

**Итоги финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДС № 453 за 2015 год**

**1. Характеристика сети образовательных учреждений.**

Таблица 1

№	Вид учреждений	Количество учреждений		Изменения(+/-)
		на 01.01.2015	на 01.01.2016	
1	Центр развития ребенка	1	1	

**3. Анализ комплектования детьми дошкольных образовательных учреждений**

Количество детей, посещающих ДОУ

Таблица 7

№ п/п	Вид учреждений	Количество воспитанников		Изменения (+/-)
		на 01.01.2015	на 01.01.2016	
1	Центр развития ребенка	553	572	19

Увеличение количество детей в ДОУ произошло в связи с докомплектованием в МАДОУ ДС № 453

Наполняемость групп в МАДОУ

Таблица 8

Вид групп	На 01.01.2014			На 01.01.2015			Изменения (+/-)		
	Коли-мест в ДОУ	Факти-ческое коли-чество	Напол-няе- групп	Коли-чество мест в ДОУ	Факти-ческое коли-чество детей	Напол-няе-	Коли-чество в ДОУ	Факти-ческое коли-чество	Наполняе-мост групп
Группы общеразвивающейся направленности для детей дошкольного возраста (дети от 3 до 7 лет)	331	314	24	314	334	26	-17	20	2
Группы общеразвивающейся направленности для детей раннего возраста (дети до 3 лет)	68	77	26	77	75	25	9	-2	-1
Группы компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста (дети от 3 до 7 лет), в том числе дети-	131	139	17	139	140	18	8	1	0
Группы компенсирующей направленности для детей раннего возраста (дети до 3 лет), в том числе дети-инвалиды							0	0	0
Группы оздоровительной направленности для детей дошкольного возраста (дети от 3 до 7 лет)							0	0	0
Группы оздоровительной направленности для детей раннего возраста (дети до 3 лет)							0	0	0
Группы круглосуточного пребывания для детей дошкольного возраста и раннего возраста							0	0	0
Группы кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста и раннего возраста	20	23	23	23	23	23	3	0	0
<b>Всего</b>	550	553	23	553	572	23	3	19	0



## Обеспеченность местами дошкольного образования, охват

Таблица 9

	2014 год (%)	2015 год (%)
Обеспеченность местами	103,0	103,4
Охват	103,0	103,4

## 4. Анализ выполнения плана по детодням

Таблица 10

Тип учреждения	План детодней		Факт детодней		% исполнения	
	2014 год	2015 год	2014 год	2015 год	2014	2015
Дошкольные образовательные учреждения	93500	94010	96227	99502	102,92	105,84

Процент исполнения плана за 2015 по сравнению с 2014 увеличился на 0,03%.

## 6. Анализ кадрового обеспечения

Численность работников образовательных учреждений

Таблица 12

Тип учреждения	Количество ставок на 01.01.2015	Количество работников на 01.01.2015	Количество ставок на 01.01.2016	Количество работников на 01.01.2016	Количество ставок на одного работника	
					в 2014	в 2015
Дошкольные образовательные учреждения	185,205	128	185,205	128	1,4	1,4

Ситуация по обеспеченности кадрами стабильная. Изменений нет

Показатель кадрового обеспечения на одного ребенка

Количество воспитанников МАДОУ 01.09.2015	Количество штатных единиц педагогического состава по штатному расписанию 01.09.2015	Количество педагогических штатных единиц на 1 воспитанника по штатному расписанию 01.09.2015
553	77,955	0,14

Информация о педагогических работниках

Таблица 13

Тип учреждения	Количество ставок педагогических работников 01.01.2015	Обеспеченность педагогическими кадрами 01.01.2015 (%)
Дошкольные образовательные учреждения	77,955	100%

## 7. Полнота и эффективность использования средств бюджета

Консолидированный бюджет

Таблица 14

Бюджет	Утверждено в бюджете на	Исполнение бюджета за	% исполнения
Федеральный бюджет	0,00	0,00	
Областной бюджет	2 168 554,59	2 168 554,59	100
Бюджет города	53 991 546,76	53 991 546,76	100
Итого	56 160 101,35	56 160 101,35	100

## Организация питания в образовательных учреждениях

Финансирование расходов на организацию питания

(тыс. рублей)

Таблица 15

Учреждение	Бюджет города	Област-ной бюджет	Внебюд-жетные средства	Всего
Выделено бюджетных ассигнований на 2015 год (на начало года)				
Дошкольные образовательные	1735,06		7314,92	9 049,98
Всего:	1735,06	0,00	7314,92	9 049,98
Израсходовано в 2015 году				
Дошкольные образовательные	1735,06		7069,94	8 805,00
Всего:	1735,06	0	7069,94	8 805,00
Остаток неизрасходованных средств на конец года				
Дошкольные образовательные	0,00	0,00	244,98	244,98
Всего:	0,00	0,00	244,98	244,98

Остаток денежных средств составил внебюджет 244,98, в связи с предоплатой по родительской оплате.

## Информация о заключенных контрактах на организацию питания

Таблица 16

	На 01.01.2015	На 01.01.2016
Количество заключенных контрактов на организацию питания	<b>6</b>	<b>127</b>
Количество контрактов исполненных на 100%	6	125
Количество контрактов исполненных более 80% до 100%		2
Количество контрактов исполненных более 50% до 80%		
Количество контрактов исполненных менее 50%		

Количество контрактов увеличилось в связи с выбором наименьшей цены по поставщикам.

Стоимость питания в день

Таблица 17

Учреждение	Стоимость детодня в 2014 году в (руб)	Стоимость детодня в 2015 году (руб)
Дошкольные образовательные учреждения	88,70	88,75

Стоимость детодня увеличилась на 0,05 руб

Льготные категории учащихся в образовательных учреждениях, которые пользуются льготами на питания по состоянию на 01.01.2016г.

По дошкольным учреждениям

Таблица 20

№	Льготные категории учащихся	Количество льготников	
		План 2015	Факт 2015
1	Льготные категории воспитанников, имеющих льготу по родительской плате 50% (бюджет города)	71	125
2	Льготные категории воспитанников, имеющих льготу по родительской плате 100% (бюджет города)	2	5
3	Дети ветеранов и участников боевых действий	12	12
4	Дети из групп социальной помощи (малообеспеченные)	11	11

Льготные категории воспитанников, имеющих льготу по родительской плате 50% увеличилась на 54 человека , в связи с предоставлением льготы согласно заключениям по ТНР И НОДА.

Льготные категории воспитанников, имеющих льготу по родительской плате 100% увеличилась на 3 человека , в связи с поступлением в детский сад 1 инвалида и 2 опекунов .

Средняя заработная плата по категориям персонала

Таблица 21

Тип учреждения	За 2013 год	За 2014 год	За 2015 год
<b>Дошкольные образовательные учреждения</b>	<b>19 142,00</b>	<b>19 728,80</b>	<b>21 193,89</b>
Педагогические работники	23 937,00	24 372,92	25 935,24
в том числе воспитатели	21 948,00	23 147,64	24 618,35
АУП	47 275,00	41 402,77	55 902,27
УВП	16 002,42	18 081,97	21 637,58
в том числе:			
врачи	3 721,26	7 500,00	
средний медицинский персонал	18 463,00	20 981,25	21 431,25
МОП	8 080,24	9 033,11	10 809,65
Младшие воспитатели	7 643,00	8 654,51	9 615,14

Средняя заработная оплата работников увеличилась по сравнению с 2013 и 2014 годом ,в связи с повышением заработной оплаты на 5 %

Средняя заработная плата руководителей

Таблица 22

Должность	Средний оклад руководителя на 2014	Средняя заработная плата за 2014 год	Средний оклад руководителя на 2015	Средняя заработная плата за 2015 год	Коэффициент роста
Дошкольные образовательные учреждения	27 522,00	55 366,67	34 300,00	72 091,66	1,3

Средняя заработная оплата руководителя увеличилась по сравнению с 2015г. в связи с увеличением оклада на 5 % Минимальная заработная оплата руководителя составила 38 794,00, а максимальная заработная оплата руководителя составила 96 968,00

Расходы на содержание ребенка в образовательном учреждении

Таблица 23

Расходы на содержание одного ребенка в год по учреждениям:	2014 год	2015год	Изменения(%)
Дошкольные образовательные учреждения	115 476,50	117 793,16	2%

Расходы на содержание ребенка в образовательном учреждении увеличились на 18%

**Коммунальные расходы**

Таблица 24

Вид учреждений	Утверждено лимитов (натуральных единиц)		Фактическое потребление		Экономия/перерасход	
	На 2014 год	На 2015 год	На 2014 год	На 2015 год	На 2014 год	На 2015 год
Теплоэнергия	1765,81	1768,33	1839,65	1732,94	-73,84	35,39
Электроэнергия	144,78	150	144,78	125,74	0	24,26
Водоснабжение	12,96	14,75	11,41	9,097	1,55	5,653

Экономия 2015 по теплоэнергии составил 35,39 Гкал  
 Экономия 2015 по электроэнергии составила 24,26 кВт/ч  
 Экономия по Водоснабжению составила 5,653 Куб/м

Анализ задолженности по коммунальным услугам

Таблица 25

Задолженность образовательных учреждений за	По состоянию на 01.01.2015 г.	По состоянию на 01.01.2016 г.
Теплоэнергию		
Электроэнергию	33 898,17	39 846,05
Водоснабжение и водоотведение		

Присутствует дебиторская задолженность, в связи с предоплатой поставщику по электроэнергии

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания

Таблица 26

Район	Направлено субсидии на выполнение муниципального задания (тыс.руб.)	Израсходовано в 2015 году (тыс.руб.)	Остатки на счетах учреждений (тыс.руб.)	% освоения субсидии
Дошкольные образовательные	53 991,54	53 991,54	0,00	100%

Исполнение субсидий составил 100% ,

Освоение субсидии на иные цели

Таблица 27

Район	Направлено субсидии на иные цели	Израсходовано в 2015 году (тыс.руб.)	Остатки на счетах учреждений (тыс.руб.)	% освоения субсидии
Дошкольные образовательные учреждения	2 168,55	2 168,55	0,00	100%

Освоение субсидий 100%

**Информация об остатках на лицевых счетах учреждений**

Субсидия на выполнения муниципального задания

Таблица 28

Тип учреждения	Остатки денежных средств на 01.01.2015	Остатки денежных средств на 01.01.2016
Дошкольные образовательные учреждения	-	-

Субсидия на иные цели

Таблица 29

Тип учреждения	Остатки денежных средств на 01.01.2015	Остатки денежных средств на 01.01.2016
Дошкольные образовательные учреждения	-	-

Остаток отсутствует

**8. Внебюджетные средства учреждений**  
Анализ поступления внебюджетных средств в образовательные учреждения

Таблица 30

Вид учреждения	Поступило внебюджетных средств (тыс.рублей)					
	2014г.			2015г.		
	Всего	В том числе		Всего	В том числе	
платные		добровольные	платные		добровольные	
Дошкольные образовательные	10 934,74	2 248,94	2 432,75	11 217,58	2 045,89	2 485,66

Поступление внебюджетных средств увеличился, в связи с увеличением суммы родительской оплаты

Анализ платных услуг

Таблица 31

Вид образовательных учреждений	Количество учреждений	Количество услуг	Стоимость услуг	
			Максимальная	Минимальная
Дошкольные образовательные	1	15	350	100

**9. Информация о реализации положений 223-ФЗ**  
(о проведенных в 2015 году конкурсах, котировках, аукционах)

Таблица 32/1

Проведено в 2015 году	Количество	Начальная (максимальная) цена контракта	Цена контракта после проведения процедур	Экономия
Запрос предложений	7	1 837 680,36	1 625 680,36	212 000,00
Котировки				
Аукционы				

МАДОУ ДС № 453 в 2015 производили закупки в соответствии с положением по ФЗ 223 о закупке товаров работ услуг для МАДОУ ДС № 453 (пункт 9-Закупка у единственного поставщика и пункт 10 - Закупка малого объема ) Закупка у ед поставщика составила 16 053,65 тыс руб в количестве 349 шт

**10. Кредиторская и дебиторская задолженность**

Анализ кредиторской задолженности по бюджетной деятельности КФО 4

Таблица 33

Вид задолженности	На 01.01.2015	На 01.01.2015	Изменения (+/-)
<b>ВСЕГО</b>	431 102,00	153 865,89	-277 236,11
<b>Расчеты по принятым обязательствам</b>			
1. Оплата труда			
2. Прочие выплаты			
3. Пособия		153 865,89	153 865,89
4. Услуги связи			
5. Транспортные услуги			
6. Коммунальные услуги			
эл/энергия			
вода			
тепло			
7. Капитальный (тек.) ремонт			
8. Содержание помещений			
9. Приобретение основных средств			
10. Приобретение продуктов питания			
11. Приобретение матер. запасов			
12. Организация питания			
13. Прочие услуги			
14. прочие расходы			
<b>ИТОГО</b>	0	153865,89	153865,89
<b>Расчеты по платежам в бюджеты</b>			
1. НДФЛ			
2. Б/листы, пособия			
4. Прочие платежи в бюджет			
5. Страховые взносы			
6. Налог на имущество	144 774,00		-144 774,00
7. Налог на землю	286 328,00		-286 328,00
<b>ИТОГО</b>			
Прочие расчеты с кредиторами			
1. Депонированная з/плата			
2. Профсоюзные взносы			
<b>ИТОГО</b>	431 102,00	0,00	-431 102,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>431 102,00</b>	<b>153 865,89</b>	<b>-277 236,11</b>

Так как в декабре месяце не было возможности перечислить возврат больничных листов из за большого объема больничных листов кредиторская задолженность составила 153 865,89 пособие по беременности и родам. Задолженность погашена в 2016

Анализ кредиторской задолженности по бюджетной деятельности КФО 5

Таблица 33/1

Вид задолженности	На 01.01.2015	На 01.01.2016	Изменения (+/-)
<b>ВСЕГО</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Расчеты по принятым обязательствам</b>			
1. Оплата труда			
2. Прочие выплаты			
3. Пособия			
4. Услуги связи			
5. Транспортные услуги			
6. Коммунальные услуги			
эл/энергия			
вода			
тепло			
7. Капитальный (тек.) ремонт			
8. Содержание помещений			
9. Приобретение основных средств			
10. Приобретение продуктов питания			
11. Приобретение матер. запасов			
12. Организация питания			
13. Прочие услуги			
14. прочие расходы			
<b>ИТОГО</b>	0	0	0
<b>Расчеты по платежам в бюджеты</b>			
1. НДФЛ			
2. Б/листы, пособия			
4. Прочие платежи в бюджет			
5. Страховые взносы			
6. Налог на имущество			0,00
7. Налог на землю			0,00
<b>ИТОГО</b>			
Прочие расчеты с кредиторами			
1. Депонированная з/плата			
2. Профсоюзные взносы			
<b>ИТОГО</b>	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО</b>	0,00	0,00	0,00

Кредиторская задолженность отсутствует

Анализ дебиторской задолженности по бюджетной деятельности КФО 4

Таблица 34

Вид задолженности	на 01.01.2015	на 01.01.2016	Изменения (+/-)
<b>Расчеты по выданным авансам</b>			
1. Услуги связи			
2. Транспортные услуги			
3. Коммунальные услуги	-33 898,17	-39 846,05	-5 947,88
эл/энергия			
вода			
тепло			
4. Капитальный (текущий) ремонт			
5. Содержание помещений			
6. Организация питания			
7. Прочие услуги			
8. Приобретение основных средств			
9. Приобретение продуктов питания			
10. Приобретение материальных запасов			
11. Прочие расходы			
<b>ИТОГО</b>	-33 898,17	-39 846,05	-5 947,88
Расчеты с подотчетными лицами			
Расчеты по ущербу имуществу			
<b>ИТОГО</b>	0	0	0
<b>ВСЕГО</b>	<b>-33898,17</b>	<b>-39846,05</b>	<b>-5947,88</b>

Присутствует дебиторская задолженность, в связи с предоплатой поставщику по электроэнергии

Анализ дебиторской задолженности по бюджетной деятельности КФО 5

Таблица 34/1

Вид задолженности	на 01.01.2015	на 01.01.2016	Изменения (+/-)
<b>Расчеты по выданным авансам</b>			
1. Услуги связи			
2. Транспортные услуги			
3. Коммунальные услуги			0
эл/энергия			
вода			
тепло			
4. Капитальный (текущий) ремонт			
5. Содержание помещений			
6. Организация питания			



7.Прочие услуги			
-----------------	--	--	--

8.Приобретение основных средств			
9.Приобретение продуктов питания			
10.Приобретение материальных запасов			
11.Прочие расходы			
ИТОГО	0	0	0
Расчеты с подотчетными лицами			
Расчеты по ущербу имуществу			
ИТОГО	0	0	0
ВСЕГО	0	0	0

**Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу  
в 2015 году**

Таблица 35

Наименование показателя	Сумма	
	код фин.обесп.4	код фин.обесп.2
Остаток на 01.01.2015		
Установлено недостач и хищений		
Возмещено		
Списано на з/б учет		
Списано за счет учреждения		
Остаток на 01.01.2016		
в том числе		
присуждено судом		
находится в следственных органах		
подлежит взысканию		

Заведующий МАДОУ ДС № 453

Матюшина И.Ю

Главный бухгалтер

Иванова М.Ю.