. Сверка данных по карточкам учета с фактическим наличием имущества по группам и кабинетам (постоянно), проведение плановой инвентаризации с целью эффективного использования муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения и проверки сохранности имущества проводится.

6. Пересмотр Положения об оплате труда и распределении стимулирующей части ФОТ.

Соблюдение лимитов потребления коммунальных услуг, реализация мероприятий, направленных на энергоресурсосбережение

По итогам 2016 года фактическое потребление коммунальных услуг составило 1 411 457,16 руб., в том числе:

- электроэнергия – 84719,9 КВт на сумму 284862,60руб.
- теплоэнергия – 466 760 Гкал на сумму 665343,54 руб.
- горячая вода – 1068,9 м3 на сумму 245285,25 руб.
- прием питьевой воды - 2870,68 м3 на сумму 56945,94 руб.
- стоки – 4471,7 м3 на сумму 159019,84 руб.

Фактическое потребление коммунальных услуг произошло в пределах установленных годовых лимитов.

С целью экономии бюджетных средств, в учреждении установлены тепло - и водо счетчики. Установлено частично светодиодное освещение.

Регулярно проводится разъяснительная работа среди сотрудников и детей по экономии потребления коммунальных услуг. Осуществляется контроль потребления коммунальных услуг в пределах установленных лимитов

Целевое использование и сохранность имущества

Имущество учреждения числится на самостоятельном балансе и образуется из основных средств, переданных учреждению при его реорганизации, ассигнований из бюджета и внебюджетных средств. Все имущество учреждения находящееся на балансе, закрепленное за ним, на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается, закрепленным за ним, на праве оперативного управления

имуществом, в соответствии с назначением имущества, уставными целями деятельности, законодательством РФ. При осуществлении разрешенной самостоятельной деятельности учреждение самостоятельно в соответствии с действующим законодательством, распоряжается доходами от этой деятельности и имуществом, приобретенным за счет этих доходов.

Все средства, направленные на улучшение материально-технической базы учреждения, запланированы и утверждены планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и использованы строго по назначению (в соответствии с целевыми программами и на улучшение условий выполнения учреждением муниципальных услуг, предусмотренных Муниципальным заданием на 2016 год).

В целях сохранности имущества с работниками учреждения проводятся инструктажи по правилам эксплуатации оборудования (прачечная, столовая).

Ежегодно проводится инвентаризация основных средств и материальных запасов. Недостач или излишков по итогам инвентаризации 2016 года не выявлено.

Также в течение года ежеквартально проводится сверка данных в карточках учета с фактическим наличием имущества. Инвентаризация продуктов питания проводится ежемесячно.

Численность работающих, целевое расходование средств, предназначенных для оплаты труда, выполнение требований по доведению уровня заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597

Динамика роста заработной платы в разрезе основных профессий:

Наименование профессии	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Темп роста средней заработной
Воспитатели	20,3	27,2	27,5	27,9	137,4%
Руководитель	49,5	46,2	48,5	47,8	96,5%
АУП	32,1	25,5	34,3	33,6	104,7%
Прочие работники	13,6	13,02	13,3	13,4	98,5%
В целом по учреждению	28,85	27,99	28,26	28,79	99,79%

В 2016 году по воспитателям наблюдается рост средней заработной платы в сравнении с 2013,2014,2015 годами. Низкооплачиваемых работников нет.

Заключение и исполнение коллективного договора.

Коллективный договор МАДОУ ЦРР № «Дельфин» зарегистрирован под № 14-12 от 26.06.2012г. Сотрудники учреждения руководствуются и опираются в работе на пункты коллективного договора. Сотрудникам предоставляются все социальные гарантии, предусмотренные коллективным договором.

Условия труда организованы в соответствии с нормами охраны труда действующего законодательства и нормативными правовыми актами, соблюдается режим, распорядок.

Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде и профсоюзах, с учетом нужд и потребностей коллектива.

Нерешенные проблемы за отчетный период

Одной из главных проблем является несоответствие динамики обновления материально-технической базы образовательного учреждения темпам её износа и соответствия требованиям САНиПИН и нормативов Пожарной безопасности.

Программа развития учреждения на очередной год, с предложениями по улучшению работы.

Решение названной проблемы возможно программно-целевым методом, что позволит обеспечить возможность учёта стратегических приоритетов социально-экономического развития учреждения, снизить риск неэффективного использования финансовых ресурсов, создать условия комплексных реальных мер по развитию материально-технической базы образовательного учреждения.

ЗАДАЧИ на 2015 год:

1. Успешное осуществление основных направлений деятельности в части финансового и административного обеспечения
2. Соблюдение общего санитарно-гигиенического состояния МАДОУ требованиям (питьевой, световой, тепловой режимы).
3. Обеспечение рабочего состояния технологического оборудования прачечной, пищеблока; мебели в групповых; оборудования на прогулочных участках.
4. Поддержка технического состояния здания ДОУ.
5. Выполнение программы по благоустройству территории ДОУ и улучшению материально-технической базы учреждения.
6. Контроль за выполнением лимитов по водо-тепло-энерго ресурсам.
7. Выполнение в полном объеме учебного плана, основных показателей деятельности, утвержденных на год;

8. Решение вопросов повышения эффективности деятельности учреждения..
9. Удержание заработной платы педагогических работников на уровне 2014 года.