

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления администрации г. Апатиты

«___» февраля
г.п.



УТВЕРЖДАЮ

директор МДОУ № 15 г. Апатиты

Александрова Л.И.

«___» февраля 2017



**Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного муниципального имущества
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 15 г. Апатиты**

РАЗДЕЛ 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Перечень видов деятельности

1.1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с учредительными документами учреждения.

Основной целью деятельности Учреждения является предоставление образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности учреждения, которые оно вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

Основными видами деятельности Учреждения являются:

1.2.1. дошкольное образование

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательным программам

1.3.2. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях по общеобразовательным программам

1.3.3. Организация работы логопедических пунктов

1.3.4. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу

1.3.5. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу

1.4. Перечень платных услуг

Учреждение вправе оказывать следующие платные дополнительные образовательные услуги:

- английский язык для дошкольников.

- занятие с учителем логопедом (индивидуальное занятие)

- оздоровительный массаж (локальный) для взрослых.

- оздоровительный массаж (локальный) для детей.

- общий массаж (для детей грудного и младшего дошкольного возраста).

- доставка детей из детского сада домой (с использованием услуг городского транспорта).

- доставка детей из детского сада домой (пешком).

- адаптация к водной среде детей раннего дошкольного возраста через развитие плавательных навыков

- распечатка, копирование документа.

- оформление и выдача справки для предъявления по месту требования о посещении ребенком детского сада, о состоянии здоровья ребенка и

1.5. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 51 Л01 № 0000623 от 15.11.2016г.

лицензия на осуществление медицинской деятельности деятельности серия Л0-51 №0000585 от 06.12.2016г.

Раздел № 1 "Общие сведения об учреждении"

№ п/п	Наименование показателя	2016 год	на 01.01.2016	на 31.12.2016
1	2	3	4	5
1	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	32 496.00	x	x
2	Количество штатных единиц	x	76.45	78.35
1.1.	АУП		2.00	2.00
1.2.	Педагогический персонал		32.20	34.60
1.3.	Медицинский персонал		2.75	2.75
1.4.	Учебно-воспитательный персонал		12.00	11.00
1.5.	Обслуживающий персонал		27,50	28.00

Раздел № 2 "Результат деятельности учреждения"

№ п/п	Наименование показателя	2016 год	на 01.01.2016	на 01.01.2017	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	x	36 914 360.12	71 563 251.06	93.86
2	Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	x	16 565 634.68	50 425 300.48	204.40
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;	0.00	x	x	x
4	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения по доходам (поступлениям) относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	x	0.00	-86 475.20	
5	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения по выплатам (расходам) относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	x	1 805,40	109 710.06	5 976.77
6	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности, перереальной к взысканию	x	0.00	0.00	
7	Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	x	97 183.00	2 089.20	-97.85
7.1.	в т.ч. просроченной кредиторской задолженности (указать причины образования кредиторской задолженности)	x	0.00	0.00	
8	Объем услуг (работ) в натуральном выражении, которые оказаны потребителям в рамках муниципального задания, за отчетный период (факт)	x	x	x	x
9	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течении отчетного года)	x	x	x	x
10	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	x	x	x	x
11	Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, (по последнему уточнению ПФХД) в т.ч.:	45 326 734.70	x	x	x
	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	39 420 959.05	x	x	x
	субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1 834 484.42	x	x	x
	собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа		x	x	x
	поступления от иной приносящей доход деятельности	4 071 291.23	x	x	x
12	Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения;	45 323 972.72	x	x	x
	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	39 420 959.05	x	x	x
	субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	1 831 722.44	x	x	x
	собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа		x	x	x

Раздел № 3 " Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

№ п/п	Наименование показателя	на 01.01.2016	на 01.01.2017
1	2	3	4
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	32 739 244,20	65 456 267,94
2	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	15 768 984,67	48 098 910,49
3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0,00	
4	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0,00	
5	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00	
6	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00	
7	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4 175 115,92	4 779 827,43
8	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	796 650,01	999 234,30
9	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0,00	
10	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0,00	
11	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
12	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м.	3639,4	13069,4
14	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв.м.	0	0
15	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.	0	0
16	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, шт.	2	4
17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	117 517,00	
18	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	0,00	
19	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	0,00	
20	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0,00	
21	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0,00	
22	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 508 920,39	3 107 581,90
23	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	796 650,01	920 721,06

Информация об исполнении раздела № 4 "Перспективы развития учреждения" за 2016 год

Показатель	План на 2016 год	Факт за 2016 год
	в ед. изм.	в ед. изм.
1	2	3
Показатели динамики численности работников и их качественного состава		
	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.
Штатная численность работников	78,35	78,35
Среднесписочная численность работников	68,4	68,4
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения		
	руб.	руб.
Среднемесячная заработная плата работников	30 104	32 496 *
	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	59,0	76,5
Показатели динамики имущества учреждения		
	м2	м2
Общие площади учреждения, в том числе: - на балансе учреждения - в безвозмездном пользовании - сдаваемые в аренду	2 427,7	2 427,7
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	10,9	10,8
Показатели основной деятельности учреждений (в зависимости от направления деятельности ведомства и учреждений): доли охваченных детей дошкольным образованием	100%	100%

* - Целевой показатель по заработной плате педагогических работников достигнут. Неиспользованные средства ФОТ перешли на 01.01.2017 год

5. План по трудовым ресурсам на 2016 год.

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Начисления на оплату труда, руб.
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест):	68,4	30 104	26 675,1	7 997,0
в том числе по категориям				
Руководящие работники	2,0	73 900	1 773,6	500,6
Педагогические работники	29,6	46 900	16 658,9	5 022,4
Прочий персонал	36,8	18 665	8 242,6	2 474,0

Информация об исполнении раздела № 5 "План по трудовым ресурсам за 2016 год" (факт)

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Начисления на оплату труда, руб.
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест):	68,4	32 496 *	26 672,9	7 996,4
в том числе по категориям				
Руководящие работники	2,0	73 900	1 773,6	500,6
Педагогические работники	29,6	46 894	16 656,7	5 021,8
Прочий персонал	36,8	18 665	8 242,6	2 474,0

* - Целевой показатель по заработной плате педагогических работников достигнут. Неиспользованные средства

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2016 год

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение
Повышение квалификации	2016 г. - 6 человек	66,25
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплаты		
Итого:		66,25

Информация об исполнении раздела № 6 "Перечень мероприятий по повышению эффективности"

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение
Повышение квалификации	2016 г. - 8 человек	66,25
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплаты	с 01 октября 2016г.	265,69
Итого:		331,94