

Публичный доклад
Заведующего МБДОУ ЦРР-ДС № 30
Макарочкиной Галины Геннадьевны
по итогам работы
за 2015 год

I. Основные показатели деятельности за отчетный год

В 2015 году деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 30» (ввод в эксплуатацию в 1978 году) определялась задачами, направленными на реализацию государственной политики Челябинской области в сфере образования и науки, в соответствии с ориентирами стратегии инновационного развития и реализовывалась на основе принципов программно-целевого планирования и государственно-общественного управления.

Контроль выполнения поставленных задач осуществлялся через систему целевых ориентиров, параметров и значений индикативных показателей эффективности реализации целевых программ и «дорожной карты».

В прошедшем 2015 году основное внимание уделялось обеспечению качества оказываемых образовательных услуг, внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, повышению информационной открытости и доступности образования, а также выполнению указов Президента Российской Федерации, направленных на реализацию государственной социальной политики.

В МБДОУ ЦРР-ДС № 30, с численностью воспитанников 205 детей, функционирует 9 групп: все группы общеразвивающей направленности.

Одним из приоритетных направлений в деятельности МБДОУ ЦРР-ДС № 30 в 2015 году стали мероприятия, связанные с реализацией регионального образовательного проекта «ТЕМП», направленного на углубленное изучение дисциплин технологического, естественно-научного и математического профилей. В рамках данного направления воспитанники, их родители (законные представители) и сотрудники МБДОУ ЦРР-ДС № 30 приняли успешное участие в:

- Открытом всероссийском турнире способностей РостОК для детей старшего дошкольного возраста,
- Региональный конкурс рисунков «Славы отцов и дедов будем достойны!».
- в Открытой школьной научно-исследовательская конференция юных исследователей "Литвиновские чтения",
- Городской конкурс детского творчества к 25-летию МЧС «Спешит боевая дружина пожарных на грозную битву с огнем!»
- Городской конкурс детского рисунка, посвященного 60-летию РФЯЦ – ВНИИТФ;
- Городской шахматный турнир, посвященный памяти Б.М. Беккера

- «Шахматный турнир среди воспитанников ДОУ и обучающихся школ города, посвященный 60-летию образования ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина.

- Городская комплексная спартакиада «Крепыш»
- Выступление с проектом «Я - исследователь» во Дворце творчества детей и молодежи;

- «Фестиваль ЧУДеС»;

- «3 Д - Фестиваля»;

- II городской конкурс исполнителей детской песни «Капитошка -2015»

- Так же коллектив МБДОУ ЦРР – ДС № 30 стал организатором городских (теперь уже традиционного) I легосоревнований и фестиваля по легоконструированию среди дошкольников, интеллектуальной игры «Большие литературные игры», I городского шахматного турнира, посвященного памяти Б.М.Беккера.

О профессиональных победах. В 2015 году педагоги МБДОУ ЦРР-ДС № 30 приняли участие и стали призерами и победителями:

- Всероссийского конкурса «Искры вдохновения»;

- Всероссийского педагогического конкурса «Учу учиться», номинация «Образовательная ситуация с дошкольниками» (8 педагогов);

- XI Всероссийского творческого конкурса «Талантоха». Победители в номинации: «Оформление помещений, территории, участка» (2 педагога);

- Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Умната» (блиц-олимпиада) «Система психологического сопровождения в условиях ФГОС ДО» (I место); «Портфолио участников образовательного процесса как средство мотивации личностного роста» (I место), «Мастер – класс как современная форма аттестации в условия реализации ФГОС» (II место);

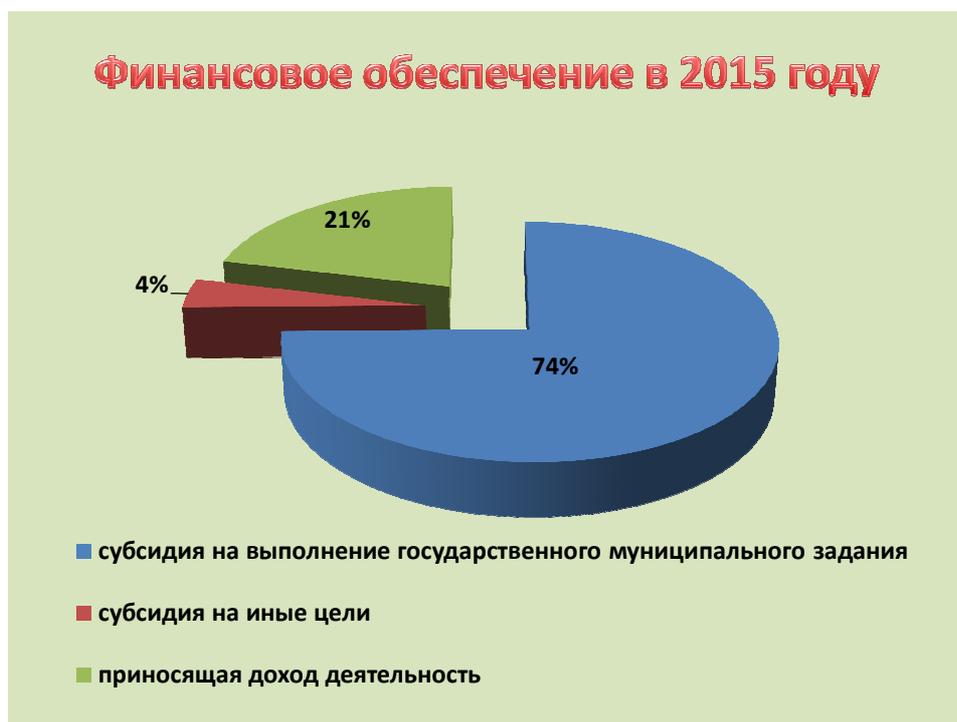
- Всероссийская викторина «Концептуальные основы ФГОС ДО» Сетевое издание «Педразвитие» (II место);

- Региональный конкурс рисунков «Славы отцов и дедов будем достойны!»

Команда МБДОУ ЦРР-ДС № 30 стала бронзовым призером в основной подгруппе по итогам года в XX городской спартакиаде «Крепыш», посвященной 70-летию Великой Победы; призером общегородского конкурса среди воспитанников МДОУ «Чтоб пожаров избежать, нужно много детям знать», участники VI общегородских соревнований «Веселые старты - 01», посвященных 70-летию Великой Победы

В 2015 году опыт деятельности МБДОУ ЦРР-ДС № 30 был опубликован в Сборнике тезисов. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» г. Москва; Сборник материалов 8 международной научно-практической конференции, актуальные вопросы дошкольного образования, опыт, тенденции, перспективы. г. Челябинск; Научно-методическом журнале «Логопед» г. Москва «Преемственность воспитателя с логопедом в коррекционной работе с детьми», опыт работы заведующего был представлен в сборнике материалов межрегионального научно-практического семинара «ФГОС ДО: проблемы внедрения и пути их решения» (г. Самара).

I. Финансово-экономические показатели деятельности МБДОУ ЦРР-ДС № 30 в 2015 году



Финансовое обеспечение МБДОУ ЦРР-ДС № 30 в 2015 году

Наименование	Сумма, руб.
Субсидия на выполнение государственного муниципального задания	23 867 563,17
Субсидия на иные цели	1 403 717,00
Приносящая доход деятельность	6 748 450,82
Итого:	32 019 730,99

В 2015 году финансовое обеспечение МБДОУ ЦРР-ДС № 30 составило 32 019 730,99 из них субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания составляет 74% (23 867 563 17 руб.) от общего финансового обеспечения, субсидии на иные цели 4 % (1 403 717,00 руб.), приносящая доход деятельность 21% (6 748 450,82 руб.)

Финансирование за счет бюджетных средств в 2015 году

Наименование	Сумма, руб.
Финансирование из местного бюджета	9 389 771,71
Финансирование за счет межбюджетных трансфертов	14477791,46
Итого:	23 867 563,17

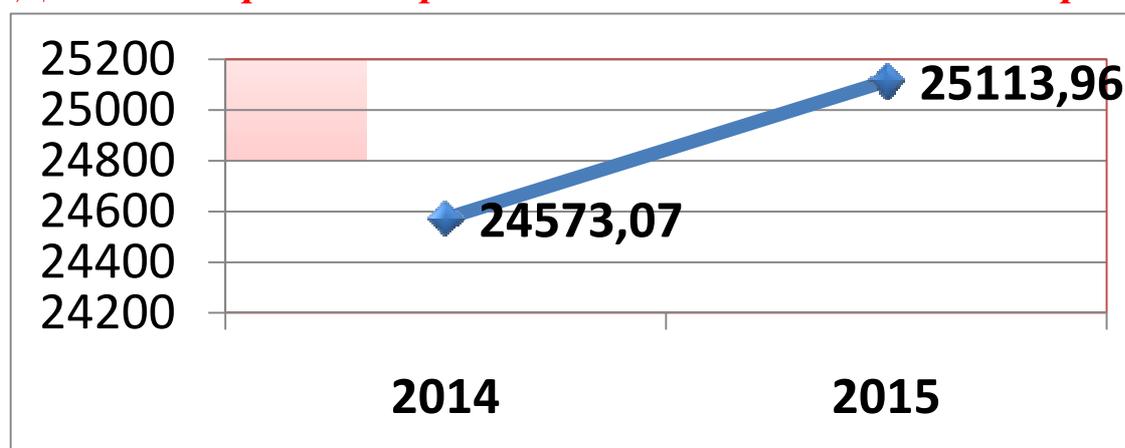
Финансирование из местного бюджета составило 9 389 771,71 руб. (36% от общего финансирования), за счет межбюджетных трансфертов (областное финансирование) – 14477791,46 руб. (64% от общего финансирования)

Расходы МБДОУ ЦРР – ДС № 30 за счет средств бюджета

Основные показатели	2014		2015		Изменение расходов в 2015 г. по сравнению с 2014 г. , в руб
	Расходы	% от всех расходов	Расходы	% от всех расходов	
1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	19365730,04	85%	19912729,08	85%	546999,04
2 Приобретение работ услуг, в том числе:	2213115,13	10%	2298366,18	10%	-85251,05
- коммунальные услуги	1298974,10	5,7%	1471266,09	6%	-172291,99
- содержание имущества	616639,83	2,7%	484242,65	2%	132397,18
- прочие работы, услуги	297501,20	1,6%	342857,44	1,8%	45356,24
3 Социальное обеспечение	38450,96	0,2%	29,036,52	0,2%	-9414,44
4 Расходы на приобретение нефинансовых активов, в том числе	310959,67	1,3%	425773,2	1,8%	114813,53
- приобретение продуктов питания	-		-		-
- приобретение основных средств	-		185019,00	0,7%	185019,00
- приобретение материальных запасов	310959,67	1,3%	240754,20	1,1%	70205,47
5 Прочие расходы	807094,24	3,5%	731904,79	3%	75190,24
Итого:	22735350,04	100%	23397809,77	100%	662459,73

Как видно из таблицы, максимальную долю всех расходов составляют расходы на оплату труда 19912729,08 (85% в 2015г.). В первую очередь это связано с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и повышением заработной платы работников МБДОУ ЦРР ДС № 30 с 1 июля 2015 года.

Динамика средней заработной платы педагогических работников



По итогам 2015 года средняя заработная плата педагогических работников (без совместителей) достигла 25 113,96 руб. Индикативный показатель (22 598,00 руб.),

установленный соглашением между заведующим МБДОУ ЦРР-ДС № 30 и МКУ «Управление образования», выполнен. Средняя заработная плата педагогических работников (без совместителей) по сравнению с 2014 годом выросла на 2,2%.

Информация о средней заработной плате педагогических работников МБДОУ ЦРР-ДС № 30 представлена в таблице 2.

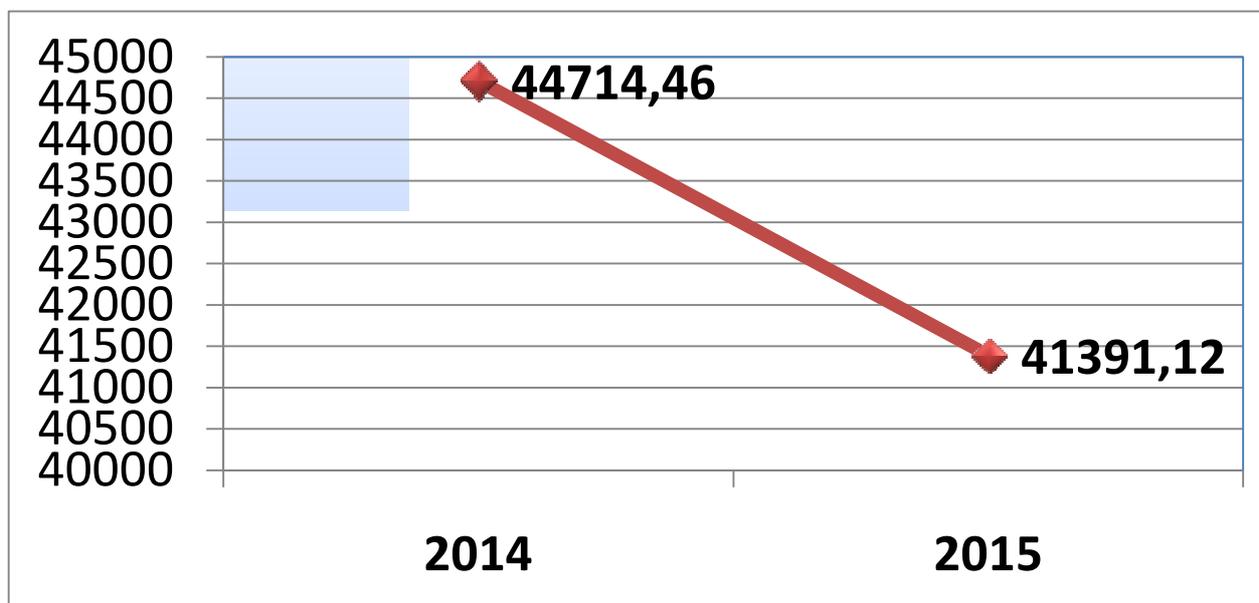
Таблица 2

Информация о средней заработной плате МБДОУ ЦРР-ДС № 30 в 2015 году

Наименование учреждения	Средняя заработная плата педагогических работников (без учета совместителей) за 2014 год	Средняя заработная плата педагогических работников (без учета совместителей) за 2015 год	Процент исполнения индикативного показателя средней заработной платы
МБДОУ ЦРР-ДС № 30	24573,07	25 113,96	2,2%

В 2015 году средняя заработная плата административного персонала по сравнению с 2014 годом снизилась на 0,9% и составила 41391,12 руб.

Динамика средней заработной платы административного персонала

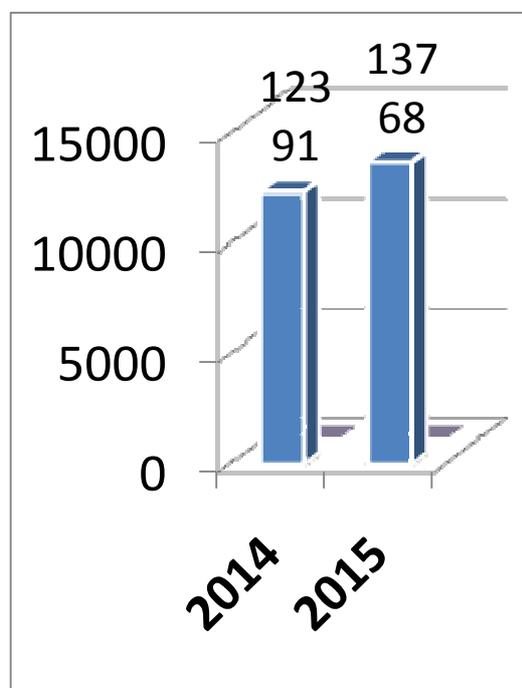


Информация о средней заработной плате административного персонала МБДОУ ЦРР-ДС № 30 представлена в таблице 3.

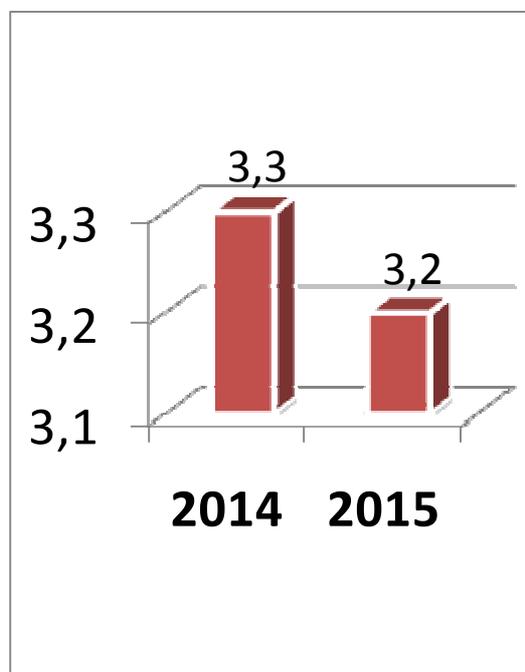
Информация о средней заработной плате административного персонала

Показатель	2014 год	2015 год	Динамика средней заработной платы	
			руб	%
Средняя заработная плата административного персонала	44714,46	41391,12	-3 323,34	-0,9

Стоимость содержания 1 ребенка



Численность детей на 1 работающего

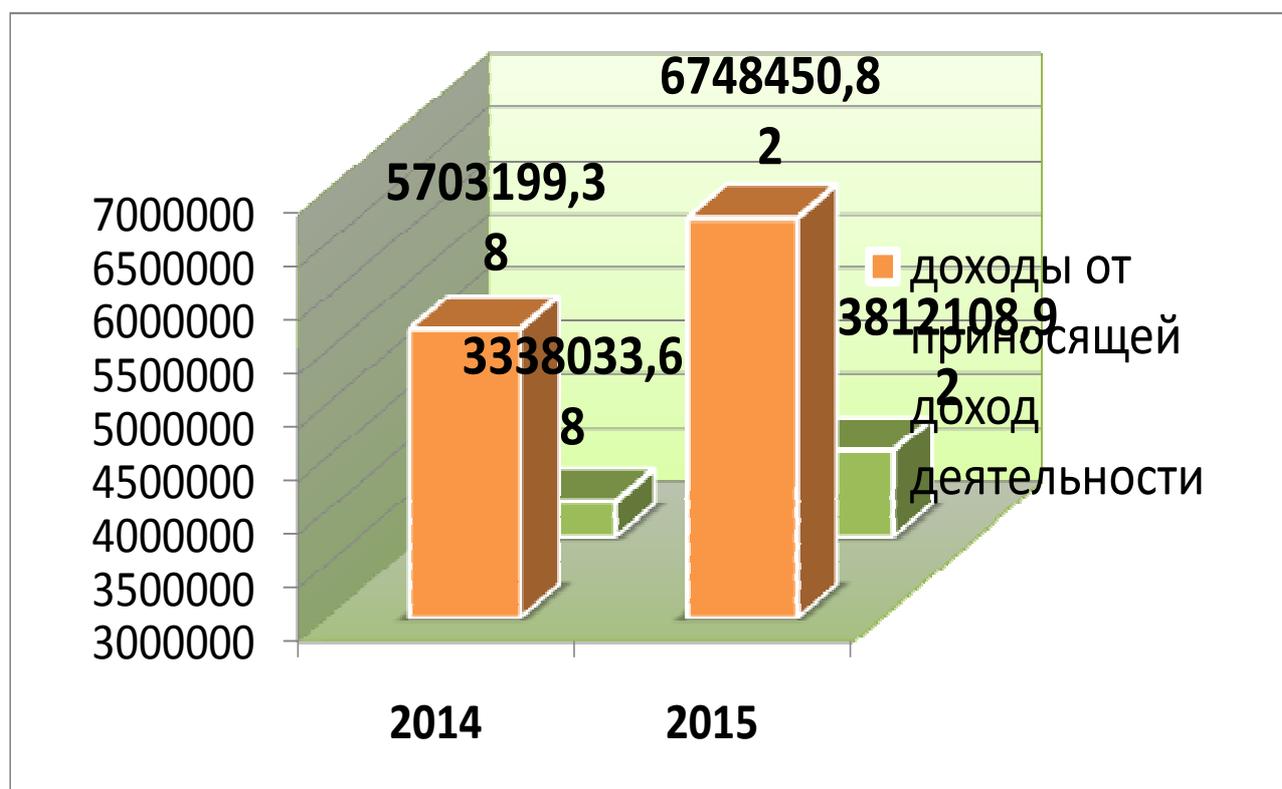


Стоимость содержания 1 ребенка в месяц в 2015 году составила 13 768,00 руб., что на 0,9% больше, чем в 2014 году (12391,00 руб.).

Численность детей на 1 работающего за 2015 год составила 3,2 чел., что на 1% меньше чем в 2014 году (3,3 чел.).

Показатель	2014 год	2015 год	% роста в 2015 году по отношению к 2014 году
Стоимость содержания 1 ребенка в месяц, руб.	12391,0	13768,0	9%
Численность детей на 1 работающего, чел.	3,3	3,2	1%

II. Динамика доходов за счет средств от приносящей доход деятельности



Доходы за счет средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) в 2015 году составили 6 748 450,82 руб., что на 1 045 251,44 руб. (на 8,4%) больше по сравнению с 2014 годом (5 703 199,38)

Увеличение доходов по приносящей доход деятельности в основном произошло из-за увеличения объема оказания платных образовательных услуг. В 2014 году доходы от оказания ПОУ составили 3 338 033,68 руб., в 2015 году 3 812 108,92. Доходы от ПОУ в 2015 году увеличились на 474 075,24 руб. (на 8,7%).

Таблица 4

Динамика доходов МБДОУ ЦРР-ДС № 30 от приносящей доход деятельности

Наименование	2014 год	2015 год	Рост доходов	% роста
Доходы от приносящей доход деятельности (руб)	5 703 199,38	6 748 450,82	1 045 251,44	8,4%
Доходы от оказания платных образовательных услуг	3 338 033,68	3 812 108,92	474 075,24	8,7%

Основные направления расходов МБДОУ ЦРР-ДС № 30 за счет средств от приносящей доход деятельности представлены в таблице 5.

Таблица 5

	Основные показатели	2014		2015		Изменение расходов в 2015 г. по сравнению с 2014 г., в руб
		Расходы	% от всех расходов	Расходы	% от всех расходов	
1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1136201,55	22%	1341319,13	17%	205117,58
2	Приобретение работ услуг, в том числе:	1431571,95	28%	2423262,8	32%	991690,85
	- содержание имущества	569649,37	11%	996268,02	14%	426618,65
	- прочие работы, услуги	861922,58	17%	1426994,78	18%	565072,20
3	Расходы на приобретение нефинансовых активов, в том числе:	2506875,89	50%	3913749,9	51%	1406874,01
	- приобретение продуктов питания	1807332,13	36%	2340951,89	30%	533619,76
	- приобретение основных средств	430569,55	8%	774226,63	10%	343657,08
	- приобретение материальных запасов	268974,21	6%	798571,38	11%	529597,17
	Итого:	5074649,39	100%	7678331,83	100%	2603682,44

Как видно из таблицы, расходы МБДОУ ЦРР-ДС № 30 в 2015 году увеличились на 2 603 682, 44 (на 33%) по сравнению с 2014 годом. Увеличение расходов связано с увеличением объема оказываемых платных образовательных услуг (и соответственно ростом доходов). Максимальную долю всех расходов в 2015г. составляют расходы на оплату продуктов питания (30 % от всех расходов). В 2015 году увеличились расходы на выплату заработной платы по договорам оказания платных услуг педагогическим работникам на 205117,58 руб. (на 15 %) по сравнению с 2014г., что обеспечивает рост средней заработной платы педагогических работников. Так же средства от приносящей доход деятельности расходуются на приобретение основных средств 774 226,63 (на 44 %) по сравнению с 2014 годом, на приобретение материальных запасов 798 571,38 (на 66%) по сравнению с 2014 годом.

III. Состояние материально-технической базы учреждения.

Приобретение основных средств



Приобретение нефинансовых активов МБДОУ ЦРР-ДС № 30 в 2015 году

НФА	За счет средств местный бюджет	За счет средств межбюджетных трансфертов	За счет средств от приносящей доход деятельности	Итого
Основные средства	-	185019,00	774226,63	959245,63
Материальные запасы	200 006,60	40 747,60	221059,47	461813,67
Итого:	200 006,60	225 766,60	995286,10	1421059,30

В 2015 году расходы МБДОУ ЦРР-ДС № 30 на приобретение нефинансовых активов (кроме продуктов питания) составили 1 421 059,30 руб.

В 2015 году приобретены основные средства за счет бюджетных средств на сумму 959245,63руб. (из них: 185 019,00 руб. за счет межбюджетных трансфертов, за счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 774 226,63руб.)

В 2015 году так же были приобретены материальные запасы за счет бюджетных средств на сумму 461813,67руб. (из них: руб. 200 006,60 руб. за счет средств местного бюджета; 40 747,60 руб. за счет межбюджетных трансфертов, за счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 221059,47 руб.)

На сегодняшний день материально-техническая база МБДОУ ЦРР-ДС №30 находится в удовлетворительном состоянии. Ежегодно в помещениях здания проводятся текущие ремонты.

В течение 2015 года выполнены ремонтные работы по частичной замене линолеума на керамогранитную напольную плитку в коридоре и на лестничных пролетах детского сада. Установлены двери ПВХ на запасные выходы групповых ячеек и центрального входа здания. Также произведена замена старых деревянных оконных блоков на пластиковые окна в количестве 11 шт. (муз. зал, раздевалки помещения 3х групп, кабинеты английского языка)

В двух группах детского сада подрядной организацией выполнены работы по замене 39 шт. устаревших светильников с люминесцентными лампами на новые.

На территории учреждения силами родителей в летний период отремонтированы кровли 3-х веранд, выполнены работы по отсыпке и выравниванию щебнем игровых площадок. Частично отремонтирован фасад здания.

В прошедшем году денежные средства были направлены также на обновление основных фондов. Приобретено оборудование, в частности на пищеблок - электроплита с жарочным шкафом, механические весы; в продуктовую кладовую - холодильники. Выполнена замена детской мебели путем приобретения стульчиков с хохломской росписью для музыкального зала; 3-х и 2-х ярусных кроватей для спальных комнат, а также дополнительно закупили детские шкафчики, скамейки, столы. В целях повышения воспитательно-образовательного процесса были приобретены 5 ноутбуков для открытого доступа детям. Также закуплено игровое

оборудование (мягкие модули, развивающие конструкторы и т.п.) и другие развивающие игры.

РЕМОНТЫ



IV. Состояние работы по размещению муниципального заказа

В учреждении приказом заведующего создана контрактная служба, утвержден состав комиссии по размещению муниципального заказа, в которую входят представители заказчика и МКУ «Управление образования администрации г. Снежинска».

В 2015 году были проведены 4 аукциона:

Заключенные контакты по результатам электронных аукционов

		НМЦК	Цена контракта	Эк. Эф.
ООО Кормчий	кура охлажденная	74200	67309,32	6890,68
	мясо говядина	173401,2	171667,18	1734,02
ООО "Офисный мир"	бумага для офисной техники	19095	18326,08	768,92
ООО "Квелле"	эл.плита с жарочным шкафом	78540	67109,87	11430,13
Итого:		345236,2	324412,45	20823,75
			<i>% эк.эффективности : 6,03</i>	

Суммарная начальная (максимальная) цена контрактов, выставленная на аукционы в 2015 году составила 345 236,2 рублей. Общая стоимость заключенных контрактов по результатам проведенных аукционов составила 324 412,45 руб. Сумма экономии бюджетных средств от НМЦК по аукционам 20 823,75 руб. или 6,03%. Данная экономия в 2015 году была направлена на улучшение материально-технической базы.

V. Отчет об устранении замечаний и нарушений, выявленных по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

1. В 2015 отчетном году органами ФСС были проведены проверки правильности начисления пособия по б/л и уплаты налогов;

-Акт №87 от 20.05.2015, в результате проверки не приняты сумма в размере 746-28, сумма была пересчитана в момент проверки.

-Акт №1267 от 04.08.2015, в результате проверки не принята сумма 564,68, пересчитана в момент проверки.

- Акт № 1822 от 18.11.2015, в результате проверки были до начислены взносы в размере 11-60 руб.; до начислены в момент проверки

-Акт №2103 от 18.12.2015, в результате проверки до начислены взносы в размере 25-81 руб, не приняты расходы в размере 86-90 руб. Пересчитаны в декабре 2015 года.

2. Проверка Управления образования администрации города Снежинска

- Акт №106 от 30.10.2016, замечания устранены в установленный срок и надлежащим качеством.

3. Проверка деятельности МБДОУ ЦРР- ДС № 30 в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд

-Акт № 12 от 03.11.2015 г., замечаний нет.

VI. Отчет о выполнении муниципального задания

Информация о выполнении муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях на территории Снежинского городского округа по итогам 2015 года представлена в приложении 4 к пояснительной записке.

V. Перечень основных задач на 2016 год

1. Эффективное и рациональное использования бюджетных средств в режиме максимальной экономии.

2. Улучшение качества оказываемых услуг населению и достижение заданных результатов в режиме максимальной экономности и результативности использования бюджетных средств.

3. Выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Выполнение индикативного показателя по заработной плате педагогических работников,

установленного соглашением между заведующим МБДОУ ЦРР-ДС № 30 и МКУ «Управление образования администрации города Снежинска».

4. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

5. Активизация работы по формированию процедуры внедрения приоритетного и исходного звена хозяйственного механизма - нормирования труда сотрудников МБДОУ.

6. Создание условий для реализации мероприятий в рамках внедрения профессионального стандарта педагогического работника.

7. Реализация и популяризация мероприятий в рамках регионального образовательного проекта «ТЕМП».

8. Выполнение плана текущих ремонтов и приобретений (установки) технологического оборудования при условии соответствующего финансирования.

Мероприятия по оптимизации расходов в 2016 году

1. Использование бюджетных средств в соответствии с нормативными затратами на оказание муниципальных услуг.

2. Рациональное распределение средств ФОТ с использованием принципов "эффективного контракта":

– дифференциация оплаты труда сотрудников, выполняющих работы различной сложности;

– установление зависимости заработка сотрудников от качества оказываемых услуг и эффективности их деятельности, на основании критериев и показателей такой зависимости;

– оптимизация структуры заработной платы работников - определение критериев начисления и объемов стимулирующих и компенсационных выплат.

3. Проведение аукционов в электронной форме и котировок на закупку товаров, работ и услуг с целью экономии бюджетных средств.

4. Заключение муниципальных контрактов и соглашений с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка и заключение контракта по наименьшей цене).

5. Энергосберегающие мероприятия - постепенное снижение потребления всех видов ресурсов - воды, тепловой и электрической энергии.

6. Частичная оплата топливно-энергетических ресурсов за счет средств от приносящей доход деятельности в соответствии с калькуляцией ПОУ.

7. Организация работы по оптимизации расходов по эффективному и рациональному использованию материальных запасов (моющих средств, канцтоваров, продуктов питания и т.д.). Разработка нормативов потребления с целью экономии материальных затрат.

8. Оптимизация имущественного комплекса – систематическая проведение инвентаризаций нефинансовых активов.

Направления деятельности по привлечению доходов от приносящей доход деятельности

1. Увеличение собственных доходов путем расширения перечня платных образовательных услуг, улучшения качества и условий предоставления ПОУ, повышения имиджа и рейтинга МБДОУ ЦРР-ДС № 30.

2. Подготовка и реализация маркетинговых исследований рынка сбыта оказываемых образовательных услуг.

3. Улучшение и обновление материально-технической базы для эффективной реализации мероприятий по ПОУ.