

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения за 2019 год

1. Выполнение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения.

Расходы за 2019 год составили 29853,7 тыс. руб.,

- доля бюджета города в общей сумме расходов составляет 31,8 %,
- доля расходов из областного бюджета – 47,6 %,
- доля расходов из внебюджетных источников – 20,6 %.

Расходы за счет средств бюджетов всех уровней в 2019 году увеличилась по сравнению с 2018 годом на 1827,7 тыс. руб. При этом расходы на оплату труда увеличились на 370,3 тыс. руб.

За счет средств бюджета города произведены расходы на сумму 9646,7 тыс. руб., по сравнению с 2017 годом расходы увеличились на 646,9 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета произведены расходы:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 13287,8 тыс. руб.;
- на укрепление материально-технической базы – 450,0 тыс. руб.

За счет внебюджетных средств произведены расходы на сумму – 6469,2 тыс. руб.

План финансово – хозяйственной деятельности в 2019 году выполнен на 99,3 %.

2. Выполнение установленного задания по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

На 01.01.2020 года количество функционирующих групп – 14 (358 чел.), в том числе:

Группа для детей ясельного возраста – 3 (85 чел.)

Группа для детей садового возраста – 9 (260 чел.)

Группа кратковременного пребывания -2 (13чел.)

Муниципальное задание по предоставлению услуги по воспитанию, обучению, присмотру и оздоровлению детей, в том числе прием заявлений, постановку на учет и зачисление детей в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования за 2018 год выполнено на 98,9 %.

За отчетный период при запланированном объеме муниципальной услуги 149 детей среднегодовое количество составляет 133,5 детей.

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги, выполнены следующим образом:

В 2019 году детский сад был обеспечен кадрами на 99,8 %.

Доля педагогического персонала, имеющих первую и высшую квалификационную категории в общем количестве педагогических работников составляет 70,3 %.

Количество посещений одним воспитанником за 2019 год составило 133,5 день при плане 149 дней.

3. Выполнение плана по платным услугам.

В 2019 году объем средств поступивших от иной приносящей доход деятельности учреждения составил 6374,5 тыс. руб., в том числе:

- родительская плата (питание) – 6162,7 тыс. руб.,
- питание сотрудников – 159,9 тыс. руб.,
- добровольные пожертвования – 48,6 тыс. руб.,
- возмещение от арендатора – 1,2 тыс. руб.,
- аренда помещений – 2,1 тыс. руб.

В 2019 году в учреждении платные образовательные услуги не оказывались.

План по платным услугам выполнен на 99,3 %

4. Информация об обстоятельствах, которые нарушили обычный режим финансирования учреждения или угрожали его финансовому положению.

Таких обстоятельств не выявлено.

5. Поддержание и улучшение материально-технической базы учреждения, сохранение и обновление основных фондов.

Материально-техническая база укреплялась за счет следующих средств:

На укрепление материально – технической базы израсходованы бюджетные средства в сумме 1597,6 тыс. руб., из них:

- по статье 225 работы, услуги по содержанию имущества – 1136,2 тыс. руб., из них:

- ремонт веранды – 200,0 тыс. руб.,
- замена оконных блоков – 599,0 тыс. руб.,
- ремонт воздуховода – 180,0 тыс. руб.
- ремонт 2-х крылец – 90,0 тыс. руб.,
- ремонт электрокипятильника – 11,4 тыс. руб.,
- установка регулятора ГВС – 55,8 тыс. руб.

- по статье 310 на приобретение мебели, оборудования – 461,4 тыс. руб., из них:

- кровать медицинская – 8,6 тыс. руб.;
- оборудование к системе видеонаблюдения – 93,3 тыс. руб.;
- мебель – 149,5 тыс. руб.;
- уличное игровое оборудование – 210,0 тыс. руб.

7. Повышение квалификации работников, создание условий для профессионального роста.

В период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года прошли курсы повышения квалификации на базе ВИРО 8 человек (30%).

«Современные подходы к организации образовательной деятельности дошкольников» - воспитатель Абанина И.В.;

«Разработка авторских программ дополнительного образования в ДОО» - воспитатели Дюднева С.А., Дроздова В.А., зам. зав. по УВР – Сафарова Л.В.

«Позитивная социализация дошкольников в игровой деятельности» - воспитатель Добрава И.В.;

«Планирование образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС и новых примерных программ» - воспитатели Ерохина Г.В., Кочетова О.А.;

«Региональный компонент культурно-исторического наследия в образовательной деятельности ДОО» - воспитатель Холодова Л.В.

8. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной заработной платы работников учреждения, в том числе руководителя за отчетный период.

Среднегодовая численность работников за 20189 составила 56,5 человек, за 2018 год – 55,1 человек.

Среднемесячная заработная плата работников детского сада составляет:

- за отчетный год – 23016,81 руб., в том числе: заместитель заведующей - 28950,0 руб., обслуживающего персонала 16459,91 руб., основной персонал – 23580,23 руб., в том числе педагогического персонала 26580,53 руб.

- за предшествующий год заработная плата работников детского сада 22122,05 руб., в том числе: зам. заведующего - 26283,33 руб., основной персонал - 23143,14 руб., в том числе педагогического персонала 27093,79 руб., обслуживающего персонала 14522,65 руб.

Среднемесячная заработная плата руководителя составляет:

- за отчетный год – 56483,33 руб.,

- за предшествующий год – 49391,67 руб.

9. Информация об объеме и составе кредиторской и дебиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 01.01.2019г. составляет 19,3 тыс. руб.

1. Приносящая доход деятельность — 19,3 тыс. руб., в т.ч.
Родительская плата – 2,5 тыс. руб.,
Продукты питания – 16,8 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составляет 369,2 тыс. руб., из них:

1. Приносящая деятельность доход 19,3 тыс. руб., в т.ч.
Родительская плата – 0,4 тыс. руб.
Продукты питания – 18,9 тыс. руб.
2. Субсидии на выполнение муниципального задания 349,9 тыс. руб., в т.ч.
Вывоз ТБО и тех обслуживание – 7,9 тыс. руб.,
Обслуживание БАРС и охрана – 5,2 тыс. руб.
Страховые взносы в ПФР – 336,8 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г. составляет 290,5 тыс. руб., из них:

1. Приносящая деятельность доход 16,6 тыс. руб., в т.ч.
Питание сотрудников 16,6 тыс. руб.
2. Субсидии на выполнение муниципального задания 148,8 тыс. руб., -
аванс за теплоснабжение 117,5 тыс. руб., за электроснабжение 31,3 тыс. руб.

Ожидаемые доходы, в соответствии с заключенными соглашениями на 2020-2021 плановый период на поступление субсидий на выполнение муниципального задания 41208,8 тыс. руб.

10. Информация о проверках деятельности Учреждения с указанием проверок и результатов, а также принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

В 2019 году в отношении МБДОУ «Детский сад № 71 «Яблонька» проводилась проверка Департаментом образования администрации Владимирской области, отделом надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений.

Заведующий



Т.Ю. Лебедева