

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по социально-личностному развитию детей № 8

**Отчет по самообследованию
за 2013-2014 учебный год**

2014 г.

МДОУ детский сад № 8 работает на самостоятельном балансе с 28.10.1998 г., согласно распоряжению Главы администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28.10.1998 г. № 1131-р «О передаче с баланса отдела образования администрации города на баланс Центрального округа имущественных комплексов детских садов №№ 8/119 (ул. Сидоренко, 1 корпус 2), 21/116 (ул. Кирова, 39 а)»

Свою деятельность осуществляет в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением Главы города Комсомольска-на-Амуре от 12.09.2011 г. № 2616-па «Об утверждении Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 8» (имеются изменения и дополнения в Устав, утвержденные постановлением Главы города Комсомольска-на-Амуре от 09.07.2012 г. № 2116-па).

МДОУ имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности от 07.06.2012 г., регистрационный № 1150, срок действия – бессрочно.

В 2004 году учреждение прошло государственную аккредитацию и аккредитовано со статусом: дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 2 категории (свидетельство о государственной аккредитации АА 130423, выданное 21.02.2004 г., регистрационный № 2-11).

Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществлялось согласно распоряжению администрации города № 4066-па от 18.12.2012 г. «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями образования».

Перечень других нормативных документов, в связи с чем учреждение осуществляет свою деятельность:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное регистрационной палатой Хабаровского края по государственной регистрации юридических лиц 12.11.2001 г. № 27:22-Р502;
- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданное Федеральной налоговой службой 21.11.2001 г., серия 27 № 001781124).

1. Выполнение муниципального задания.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
организация предоставления дошкольного образования

1.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя	Единица измерения				Отклонение, причина
		Отчетный финансовый год 2012	Текущий финансовый год 2013год (план)	Фактическое значение 2013год	
1.Посещаемость одним ребенком в год	%	72	71	74	+ 3%, за счет снижения заболеваемост
2.Среднее количество дней, пропущенных по болезни					

одним ребенком: - в месяц - в год	дни	1,3 15,6	1,3 15,6	1,1 13,6	- 0,2 - 2,0 улучшена оздоровительн ая работа с детьми
3.Выполнение натуральных норм питания	%	99,1	100	99,7	- 0,3%, ошибка медсестры в расчете продуктов питания на одного ребенка
4.Обеспеченность кадрами (укомплектованность штатами)	%	100	100	100	
5. Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством оказания услуги	%	96	96	97	+ 1%, за счет улучшения материально- технической базы

1.2 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя	Единица измерения				Отклонение
		Отчетный финансовый год 2012	Текущий финансовый год 2013	Фактическое значение 2013год	
1.Среднегодовая списочная численность	Чел.	286	295	288	- 7 чел., за счет выбывания детей старших групп в 1 класс

Проектная мощность дошкольного учреждения – 280 детей. Среднесписочный состав на 01.01.2014 г. 288 детей, при плане 295. Отклонение связано с выбыванием детей старших групп в 1 класс.

Месяц	Списочный состав ясли	Списочный состав сад	всего
1	77	205	282
2	78	206	284
3	78	206	284
4	79	206	285
5	79	204	283
6	78	202	280
7	66	212	278
8	69	228	297
9	85	205	290

10	89	203	292
11	96	202	298
12	98	201	299
Средний списочный	81	207	288

Посещаемость одним ребенком в год составила 74% при плане 71%. Отклонение связано со снижением заболеваемости в ДОУ.

Месяц	Детодни ясли	Детодни сад	Всего	%
1	835	2763	3598	75
2	917	3138	4055	71
3	1047	3085	4132	73
4	1203	3696	4899	78
5	1142	3070	4215	83
6	1123	2846	3969	75
7	1040	3201	4241	66,3
8	887	3022	3909	59,8
9	1083	3066	4149	68,1
10	1446	3654	5100	75,9
11	1223	3162	4385	73,6
12	1238	3286	4524	68,8
Всего детодней	13184	37989	51173	74

Среднее количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком в месяц составило 1,1 дня, в год 13,6 дней, при плане 1,3 и 15,6 соответственно. Отклонение связано с улучшением качества физкультурно-оздоровительной работы с детьми.

Выполнение натуральных норм питания составило 99,7% при плане 100%. Отклонение связано с ошибкой медсестры в расчете продуктов питания на одного ребенка.

Стоимость питания по нормам (день)		Фактическая стоимость питания (день)		Отклонение		Выполнение натуральных норм питания (за год)
ясли	сад	ясли	сад	ясли	сад	
81,90	93,50	80,25	89,86	- 1,65	- 3,64	99,7

Обеспеченность кадрами (укомплектованность штатами) составила 100%. Отклонений от плана нет.

Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством оказания услуги 97% при плане 96%. Отклонение связано с улучшением материально-технической базы дошкольного учреждения.

Субсидия на оказание муниципальной услуги по плану на 1-го ребенка 70 951,48 руб., фактически составила 86 354,47 руб., превышение за счет повышения заработной платы и налогов.

Задолженности по родительской плате за предыдущие годы нет. За 2013 год задолженность составляла 1025,5 рублей. Данная задолженность погашена.

Все родители являются получателями компенсации.

1.3. Достижения педагогического коллектива и воспитанников учреждения в 2012-2013 году:

Уровень	Мероприятие	Место проведения/ кол-во участников	Результат
Всероссийский	Интернет-конкурс детских рисунков «Моя мамочка – самая лучшая!»	г. Чебоксары, 2 ребенка	сертификат лауреата конкурса
	Интернет-конкурс детских рисунков «Что приснилось мне во сне?»	г. Чебоксары, 1 ребенок	сертификат лауреата конкурса
	Интернет-конкурс детских рисунков «Кем я хочу стать!»	г. Чебоксары, 2 ребенка	сертификат участника конкурса
	Интернет-конкурс детских рисунков «Хорошая примета – каникулы и лето!»	г. Чебоксары, 1 ребенок	сертификат участника конкурса
	Интернет-конкурс методических разработок «Коррекция агрессивного поведения путем формирования коммуникативных навыков у старших дошкольников»	http://nsportal.ru/ node/975459, 1 педагог	свидетельство о публикации
	Интернет-конкурс учебно-методического материала «Упражнения, направленные на обучение детей старшего дошкольного возраста приемлемым способам выражения гнева»	http://nsportal.ru/ node/975576. 1 педагог	свидетельство о публикации
Городской	Театрализованное представление «Комсомольск-на-Амуре – наша молодость, жизнь и судьба, посвященного 80-й годовщине со дня основания города.	г. Комсомольск-на-Амуре, 30 детей, 6 педагогов	благодарственное письмо начальника отдела по физической культуре и спорту администрации г. Комсомольска-на-Амуре.

Городской конкурс конспектов «Люби и знай свой город», посвященного 80-летию г. Комсомольска-на-Амуре	г. Комсомольск-на-Амуре, 2 педагога	сертификат участника
Акция «Помоги зимующей птице»	г. Комсомольск-на-Амуре, 2 педагога	диплом 3 степени грамота участника
Конкурс «Перспективный педагог ДОУ»	г. Комсомольск-на-Амуре, 1 педагог	диплом 3 степени
Мастер-класс по лепке из соленого теста	г. Комсомольск-на-Амуре, 1 педагог	справка отдела образования
Методическое объединение педагогов-психологов	г. Комсомольск-на-Амуре, 1 педагог	справка отдела образования
Конкурс художественной самодеятельности детей	г. Комсомольск-на-Амуре, 6 детей, 2 педагога	грамота отдела образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре.
Конкурс детского рисунка, посвященного 100-летию С.В. Михалкова	г. Комсомольск-на-Амуре, 6 детей	диплом 3 степени, дипломы участников

1.4. Производственные показатели

	2012	2013	Разница	%
Кол-во групп	12	12	0	0
Кол-во детей	286	288	+ 2	0,7

Количество групп – 12. В 2012 году 3 группы раннего возраста и 9 групп дошкольного возраста. В связи с уходом большого количества детей из старших групп в школу, из 3 старших групп сформировали 2 подготовительные группы и имели возможность набрать еще одну группу раннего возраста, следовательно на 01.09.2013г. в ДОУ стало 4 группы раннего возраста и 8 групп дошкольного возраста.

Среднесписочный состав в 2012 г. – 286 детей, в 2013 г. – 288 детей, то есть увеличился на 2 ребенка, что составило 0,7%.

2. Кадровый состав учреждения

2.1. Количество штатных единиц и фактическая численность согласно штатному расписанию, утвержденному отделом образования администрации города

	Согласно	Согласно	Фактичес	Фактическая		Откло
--	----------	----------	----------	-------------	--	-------

	штатному расписанию на 2012 (шт. ед.)	штатному расписанию на 2013(шт. ед.)	какая численность за 2012 (чел.)	численность за 2013 (чел.)	Отклонение по штатному расписанию 2013г. и 2012г.	нение по фактической численности 2013г. и 2012г.
Руководитель	1	1	1	1		
Заместитель	3	3	3	3		
Педагогический персонал, в том числе:	27,75	27,75	27	27		
Воспитатель	24	24	24	24		
Учебно- вспомогательный персонал	20	20	20	20		
Обслуживающий персонал	17,9	17,9	18	18		
Итого:	69,65	69,65	69	69		

Укомплектованность педагогическими кадрами по состоянию на 1 января 2014 года составила 100%. Вакансии нет.

Соотношение педагогического и обслуживающего персонала соответственно:

- а) педагогический персонал составляет – 27 чел., или 39% от общей численности;**
б) прочий персонал составляет – 42 чел., или 61% от общей численности.

2.2. Движение кадров

Категории работников	Человек 2012	%	Человек 2013	%	Причины текучести, сменяемости
1. Сменяемость руководителей	-	-	-	-	-
2. Убыло педагогических работников	-	-	1	2,7%	уход на пенсию
3. Прибыло педагогических работников	-	-	1	2,7%	-

2.3 Среднемесячная заработная плата работников

В сравнении с 2012 годом составила:

	за 2012	за 2013	% увеличения
Руководители	35057	36441	3,95
Заместители	28295	30641	8,29
Педагогический персонал, в том числе:	20590	30945	50,29
Учителя (воспитатели)	21006	32392	54,20
Учебно-вспомогательный персонал	10723	13107	22,23

Ст.медсестра	20740	20854	0,55
Обслуживающий персонал	10042	10177	1,34
По учреждению:	20907,83	23694,17	13,33

В соответствии с Указами Президента РФ № 597 от 07.05.2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Постановлениями администрации города повышена заработная плата педагогическому составу:

В декабре 2012г. составляла -5330

повышение

С 01.01.2013г. на 40 % - 7462

С 01.04.2013г. на 6,2 % - 7925

С 01.09.2013г. на 1,26 % - 8025

Стимулирующая выплата воспитателям в 2013г. составила 1 751,0 т.р. или 10 % от общего фонда оплаты труда (17 120,2 т.р.).

2.4. Квалификационные категории педагогов

	2013 год	2014 год	% от общего
Высшая категория	-	-	-
Первая категория	-	1 чел.	4%
Вторая категория	10 чел.	6 чел.	22%
Соответствие	13 чел.	13 чел.	48%
Не аттестованы	4 чел.	7 чел.	26%

Обучение на курсах и семинарах различного уровня

Учреждение	2012– 2013 (чел)	2013– 2014 (чел)
ФКГОУ ДПО «ХК ИРО»	4 чел.	7 чел.

2.5. Образовательный уровень педагогов

	2012 год	2013	% от общ
Высшее	17 чел.	17 чел.	63%
Средне специальное	10 чел.	10 чел.	37%
Незаконченное высшее	-	-	-

2.6. Средний возраст педагогов

	Число педагогов	% от общего числа
До 25 лет	-	-
С 25 до 30 лет	4 чел.	15%
С 30 до 40 лет	7 чел.	26%
С 40 до 50 лет	6 чел.	22%
С 50 до 60 лет	7 чел.	26%
Свыше 60 лет	3 чел.	11%

2.7. Стаж педагогической работы

	Число педагогов	% от общ
До 5 лет	2 чел.	7%
С 5 до 10 лет	5 чел.	19%
С 10 до 30 лет	9 чел.	33%
Свыше 30 лет	11 чел.	41%

2.8. Работа педагогов-совместителей

Количество	2012 год	2013 год	Разница
Средняя недельная нагрузка	-	-	-
Количество совместителей	-	-	-

3. Выполнение муниципального задания по плану финансово-хозяйственной деятельности

3.1. Суммы кассовых и плановых поступлений (доходы), предусмотренные планом ФХД

	План 2012 года	Факт 2012 года	Уточненный план ФХД за 2013г	Фактическое выполнение плана ФХД за 2013 год	% исполнени я
<i>Всего доход, в т.ч.</i>	25531994	26520359	31059328	30825431	99
Субсидия на выполнение муниципального задания	21992557	21992557	26766912	26571432	99
Субсидия на иные цели	1453806	1453806	591529	591529	100
Поступления от иной, приносящей доход деятельности, в т.ч.	2085631	3073996	3700887	3662470	99

3.2. Анализ хозяйственной деятельности

Первоначальный план на выполнение муниципального задания составлял 22 632,0 т.р., с учетом корректировки составил 26 766,9 т.р., т.е. увеличен на 4 134,9 т.р.

Финансирование субсидии на выполнение муниципального задания на нужды учреждения за 12 месяцев 2013 года составило 26 571,4 тысяч рублей, полученные средства направлены:

- на выплату заработной платы – 99,5 % (или 17 120,1 тыс. руб.) Не выплачена заработная плата ст. 211 за декабрь 2013 г. в сумме 88,0 т.р. в связи с отсутствием финансирования.
- на перечисление налогов – 98 % (или 5 048,3 тыс. руб.) Не выплачены налоги ст.213 за декабрь 2013г. в сумме 98,6 т.р., в связи с отсутствием финансирования.
- на оплату коммунальных услуг – 100 % (или 1 339,3 тыс. руб.)

Коммунальные услуги.

№	Наименование	Факт 2012г.	Лимит 2013	Факт 2013	Разница эконом.+, перерас -	% выполнения
1.	Тепловая энерг .г/к	591,8	688,92	615,82	+73,1	89 экон
2.	ГВС, т.	2003,2	2175,49	2339,27	-163,78	107 перер
3.	Электроэнергия,кВт/ч	79,7	77,3	85,26	-7,96	110 перер
4.	ХВС,м3	2653	3170	2555	+615	81 экон

По сравнению с	2012 г.	2013 г.
Теплоэнергия	9 % экономия	11% экономия
ГВС	10 % экономия	7 % перерасход
ХВС	10 % экономия	19 % экономия
Электроэнергия	2 % экономия	10 % перерасход

Для недопущения перерасхода по эл. энергии в ноябре 2013 г приобретены энергосберегающие лампы. Перерасход по ГВС произошел при испытании горячего водоснабжения в июне из-за порыва труб.

Кредиторская задолженность за декабрь по коммунальным услугам составила 202503,13 руб., и погашена в январе.

- на оплату связи – 100 % (или 28,7 тыс. руб.)

Кредиторская задолженность за декабрь составила 454,34 руб., погашена в январе.

- на оплату прочих выплат: книгоиздательская продукция – 100 % (или 26,1 тыс. руб.)

- на текущий ремонт – 100 % (или 100,0 тыс. руб.)

В связи с образовавшейся течью кровли на текущий ремонт понадобились дополнительные расходы в сумме 154,8 т.р. В декабре 2013 профинансировано 100,0 т.р. кредиторская задолженность на 01.01.2014 г.составила 54774,00 руб., погашена в январе 2014 г.

- на расходы по содержанию помещения – 100 % (или 542,1 тыс. руб.)

Запланировано на аварийные работы 232,0 т.р., фактически выполнено 308,3т.р., Кредиторская задолженность за аварийное обслуживание составила 76292,14 руб., ремонт стиральных машин 2080,00 руб. задолженность погашена в феврале.

- на прочие услуги – 100 % (или 372,2 тыс. руб.)

Кредиторской и дебиторской задолженности нет.

- на хозяйственные материалы и питание – 100 % (или 1 431,5 тыс.руб.)

Кредиторская задолженность за лампы энергосберегающие 3634,70 руб., продукты питания 8820,60 руб., погашена в январе.

- на транспортные расходы: проезд, – 100 % (или 8,0 тыс.руб.)

- на оплату прочих расходов: оплата налогов на землю, имущество – 100 % (или 554,6 тыс. руб.). Кредиторская задолженность составила 134610,00 руб. это налог на землю и имущество за 4 квартал 2013 г., погашена в январе

Так же, финансировались субсидии на иные цели, всего за 2013 год поступило 591,5 тысяч рублей, которые направлены:

- на оплату льготного проезда – 100 % (или 327,2 тыс. руб.), использовали проезд в отпуск по северным льготам 11 работников

- на приобретение основных средств – 100 % (или 258,2 тыс. рублей), приобретено за счет субсидий на иные цели:

1. Стиральная машина	2 шт.	26075
2. Детская мебель для сада	27 ед.	85625
3. Шкаф для медикаментов	1 шт.	8820
4. Электросковорода	1 шт.	57925

- на оплату прочих услуг – 100 %, или 2,6 т.р., оплачено за утилизацию ртутьсодержащих предметов (градусники, лампы).

- на содержание помещения – 100 %, или 3,6 т.р., оплачена сплошная дератизация территории.

3.3 Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе КОСГУ, предусмотренных планом ФХД:

- субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ	Наименование статей	Касс. расходы 2012г	Первонач. план ФХД на 2013	Уточн. план ФХД за 2013г	Разница	Касс.расходы за 2013	% выполн к уточн плану
211	Заработная плата	13416050	13788861	17208152	3419291	17120163	99,5
212	Прочие выплаты в том числе:	36542	37900	35400	-2500	26567	75
	Компенсация за книгоиздательскую продукцию	36542	37900	34650	-3250	26100	75
	Командировочные расходы (суточные)						
213	Начисления на выплаты по оплате труда	3968263	4123239	5146931	1023692	5048273	98
221	Услуги связи	21730	26700	28685	1985	28685	100
222	Транспортные услуги	7150	8050	8050		8050	100
223	Коммунальные услуги в том числе:	1071351	1477590	1339313	-138277	1339313	100
	теплоснабжение	760700	1044500	940484	-104016	940484	100
	освещение	235700	328940	310201	-18739	310201	100
	водоснабжение	74951	104150	88628	-15522	88628	100
225	Работы ,услуги по содержанию имущества в том числе:	692000	542100	642100	100000	642100	100
	Содержание помещений.	692000	542100	542100		542100	100
	Текущий ремонт			100000	100000	100000	100

	зданий и сооружений						
226	Прочие услуги	359042	384650	372150	-12500	372150	100
290	Прочие расходы	564565	574100	554646	-19454	554646	100
340	Увеличение стоимости материальных запасов	1855864	1668840	1431485	-237355	1431485	100
	<i>Итого</i>	<i>21992557</i>	<i>22632030</i>	<i>26766912</i>	<i>4134882</i>	<i>26571432</i>	<i>99</i>

- субсидия на иные цели:

КОС ГУ	Наименование статей	Касс. расходы 2012г	Первонач. план ФХД на 2013	Уточн. план ФХД за 2013г	Разница	Касс.расходы за 2013	% выполн к уточн плану
212	Прочие выплаты	392976	257110	327160	70050	327160	100
	Льготный проезд	392976	219800	327160	107360	327160	100
	Социальная поддержка педагогических работников.		37310		-37310		
226	Прочие услуги в том числе:	354754		2560	2560	2560	100
	санаторно-курортное лечение	13300					
310	Увеличение стоимости основных средств	107317	258238	258238		258238	100
225	Текущий ремонт	556545		3571	3571	3571	100
340	Прочие расходные материалы	42214					
	<i>Итого:</i>	<i>1453806</i>	<i>515348</i>	<i>591529</i>	<i>76181</i>	<i>591529</i>	<i>100</i>

4. Сумма доходов, полученной от иной, приносящей доход деятельности

4.1 Доходы составили:

	План на 2012 год	Факт за 2012год	% исполнения 2012	План ФХД на 2013 год	План ФХД с коррективов 2013 года	Фактза 2013год	% выполн к первоначп лану	% выполн к уточнп лану
<i>Всего доход, в т.ч.</i>	<i>3085631</i>	<i>3073996</i>	<i>99,6</i>	<i>3688900</i>	<i>3700887</i>	<i>3662470</i>	<i>99</i>	<i>99</i>
Платные услуги, в	62875	62887	100	94200	125000	121014	128	97

т.ч.								
Группа по подготовке детей к обучению в 1 классе	29924	23889	80	22680	25000	22748	100	91
Группа кратковременного пребывания детей, не посещающих ДОУ	17651	23698	134	37500	35000	36050	96	103
Спортивная секция	15300	15300	100	34020	65000	62215	183	96
Родительская плата	2905601	2906002	100	3479000	3430000	3410704	98	99
Добровольные взносы	110000	97952	89	110000	140000	124865	113	89
Металлолом	2037	2037	100					
Аренда	5118	5118	100	5700	5887	5887	103	100

Всего поступило доходов 3 662,5 т.р., при уточненном плане 3 700,9 т.р. или выполнено на 99 %. По сравнению с 2012 г. доходы увеличились на 588,5 т.р., или на 16 %, в том числе:

Платные услуги:

Первоначальный план составил 94,2 т.р., с учетом корректировок составил 125,0 т.р., и выполнен 121,0 т.р., или на 97 %. По сравнению с 2012 г. платные услуги увеличились на 58,2 т.р. или на 48%. За счет платных услуг произведены расходы:

Ст.211,213 -з/плата и налоги	64,1 т.р
Ст. 340 – строительные материалы	56,9 т.р.
Итого:	121,0 т.р.

Добровольные пожертвования:

Первоначальный план составил 110,0 т.р., с учетом корректировок составил 140,0 т.р., и выполнен 124,9 т.р., или на 89 %. По сравнению с 2012 г. добровольные пожертвования увеличились на 26,9 т.р., или на 21,5%. За счет добровольных пожертвований произведены расходы:

Ст. 310 – основные средства	56,7 т.р. (ноутбук, принтер, проектор, экран, жалюзи)
Ст. 340 – строительные материалы	68,2 т.р.
Итого:	124,9 т.р.

Родительская плата:

Первоначальный план составил 3 479,0 т.р., с учетом корректировок составил 3 430,0 т.р., и выполнен 3 410,7 т.р. или на 99%. По сравнению с 2012 г. родительская плата увеличилась на 504,7 т.р., или на 15 %. Расходы по родительской плате полностью направлены на оплату за продукты питания поставщикам по ст.340.

Аренда: заключен договор с ООО «Кредо-ВТ» № 01 от 11.01.2012 «Договор оказания услуг по возмездному пользованию частью мест общего пользования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 8»

Первоначальный план составил 5,7 т.р., с учетом корректировок составил 5,9 т.р., и выполнен 5,9 т.р., или на 100 %. По сравнению с 2012 г аренда увеличилась на 0,8 т.р., или на 14 %. Расходы по аренде направлялись:

Ст. 221 – услуги связи	2,1 т.р.
Ст. 290 – налоги на прибыль	1,2 т.р.
Ст. 340 – канцтовары	2,6 т.р.
Итого:	5,9 т.р.

4.2. Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящий доход деятельности

Расход полученных средств из внебюджетных источников за год осуществляется в соответствии с утвержденным планом ФХД. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно тарифов, утвержденных Постановлением администрации города от 18.12.2012 г. № 4066-па «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями образования».

КОС ГУ	Наименование статей	План 2012г	Касс 2012г	% выпо	План на 2013г	План на 2013г с	Касс. расходы	% выполн	Удель ный
-----------	------------------------	---------------	---------------	-----------	------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------

				л- нения 2012		корректир овкой	2013	ения	вес в %
211, 213	Оплата труда и начисление	33324	33323	100	49926	66250	64131	97	1,8
221	Услуги связи	391	391	100		2061	2061	100	0,06
222	Транспортные услуги								
225	Содержание помещений								
225	Текущий ремонт								
226	Прочие услуги								
290	Прочие расходы	2680	2670	100	1140	1178	1178	100	0,04
310	Увеличение стоимости основных средств	70000	67952	97	70000	60000	56664	94	1,5
340	Увеличение стоимости материальных запасов	2979236	2964153	99	3567834	3571398	3538436	99	96,6
	<i>Итого:</i>	<i>3085631</i>	<i>3068489</i>	<i>99</i>	<i>3688900</i>	<i>3700887</i>	<i>3662470</i>	<i>99</i>	<i>100</i>
	Остаток		5507						

Кроме того оказывалась спонсорская помощь.

4.3. Спонсорская помощь:

Поступила в виде подарков от родителей на сумму 177 285 руб. в течение 2013г.

№	Наименование	Кол-во шт.	Сумма
1.	Шкаф для игрушек	1	2500
2.	Шкаф для пособий	1	2000
3.	Парта	2	1400
4.	Тумбочка	2	2000
5.	Ковер 1,8*2,25	1	2500
6.	Тумба для учебной зоны	1	1500
7.	Кукольный уголок	2	21000
8.	Шкафчики для полотенец	6	4000
9.	Стенд для детских рисунков	1	2725
10.	Ковролин	1	3000
11.	Окно пластиковое	4	129000
12.	Дверь	1	6200
	Итого:	23	177 825

Все материальные ценности, поступившие от родителей в виде подарков оприходованы комиссией, назначенной приказом заведующего № 48-ОД от 14.01.2013г. «Об утверждении

комиссии по принятию материальных ценностей от физических и юридических лиц», и поставлены на подотчет в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

Кредиторская задолженность на 01 января 2014 г. составила 664 830,34 руб. в том числе:
 - за счет бюджета 652 656,79 оплачено в январе, феврале.
 - за счет внебюджета 12 173,55 (за окно пластиковое 6476,78 за входные двери 5696,77), оплачено в феврале.

Кредиторская задолженность по бюджету возникла в связи с отсутствием финансирования в конце года. По сравнению с 2012г. кредиторская задолженность выросла в 2,5 раза, в основном за счет невыплаченной заработной платы, налогов, текущих ремонтов, коммунальных услуг.

Просроченная задолженность составила – 131 066,14 руб. по ст. 225-содержание помещения. Просроченная задолженность образовалась в связи с аварийными ситуациями. В частности, при испытании горячего водоснабжения на плотность в июне произошел порыв в трубопроводах, в связи с чем, были проведены незапланированные работы по его устранению.. В результате чего был превышен лимит по ст.225- услуги по содержанию помещения, при плане на аварийные работы 232,0 т.р., факт составил 308,3 т.р. Также в результате дождей осенью образовалась течь кровли на ремонт которой была составлена смета на сумму 154,8 т. руб. из которой 100,0 т.р. были проплачены в декабре, а остаток 54,8 т.р. в феврале 2014 г.

Дебиторская задолженность на 01.01.2014 г оставила 195 072,85 руб. в том числе за счет внебюджета – 195072,85

- налог на прибыль 205,24
 - родительская плата за январь 140 825,30
 - продукты питания 54042,49 в январе дебиторская задолженность была погашена.

По сравнению с 2012 г. дебиторская задолженность выросла в 1,3 раза, в основном за счет поступившей род. платы за январь.

5. Имущество.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления всего - 24 864,6 тыс.руб. в том числе :

- по бюджетной деятельности – 24 458,9 тыс.руб.;
- по приносящей доход деятельности – 405,7тыс.руб..

На учете состоит 252 наименований, из них 252 основных средств, библиотеки нет. Имеют свыше 80% износа 129 единиц, остальные 123 единицы износ от 1 до 80%.

Наименование	К-во Ед на 01.01.13	Балансовая стоимость на 01.01.13	Сумма износа на 01.01.13	К-во ед.на 01.01.14	Балансовая стоимость на 01.01.14	Сумма износа на 01.01.14	Степень износа в %
Здание	3	22240,4	8743,6	3	22240,4	8957,6	40,3
Сооружения	9	445,5	92,2	9	445,5	115,7	26
Линия эл.связи	1	4,6	4,6	1	4,6	4,6	100

Машины и оборудование	66	1074,6	798,6	111	1523	1207,4	79,3
Транспортные средства							
Библиотечный фонд							
Инструменты, инвентарь	118	589,5	561,6	128	651,1	651,1	100
<i>Итого</i>	<i>197</i>	<i>24354,6</i>	<i>10200,6</i>	<i>252</i>	<i>24 864,6</i>	<i>10 936,5</i>	

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления составила 2 722,3 т.р.

В течение 2013года получены и внесены в реестр основные средства, всего на сумму 509987,00, в т.ч.:

- за счет средств бюджета 47 ед. на сумму – 455 167,00

- за счет внебюджета 8 ед. на сумму – 54 820,00

Списаний основных средств не было.

Наименование ОС	Количество единиц	Сумма	Источник
1. Система видеонаблюдения	28	260743	бюджет
2. Стиральная машина	2	26075	бюджет
3. Шкаф для одежды	5	32025	бюджет
4. Ноутбук	1	15979	бюджет
5. МФУ HP принтер	1	6390	внеб.
6. Водонагреватели	9	53600	бюджет
7. Пылесос	1	3920	внеб.
8. Шкаф уголок для игрушек	2	10000	внеб.
9. Шкаф для медикаментов	1	8820	бюджет
10. Электросковорода	1	57925	бюджет
11. Шкаф для пособий	1	7000	внеб.
12. Палас 2,5*3	1	3750	внеб.
13. Проектор	1	19750	внеб.
14. Экран	1	4010	внеб.
Всего	55	509 987,00	

В соответствии с приказом от 28.05.2013 № 105-ОД «О проведении годовой инвентаризации товарно-материальных ценностей и основных средств в МДОУ № 8» проведена плановая инвентаризация. Начало и окончание инвентаризации по графику

соблюдены. В результате инвентаризации выявлены излишки по материальным запасам в сумме 1615,00 руб. по продуктам питания 202,56 руб. и недостача по продуктам питания в сумме 365,36 руб. Выявлены факты несвоевременной сдачи в бухгалтерию документов по списанию материальных запасов.

По итогам инвентаризации издан приказ № 140-ОД от 06.12.2013 г. К виновным лицам применено дисциплинарное взыскание. Краж и хищений не установлено. Ведомость результатов инвентаризации сдана в комитет по управлению имуществом 20.12.2013 г.

Приказ по учетной политике на 2013г. согласован с Комитетом по управлению имуществом администрации города в декабре 2012 г., на 2014 год - представлен на согласование 06.02.2014 г. Годовая отчетность сдана 20.02.2014 г.

6. Оказание услуг по безвозмездному и возмездному пользованию частью мест общего пользования

В соответствии с приказом комитета по управлению имуществом администрации города от 21.02.2013 № 214 « О даче согласия на предоставление услуги по возмездному пользованию мест.....» детскому саду разрешено оказать услугу по возмездному пользованию площадью 2 м2 для производства и реализации кислородных коктейлей. В связи с чем, был заключен договор от 11.01.2012 № 01 с ООО «Кредо-ВТ» сроком с 01.01.2012 по 31.12.2013 г. на сумму аренды в год 5887 руб. Полученные от аренды средства использованы на уплату налога ст.290 - прочие расходы 1140,00 руб, и ст.340 - материальные запасы 4747,00 руб.

7. Исполнение налоговой дисциплины

На 01.01.2013 года задолженность по налогам составила –3,3 тыс.руб. (переплата)

На 01.01.2014 года задолженность по налогам составила 87,0 т. руб. (недоплата) за счет недофинансирования по з/плате и налогам за декабрь 2013 г.

№	Налог	на 01.01.2013 переплата -, недоплата +	на 01.01.2014 переплата -, недоплата +	
1	ФСС 0,2 %	-13,53	585,89	Долг
2.	ФСС 2,9%	-508,27	8495,02	Долг
3.	Пенс. фонд страхов.часть	-1626,21	63246,71	Долг
4.	Пенс. Фонд накоп.часть	-645,42		
5.	ФФОМС страх.взносы	-457,31	14641,00	долг
	Итого:	-3250,74	86968,62 пер.	долг

В феврале 2014г. Управлением пенсионного ФР выставлено Требование от 06.02.2014г. № 03700840016081 об уплате пени в сумме 470,61 руб.за несвоевременную уплату налогов по срокам начиная с ноября 2013г.

8. Обеспечение внутреннего финансового контроля.

Администрацией постоянно осуществляется текущий и оперативный контроль за продуктами питания и материальными запасами. Бухгалтерией ведется работа с материально-ответственными лицами по сверке остатков материальных запасов ежемесячно и поквартально.

В ДОУ создана бракеражная комиссия, утвержденная приказом заведующего 29-ОД от 09.01.2013 г. «Об утверждении бракеражной комиссии». В обязанности членов бракеражной комиссии включается текущий и оперативный контроль за продуктами питания и материальными запасами. За 2013 год было проведено 48 проверок. По результатам проверок выявлялись факты недобросовестного отношения работников к своим должностным обязанностям, составлялись акты и приказы о наказании виновных лиц и, следовательно снижался размер стимулирующих выплат данным работникам.

9. Проверки, проводимые в учреждении (внутренние)

В течение 2013 г. в ДОУ проводились плановые проверки:

- Дальневосточным управлением федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с 12.02.2013 по 15.02.2013 г. Замечаний не выявлено.

- Территориальным отделом управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре. По выявленным замечаниям составлен план мероприятий по их устранению на 2013-2015г.

Задачи на 2014-2015 учебный год.

В целях дальнейшего повышения эффективности работы, дошкольное учреждение намечает следующие задачи:

- повышение посещаемости за счет снижения заболеваемости;
- увеличение спектра платных услуг;
- добиваться 100% выполнения натуральных норм продуктов питания;
- не допускать перерасхода по коммунальным услугам;
- не иметь дебиторской и кредиторской задолженности по всем видам платежей;
- повышение квалификации педагогических кадров (аттестация педагогов на 1 квалификационную категорию)

1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ № 8
(по состоянию на 01.08.2014г.)

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Значение показателей
1. Образовательная деятельность			
1.1	Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе:	человек	288
1.1.1	В режиме полного дня (8 - 12 часов)	человек	288
1.1.2	В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)	человек	0
1.1.3	В семейной дошкольной группе	человек	0
1.1.4	В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации	человек	0
1.2	Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет	человек	81
1.3	Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет	человек	207
1.4	Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:	человек/%	288/100%
1.4.1	В режиме полного дня (8 - 12 часов)	человек/%	288/100%
1.4.2	В режиме продленного дня (12 - 14 часов)	человек/%	0
1.4.3	В режиме круглосуточного пребывания	человек/%	0
1.5	Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:	человек/%	0
1.5.1	По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии	человек/%	0

1.5.2	По освоению образовательной программы дошкольного образования	человек/%	0
1.5.3	По присмотру и уходу	человек/%	0
1.6	Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника	день	13,5
1.7	Общая численность педагогических работников, в том числе:	человек	27
1.7.1	Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование	человек/%	17/63%
1.7.2	Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)	человек/%	17/63%
1.7.3	Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование	человек/%	10/37%
1.7.4	Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля)	человек/%	10/37%
1.8	Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:	человек/%	7/26%, в т.ч. 6/22% 2 кв. категория
1.8.1	Высшая	человек/%	0/0%
1.8.2	Первая	человек/%	1/4%
1.9	Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:	человек/%	
1.9.1	До 5 лет	человек/%	2/8%
1.9.2	Свыше 30 лет	человек/%	11/41%
1.10	Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности	человек/%	4/15%

	педагогических работников в возрасте до 30 лет		
1.11	Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет	человек/%	10/37%
1.12	Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников	человек/%	23/85%
1.13	Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников	человек/%	7/26%
1.14	Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации	человек/человек	288/27
1.15	Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:		
1.15.1	Музыкального руководителя	да/нет	да
1.15.2	Инструктора по физической культуре	да/нет	нет
1.15.3	Учителя-логопеда	да/нет	нет
1.15.4	Логопеда	да/нет	нет
1.15.5	Учителя-дефектолога	да/нет	нет
1.15.6	Педагога-психолога	да/нет	да
2.	Инфраструктура		
2.1	Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника	кв. м	2,5
2.2	Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников	кв. м	93
2.3	Наличие физкультурного зала	да/нет	нет, совмещен с музыкальным залом

2.4	Наличие музыкального зала	да/нет	да
2.5	Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке	да/нет	да

Руководитель

З.В. Усяева