

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ
детский сад № 115 Невского района
_____ Зорина Н.И.

**ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ, ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ
РЕБЁНКА - ДЕТСКОГО САДА № 115
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗА 2015 год**

Санкт-Петербург
2016 г

СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование	Страница
	I. Общая часть	3-7
1.	Введение. Сведения об учреждении.	3
	II. Финансы	7-15
2.	Анализ исполнения бюджетного финансирования (выделенных субсидий) в соответствии с ведомственной структурой расходов 2015 года, постатейный анализ исполнения бюджета, в том числе на конкурсной основе.	7
3.	Анализ исполнения смет доходов и расходов за счёт бюджетных и внебюджетных источников финансирования с постатейным объяснением причин отклонений и нецелевого использования	10
4.	Анализ кредиторской и дебиторской задолженности, в том числе перед поставщиками коммунальных услуг.	12
5.	Анализ поступлений и расходования безвозмездных денежных и материальных средств.	13
	III. Государственное задание	16-17
6.	Анализ исполнения установленного государственного задания.	16
7.	Анализ причин несоответствия фактически достигнутых показателей деятельности учреждения показателям деятельности учреждения, предусмотренных государственным заданием.	17
8.	Меры (мероприятия), предпринятые руководителем учреждения для выполнения государственного задания учреждения.	17
	IV. Государственные закупки	17-19
9.	Анализ исполнения конкурсных и внеконкурсных процедур государственных закупок 2015 года.	17
10.	Претензионная работа с недобросовестными подрядчиками.	19
	V. Экономика	19-31
11.	Анализ платных услуг в сравнении с предыдущим годом.	19
12.	Анализ исполнения нормативов по сети, штатам и контингентам. Анализ средней заработной платы по всем категориям и профессиям в сравнении с предыдущим годом. Выполнение майских Указов Президента.	19
13.	Анализ исполнения лимитов потребления ТЭР и воды по всем видам ресурсов. Изменение объёмов в потребления по сравнению с предыдущими периодами.	22
14.	Проведенные и планируемые мероприятия по энергосбережению в учреждении (исполнение мероприятий в соответствии с Федеральным законом № 261)	24
15.	Анализ стоимости оказываемых услуг 2015 г. по сравнению с предыдущими периодами.	25
16.	Проведенные мероприятия по оформлению правоустанавливающих документов на здание и землю, а также сроки доведения данной работы до завершения по всем неоформленным объектам и земли учреждения.	25
17.	Итоги проведённой инвентаризации и отражение в бухгалтерском учёте её результатов.	26
18.	Укрепление материально-технической базы учреждения (выполнение ремонтные работы и закупки оборудования в сравнении с 2014 годом) причины не выполнения запланированных работ.	26
	VI. Работа с кадрами	31-32
19.	Обеспеченность кадрами по всем категориям работающих, текучесть и оптимизация кадров.	31
	VII. Работа по обращению граждан. Исполнительская дисциплина	32-33
20.	Анализ исполнительской дисциплины по жалобам и обращениям граждан по всем инстанциям. Количество выполненных и невыполненных обращений.	32
	VIII. Результаты проверок контролирующих органов.	33-35
21.	Управления Комитета финансов по Санкт-Петербургу по Невскому району	33
22.	Другими контролирующими органами.	33

I.Общая часть

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга создано **в целях** осуществления образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому и физическому развитию детей; присмотра и ухода за детьми. Место нахождения Образовательного учреждения:

193312, Санкт-Петербург, Товарищеский проспект, дом 6, корпус 2, литер А.

193312, Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 33, корпус 2, литер А.

193312, Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 27, корпус 2, литер А.

Место нахождения единоличного (постоянного действующего) исполнительного органа:

193312, Санкт-Петербург, Товарищеский проспект, дом 6, корпус 2, литер А.

Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является:

- реализация образовательной программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому и физическому развитию детей; дополнительных общеразвивающих программ;
- присмотр и уход за детьми.

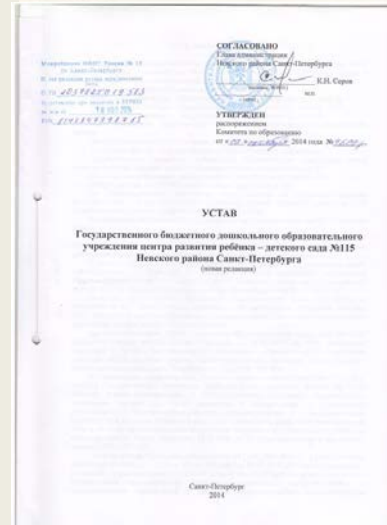
В образовательном учреждении действует следующий объект инфраструктуры:

- столовая (пищеблок).

Наименование	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга
Организационно-правовая форма	Государственное учреждение
Учредитель	Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительного органа государственной власти - Администрации Невского района
Год основания детского сада	1976 г
Лицензия	Серия 78Л01 № 0000872 регистрационный № 0853 от 11.03.2014 (бессрочная)
Устав	Утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 4604-р от 09.10.2014
Ведение бухгалтерского учета и осуществление финансовой деятельности	Ведение бухгалтерского учета ведётся на основании договора с ГКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Невского района СПб», заключенного от 01.01.2012 № 74.
Режим работы	В Образовательном учреждении группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания) и кратковременные группы (4- часового пребывания) Режим работы Образовательного учреждения: Полного дня : понедельник-пятница с 07.00 часов до 19.00 часов. Кратковременные : понедельник-пятница с 08.30 часов до 12.30 часов. с 15.00 часов до 18.00 часов Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.
Количество групп и наполняемость	3 группы для детей раннего возраста с 2 до 3 лет 4 группы (кратковременные 4-х часовые) для детей раннего возраста с 1,6 до 3 лет . 4 группы (кратковременные 3-х часовые) для детей раннего возраста с 1,6 до 3 лет . Наполняемость 194 человека 21 группа для детей с 3 до 7 лет. Наполняемость – 649 человек Общая наполняемость в 2015 году - 843 человека
Юридический и фактический адрес	Юр.: адрес 193312 СПб, пр. Товарищеский дом.6, корп. 2, литер А Фактическое расположение: 193312 СПб, пр. Товарищеский дом.6, корп. 2, литер А 193312 СПб, ул. Коллонтай дом.33, корп. 2, литер А 193231 СПб, ул. Коллонтай дом.27, корп. 2, литер А
Телефон/факс	583-26-51 – заведующий 584-62-79 – заместитель заведующего
Адрес сайта в интернете	www.gdoy115.ru
Адрес электронной почты	gdou115@yandex.ru

Руководитель образовательного учреждения	Зорина Наталия Ивановна, назначенная на должность заведующего приказом № 552-пк администрации Невского района от 23.07.2002 Образование – высшее педагогическое «РГПУ им. А.И. Герцена» стаж работы – 26 лет педагогический стаж – 11 лет Профессиональная переподготовка факультет «Управление» «РГПУ им. А.И. Герцена» 2007 «Институт развития образования» - правила аттестации педагогических работников 2011 г. ФГБОУ ДПО « Институт повышения квалификации специалистов профессионального образования» - пользователь ПК 2012 г. ЧОУ «Институт развития образования» - управление персоналом 2012 г. Курсы повышения квалификации: СПб АПО «Управление государственными и муниципальными закупками» 2014г. Курсы повышения квалификации: ЧОУ ИРО «Управление дошкольной образовательной организацией в условиях перехода к ФГОС дошкольного образования» 2015г.
Заместитель заведующего	Никанорова Ирина Владимировна Богданова Любовь Владимировна Высшая квалификационная категория
Завхоз	Климова Нина Егоровна Высшая квалификационная категория Немчинова Вера Викторовна
Старший воспитатель	Кудрина Елена Юрьевна Высшая квалификационная категория Ряховская Маргарита Станиславовна Высшая квалификационная категория
Главный бухгалтер	ГКУ « Централизованная бухгалтерия администрации Невского района СПб», заключенного от 01.01.2012 № 74.
Старшая медицинская сестра Поликлиника № 45 Невского района СПб Договор от 11.01.2016 № 45/115-16	Степанова Ольга Андреевна Молчанова Екатерина Витальевна Харитоновна Наталья Владиславовна
Врач Поликлиника № 45 Невского района СПб Договор от 11.01.2016 № 45/115-16	Высочкина Нина Фёдоровна





II. Финансы

2. Анализ исполнения бюджетного финансирования (выделенных субсидий) в соответствии с ведомственной структурой расходов 2015 года, постатейный анализ исполнения бюджета, в том числе на конкурсной основе

Финансирование ГБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга в 2015 году, осуществлялось на основании Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Первоначально на 2015 год по учреждению утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на сумму 88 811,9 тыс. руб., в том числе:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 86 286,9 тыс. руб.,
- субсидии на иные цели – 825,0 тыс. руб.,

- доходы от иной приносящей доход деятельности – 1 700,0 тыс. руб.

В течение года план финансово-хозяйственной деятельности был уменьшен на 1 508,9 тыс. руб., в том числе:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – уменьшение на 2 552,8 тыс. руб. (оптимизация бюджетных расходов в июне 2015года)
- субсидии на иные цели – уменьшение на 96 200,0 тыс. руб. В том числе:
по целевой статье «Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений» - уменьшение на 78,8 тыс. руб.
по целевой статье «Расходы на капитальный и текущий ремонт учреждений образования» - уменьшение на 17,4 тыс. руб.
- доходы от иной приносящей доход деятельности (родительская плата и возмещение расходов на питание сотрудников) – увеличение на 1 140,2 тыс. руб. за счет увеличения объема оказываемых услуг:
увеличение стоимости материальных запасов – увеличение на 1 140,2 тыс. руб.

**Изменение выделенного финансирования в 2014-2015 гг.
по типу обеспечения:**

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации</i>	<i>Сумма в 2014 году (с учетом изменений), в тыс. руб.</i>	<i>Сумма в 2015 году (с учетом изменений), в тыс. руб.</i>
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	77 151,6	83 734,0
Итого		77 151,6	83 734,0

Субсидии на иные цели

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации</i>	<i>Сумма в 2014 году (с учетом изменений), в тыс. руб.</i>	<i>Сумма в 2015 году (с учетом изменений), в тыс. руб.</i>
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	727,0	728,8
Итого		727,0	728,8

Доходы от иной приносящей доход деятельности

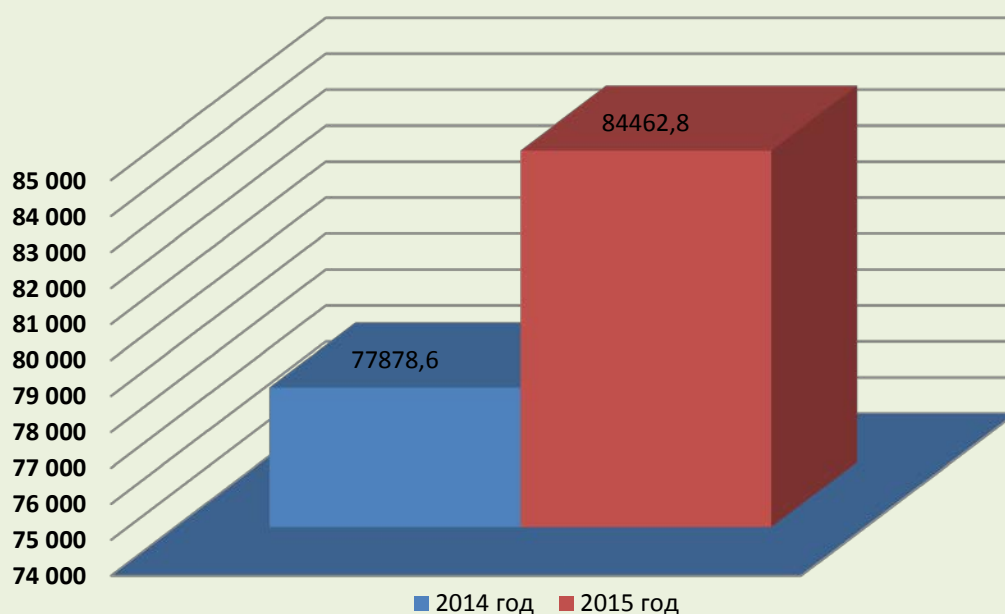
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации</i>	<i>Сумма в 2014 году (с учетом изменений), в тыс. руб.</i>	<i>Сумма в 2015 году (с учетом изменений), в тыс. руб.</i>
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	2 142,5	2 840,2
Итого		2 142,5	2 840,2

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год составил – 85 303,0 тыс. руб.

Анализ выделенных бюджетных средств на финансирование ГБДОУ № 115 в 2014 – 2015 гг.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код по бюджетной классификации</i>	<i>2014 год, в тыс. руб.</i>	<i>2015 год, в тыс. руб.</i>
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	77 878,6	84 462,8
Итого		77 878,6	84 462,8

**Сравнительная диаграмма
выделенных бюджетных средств на финансирование ГБДОУ № 115
в 2014– 2015 гг.**



Таким образом прослеживается увеличение выделенных бюджетных средств на 2015 год в соотношении с 2014 годом на 8,5%

3. Анализ исполнения смет доходов и расходов за счёт бюджетных и внебюджетных источников финансирования с постатейным объяснением причин отклонений и нецелевого использования

По субсидиям на выполнение государственного задания:

<i>Наименование</i>	<i>Код ОСГУ</i>	<i>Уточненный план в тыс. руб.</i>	<i>Исполнено в тыс. руб.</i>	<i>Остаток в тыс. руб.</i>	<i>Процент исполнения</i>
Заработная плата	211	51 010,3	51 010,3	0,0	100,0
Прочие выплаты	212	3,4	3,4	0,0	100,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 308,4	15 308,4	0,0	100,0
Услуги связи	221	357,1	357,1	0,0	100,0
Коммунальные услуги	223	5 078,4	5 078,4	0,0	100,0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 395,2	1395,2	0,0	100,0
Прочие работы, услуги	226	790,9	790,7	0,2	100,0

Прочие расходы	290	38,1	38,0	0,1	99,7
Увеличение стоимости основных средств	310	100,0	100,0	0,0	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9 652,2	9 652,2	0,0	100,0
ИТОГО		83 734,0	83 733,7	0,3	100,0

- По итогам 2015 года кассовое исполнение денежных обязательств учреждения, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания, составило 100 % от утвержденного уровня финансирования.
- По итогам 2015 года оплата денежных обязательств учреждения, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели произведена в полном объеме на 100% от утвержденного субсидирования.

Расходование собственных доходов (90 фонд):

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	План на 2015г.	Исполнено в 2015 году	Отклонение
Заработная плата	211	нет	нет	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	нет	нет	
Услуги связи	221	нет	нет	
Коммунальные услуги	223	нет	нет	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	нет	нет	
Прочие расходы	290	нет	нет	
Увеличение стоимости основных средств	310	нет	нет	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	нет	нет	
Поступления, всего		нет	нет	

- По итогам 2015 года план по расходам за счет внебюджетных (собственных) источников отсутствует в связи с отсутствием платных услуг и иных поступлений.

4. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности, в том числе перед поставщиком коммунальных услуг.

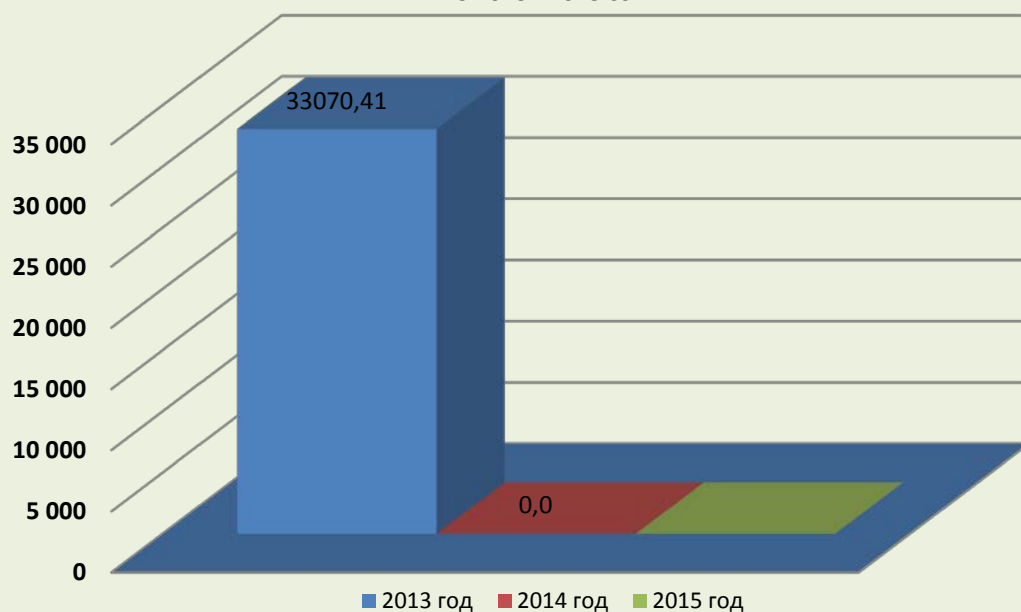
По состоянию на 01.01.2016 года **по СПб ГБДОУ детский сад № 115** текущая **кредиторская задолженность** составляет - **646,8 тыс. руб.** В том числе по поставщикам и видам услуг:

Код ОСГУ	Поставщик	Вид услуг	Сумма, тыс. руб.	Причина образования
223	Коммунальные услуги:		324,3	
	ГУП «ТЭК»	Теплоэнергия	284,3	декабрь 2015г.
	ОАО «Петербургская Сбытовая компания»	Электроэнергия	34,9	-*-
	ЗАО "Газром МежрегионГаз Санкт-Петербург"	газоснабжение	5,1	-*-
340	Увеличение стоимости материальных запасов:		322,5	
	Торгово-закупочная база	питание	322,5	декабрь 2015г.
	ВСЕГО:		646,8	

Задолженность, образовавшаяся в 2015 году, погашена в январе 2016 года в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2016 года по ГБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 115 **дебиторская задолженность отсутствует.**

**Сравнительная диаграмма
дебиторской задолженности ГБДОУ центр развития ребенка - детский сад
№ 115
в 2013– 2015 гг.**



5. Анализ поступлений и расходования безвозмездных денежных и материальных средств.

Безвозмездных поступлений денежных средств в 2015 году не поступало.

На безвозмездной основе проведены ремонтные работы :

№ п/п	Адрес расположения	Наименование
1.	Пр. Товарищеский 6/2	Частичный косметический ремонт прачечной
2.		Частичный косметический ремонт кухни
3.		Косметический ремонт методического помещения
4.	Ул. Коллонтай 33/2	Косметический ремонт группы раннего возраста
5.		Установка двух унитазов в группе младшего возраста
6.	Ул. Коллонтай 27/2	Ремонтные работы не производились. Здание дежурило в летний период.

Косметический ремонт силами родителей группы раннего возраста



Косметический ремонт силами сотрудников методического кабинета и прачечной и кухни



Укрепление материальной базы на безвозмездной основе :

№ п/п	Адрес расположения	Наименование
1.	Пр. Товарищеский 6/2	Кровати 3-х ярусные
2.		Шкафы для раздевания 3-х секционные
3.		Мягкий инвентарь
4.	Ул. Коллонтай 33/2	Кровати 3-х ярусные
5.		Шкафы для раздевания 3-х секционные
6.		Мягкий инвентарь
7.	Ул. Коллонтай 27/2	Кровати 3-х ярусные
8.		Шкафы для раздевания 3-х секционные
9.		Мягкий инвентарь



Финансирование – силами родителей и общественности



Финансирование – силами родителей и общественности

Весь переданный товар по письмам родителей поставлен на приход в материальном отделе.

III. Государственное задание

6. Анализ исполнения установленного государственного задания.

Показатели выполнения объема государственной услуги.

Количество детей по ГБДОУ:

Наименование	2014	2015
Среднесписочная численность (детей до 7 лет)	686	734
В том числе:		
- дети от 3 до 7 лет (детский сад)	484	552
- дети от 1 до 3 лет (ясли - сад)	202	182

Выполнение государственной услуги:

Наименование	2014		2015	
	план	факт	план	факт
Количество детей (среднесписочная численность)	653	686	703	734
Количество дето/дней	85 650	79 541	89 854	92 892
Количество групп	31	34	35	36

На увеличение объема количественных показателей выполнения государственной услуги повлияли следующие факторы:

- открытие 4 групп кратковременного содержания общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по нескольким направлениям, присмотра и ухода за детьми в возрасте до 3-х лет.
- Увеличение численности детей в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по нескольким направлениям, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

Показатели выполнения качества государственной услуги за 2015 года

Наименование показателя	Численность детей	Количественный показатель усвоения программы по мониторингу	Процент выполнения
Основная дошкольная общеобразовательная программа	182– дети до 3-х лет	усвоили программу- 178	98%
		усвоили частично – 4	2 %
	552- дети от 3 до 7 лет	дети от 3 до 7 лет усвоили программу - 543	98%
		усвоили частично – 9	2%

Качество выполнения государственной услуги составляет в возрасте с 3-7 лет -98% .Показатели повысились из-за материального стимулирования педагогических работников за качество предоставляемой услуги.

7. Анализ причин несоответствия фактически достигнутых показателей деятельности учреждения показателям деятельности учреждения, предусмотренных государственным заданием.

Фактически достигнутые показатели деятельности учреждения соответствуют в полном объеме показателям деятельности учреждения, предусмотренных государственным заданием.

8. Меры (мероприятия), предпринятые руководителем учреждения для выполнения государственного задания учреждения.

Для выполнения государственного задания проводились следующие мероприятия:

- комплектование учреждения детьми производилось в соответствии с направлениями районной комиссии по комплектованию;
- мониторинг усвоения детьми программы дошкольного образования производился 2 раза в течении учебного года;
- качественное предоставление государственной услуги;
- открытие групп кратковременного пребывания (4-х часовые) для детей с 1,6-3 лет;
- увеличение количества детей в группах дошкольного возраста;
- укрепление материально-технической базы учреждения.

IV. Государственные закупки .

9. Анализ исполнения конкурсных и внеконкурсных процедур государственных закупок 2015 года.

Количество и сумма контрактов по способу размещения заказа за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.

№ п/п	Способ размещения заказа	Кол-во контрактов и договоров (шт.)	Доля % (кол-во)	Сумма, тыс.руб.	% от общей суммы гос. заказа
1.	Электронные аукционы	6	9,68	672,704	3,16
2.	Аукцион с ограниченным участием	1	1,61	11438,593	53,73
3.	Единственный источник (за исключением пункта 4, 5 ч.1 статьи 93)	6	9,68	5486,641	25,77

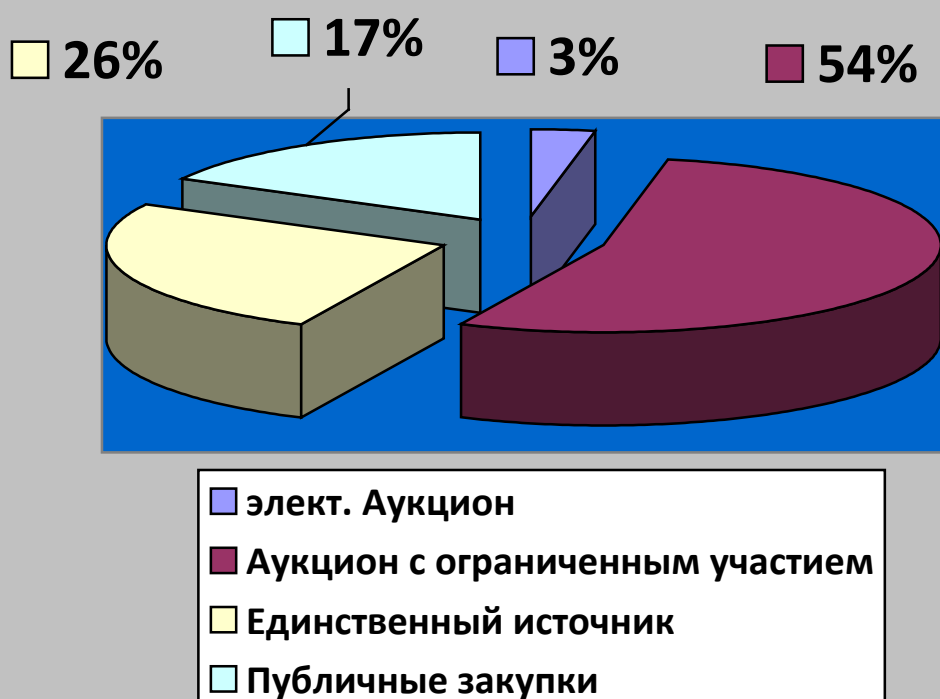
4.	Публичные закупки (ч. 1, пункт 5, статья 93 закона 44 ФЗ)	49	79,03	3692,886	17.34
	ИТОГО	62	100	21290,824	100
5.	Контракты с субъектами малого предпринимательства	7	11,29	12111,297	56,88

Все электронные аукционы 2015 года проводились с ориентировкой на субъекты малого предпринимательства.

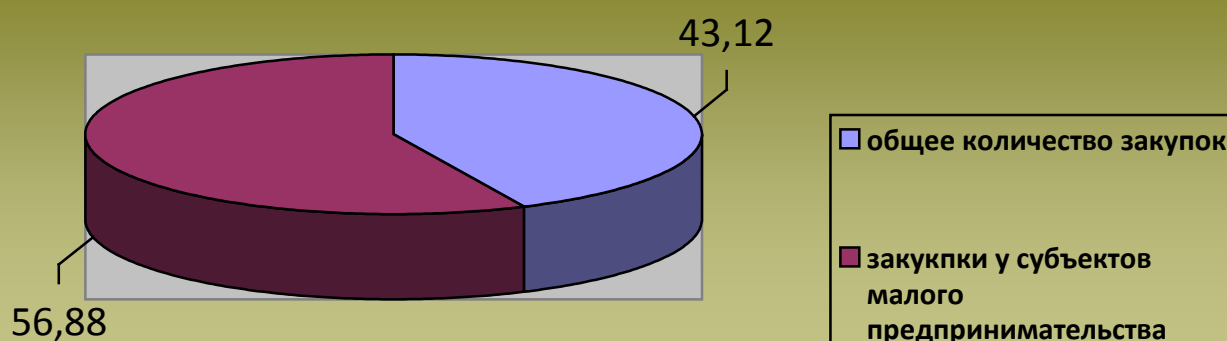
Государственный заказ за 2015 год исполнен на 100% в полном объеме.

Увеличение размещения государственного заказа способом единственного источника до 39,8 % от общего объема контрактов связано с возникшей экономией по договору поставки продуктов питания в конце года и необходимостью освоения этой экономии в кратчайшие сроки до завершения финансового года.

Структура способов размещения государственного заказа в 2015 году



закупки в 2015 году у субъектов малого предпринимательства



10. Претензионная работа с недобросовестными подрядчиками.

В 2015 году учреждением претензионная работа с недобросовестными подрядчиками не велась в связи с окончанием ремонтных работ и поставкой товаров в соответствии с установленными сроками контрактов и качеством выполнения обязательств.

V. Экономика

11. Анализ платных услуг в сравнении с предыдущим годом .

2014 год	2015 год
Платных услуг нет	Платных услуг нет

12. Анализ исполнения нормативов по сети, штатам и контингентам. Сопоставление, анализ средней заработной платы по всем категориям и профессиям в сравнении с предыдущим годом. Выполнение майских Указов Президента.

Штатные единицы

Наименование	2014		2015	
	план	факт	план	факт
Руководители	9,50	5,75	10,25	5,00
Специалисты	92,25	89,25	96,00	93,50
Служащие	43,50	34,50	44,00	36,25
Рабочие	42,00	28,75	42,00	28,50
ИТОГО:	187,25	158,25	192,25	163,25

В связи с открытием 4 групп общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по нескольким направлениям по развитию детей в возрасте до 3-х лет, общее число штатных единиц в дошкольном учреждении увеличилось по сравнению с началом года на 8,25 единицы. В том числе количество ставок руководителей - на 0,75 единицы, специалистов – на 3,75 единиц, служащих – на 0,5 единиц.

Анализ средней заработной платы по всем категориям и профессиям в сравнении с предыдущим годом

Наименование	Средняя численность, чел.	Средняя заработная плата		
		2014	2015	Размер средней заработной платы в 2015г по сравнению с 2014г., (%)
Руководители	5	58 035,92	64 248,33	110,70
Педагогические работники	72	39 147,90	41 768,03	106,70
Прочий персонал	48	15 403,12	19 428,25	126,10
ИТОГО по учреждению	125	30 287,95	34 071,50	112,5



По субсидиям на иные цели:

Целевая статья 0314024 «Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений»

<i>Наименование</i>	<i>Код ОСГУ</i>	<i>Уточненный план в тыс. руб.</i>	<i>Исполнено в тыс. руб.</i>	<i>Остаток в тыс. руб.</i>	<i>Процент исполнения</i>
Пособия по социальной помощи населению	262	316,2	316,2	0,0	100,0
ИТОГО		316,2	316,2	0.0	100,0

В целом в 2015 году средняя заработная плата сотрудников по сравнению с 2014 годом увеличилась в среднем на 16%. В течении отчетного периода заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объеме. Также отмечается стабильный рост заработной платы педагогических работников за счёт стимулирования по средствам надтарифного фонда, направленного на реализацию майских Указов Президента (качество предоставляемой услуги)

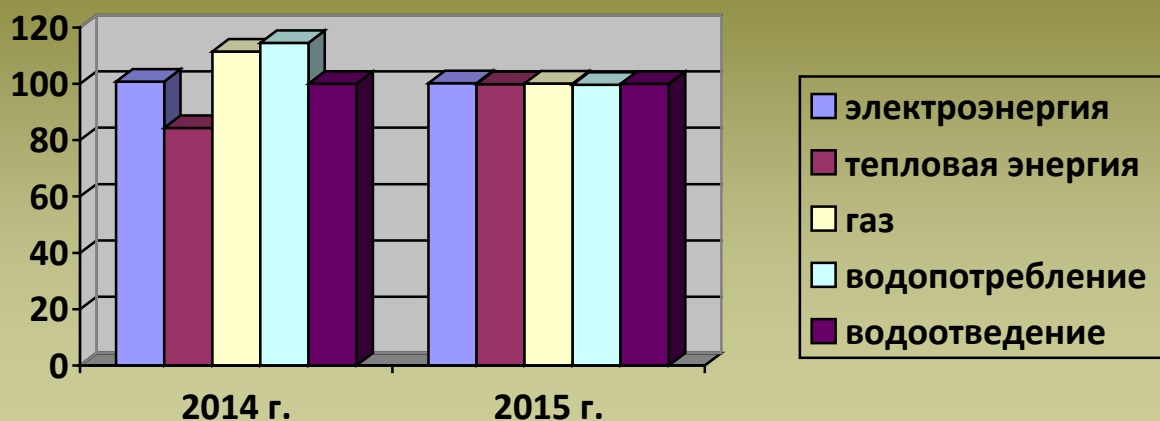
13. Анализ исполнения лимитов потребления ТЭР и воды по всем видам ресурсов. Изменение объёмов в потребления по сравнению с предыдущими периодами. Проведенные и планируемые мероприятия по энергосбережению в учреждении.

Исполнение лимитов потребления ТЭР и воды за 2014 год и 2015 год.

№ п/п	Вид потребляемых топливно-энергетических ресурсов, наименование поставщиков	Утвержденный лимит потребления на 2014г. в натуральном выражении Гкал,тыс.кВт час,тыс.м куб.	Утвержденный лимит потребления на 2014г. в тыс.руб.	Факт потребления за 2014г. в натуральном выражении Гкал,тыс.кВт час,тыс.м куб.	Факт потребления за 2014г. в тыс.руб.	%%	Утвержденный лимит потребления на 2015г. в натуральном выражении Гкал,тыс.кВт час,тыс.м куб.	Утвержденный лимит потребления на 2015г. в тыс.руб.	Факт потребления за 2015г. в натуральном выражении Гкал,тыс.кВт час,тыс.м куб.	Факт потребления за 2015г. в тыс.руб.	%%
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	Электроэнергия	121,1	549,8	122,1	490,9	100,8	129,5	487,4	129,7	607,7	100,2
	ОАО "ПСК"	121,1	549,8	122,1	490,9		129,5	487,4	129,7	607,7	
2	Тепловая энергия	2 159,0	4 113,8	1 822,0	2 956,3	84,4	1 700,6	3 653,6	1 699,7	3 001,9	99,9
	ГУП "ТЭК СПб" (тыс.м3)			4,4	112,2		6,8	192,6	4,6	128,4	
	ГУП "ТЭК СПб" (Гкал)	2 159,0	4 113,8	1 817,6	2 844,1		1 693,8	3 461,0	1 695,1	2 873,5	
3	Газ	19,9	125,4	22,2	122,4	111,5	22,1	125,9	22,1	128,3	100,1
	ОАО "ПРГ"	19,9	125,4	22,2	122,4		22,1	125,9	22,1	128,3	
4	Водоснабж.х/в, канализация х/в и ГВС	30,1	871,4	34,5	930,8	114,6	30,0	978,1	29,9	920,7	99,7
	ГУП "Водоканал"	30,1	871,4	34,5	930,8		30,0	978,1	29,9	920,7	
	Всего:		5 660,4		4 500,4			5 245,0		4 658,6	

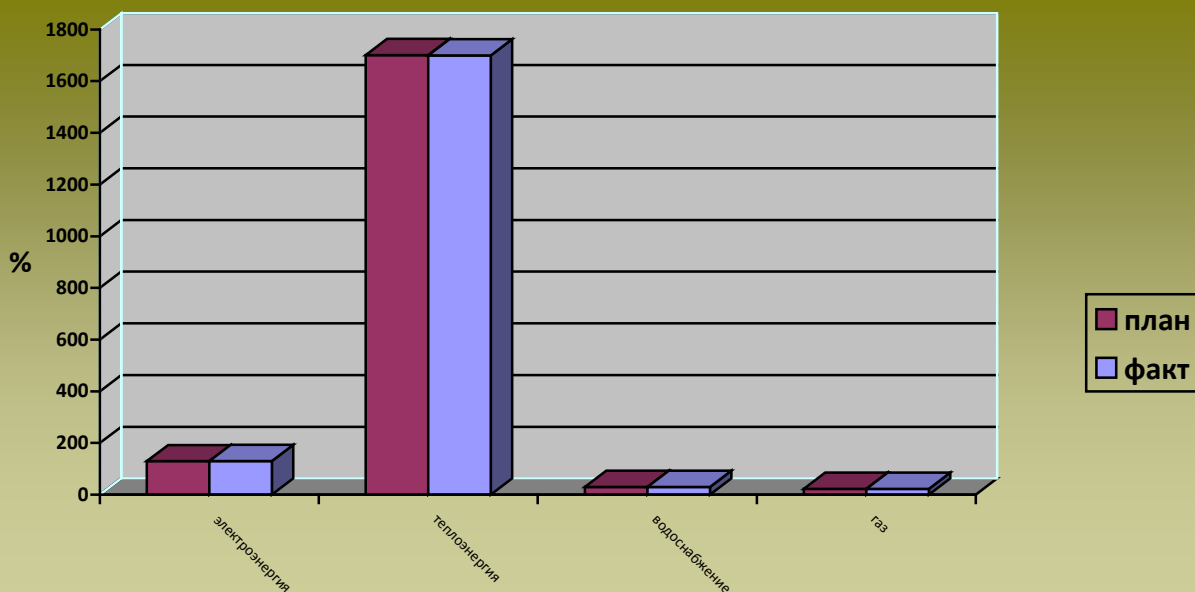
Анализируя динамику показателей потребления топливно-энергетических ресурсов и воды за 2 года можно отметить тенденцию и стабильность потребления газа и водных ресурсов, электроэнергии и тепловой энергии.

динамика потребления энерго ресурсов в 2014-2015гг.



Анализ исполнения лимитов потребления ресурсов в 2015 году выявил стабильное потребление по газу, водопотреблению и водоотведению в пределах выделенных лимитов потребления с допустимым отклонением в пределах 0,6 %

Динамика исполнения лимитов потребления ресурсов в 2015 году



14 Проведенные и планируемые мероприятия по энергосбережению в образовательном учреждении:

В марте 2012 года получен Энергетический паспорт Рег. № ЭЭЭ/О-2012-03-001425-43 на ГБДОУ детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга

В 2010 году утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2015 года включительно.

В 2016 году утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2020 года включительно.

Ежегодно, согласно Программе разрабатывается план о ходе исполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на один год и составляется Отчёт об исполнении планируемых мероприятий.

Адрес учреждения	2015 год	2016 год
Пр. Товарищеский 6/2	Снос зелёных насаждений	Снос зелёных насаждений
	Ремонт электропроводки в подвале	Здание дежурит в летний период
	Частичная замена ламп на энергосберегающие	Частичная замена ламп на энергосберегающие
	Т.О. приборов учёта электроэнергии.	Т.О. приборов учёта электроэнергии.
	Аварийное обслуживание здания	Аварийное обслуживание здания
Ул. Коллонтай 33/2	Косметический ремонт лестничных клеток	Косметический ремонт групп
	Косметический ремонт группы	
	Частичная замена ламп на энергосберегающие	Частичная замена ламп на энергосберегающие
	Т.О. приборов учёта электроэнергии.	Т.О. приборов учёта электроэнергии.
	Аварийное обслуживание здания	Аварийное обслуживание здания
Ул. Коллонтай 27/2	Здание дежурило в летний период	Снос зелёных насаждений
	Частичная замена ламп на энергосберегающие	Частичная замена ламп на энергосберегающие
	Т.О. приборов учёта электроэнергии.	Т.О. приборов учёта электроэнергии.
	Аварийное обслуживание здания	Аварийное обслуживание здания
ИТОГО	1309957,3 руб.	1750082,4 руб.

Доля планируемых мероприятий по энергосбережению в соотношении с проведёнными увеличилась на 33%

15. Анализ стоимости оказываемых услуг 2015 г по сравнению с предыдущими периодами.

Расходы на содержание ребенка в детском саду тыс. руб.:

Наименование	2014 г.	2015 г.	отклонение
Расходы на содержание в дошкольном учреждении одного ребенка в год	113,8	117,9	3,6 %
В том числе за счёт родительской платы	3,2	3,0	

Среднегодовое количество детей, освобожденных от платы за содержание в дошкольном учреждении, составило 37 человек.

Затраты на содержание ребенка в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличились на 4,1 тыс. руб., в т.ч. за счет родительской платы и увеличения стоимости продуктов питания.

16. Проведенные мероприятия по оформлению правоустанавливающих документов на здание и землю.

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок , площадью 9513 кв.м по адресу : г. Санкт- Петербург, проспект Товарищеский дом 6 , корп.2, литер А получено 18 декабря 2012 года № 78-АЖ 765753.

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, площадью 9349 кв.м по адресу : г. Санкт- Петербург, улица Коллонтай дом 33 , корп.2, литер А получено 25 декабря 2012 года № 78-АЖ 823217.

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, площадью 8493 кв.м по адресу : г. Санкт- Петербург, улица Коллонтай дом 27 , корп.2, литер А получено 25 декабря 2012 года № 78-АЖ 823214.

Свидетельство о государственной регистрации права на здание детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга общей площадью 1924,3 кв. м. по адресу : г. Санкт- Петербург, проспект Товарищеский дом 6 , корп.2, литер А получено 18 декабря 2012 года № 78-АЖ 765752

Свидетельство о государственной регистрации права на здание детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга общей площадью 1934,4 кв. м. по адресу : г. Санкт- Петербург, улица Коллонтай дом 33 , корп.2, литер А получено 25 декабря 2012 года № 78-АЖ 823215.

Свидетельство о государственной регистрации права на здание детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга общей площадью 1913,9 кв. м. по адресу : г. Санкт- Петербург, улица Коллонтай дом 27 , корп.2, литер А получено 25 декабря 2012 года № 78-АЖ 823216.

Все уставные документы оформлены в полном объёме.

17. Итоги проведённой инвентаризации и отражение в бухгалтерском учёте её результатов

Анализ безвозмездных поступлений материальных ценностей в 2014 – 2015гг.

От кого получено	Что получено	2014 год, руб.	2015 год, руб.
Физические лица	Основные средства	141 660,00	151 262,00
	Материальные запасы	6 000,00	96 440,00
Физические лица (временное пользование)		-	7 820,00
Итого безвозмездно поступило основных средств:		141 660,00	151 262,00
Итого безвозмездно поступило материальных запасов:		6 000,00	96 440,00
Итого во временное пользование:		-	7 820,00
ВСЕГО:		147 660,00	255 522,00

Инвентаризация в ГБДОУ проходила в соответствии с приказом от 02.11.2015 № 195 в период с 01.11.2015 по 01.12.2015 .

Все материальные запасы учреждения стоят на приходе. Все основные средства проходят под индивидуальным инвентарным номером . Количество материальных запасов, находящихся в здании совпадает с количественным бухгалтерским учётом.

Все безвозмездные поступления основных средств и материальных запасов поставлены на приход ГБДОУ.

Замечаний во время проведения инвентаризации нет.

18. Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения (выполненные ремонтные работы и закупка оборудования в сравнении с 2014 годом) Причины не выполнения запланированных работ.

Целевая статья 0262049 «Расходы на капитальный и текущий ремонт учреждений образования» на 2014

Наименование	Код ОСГУ	Уточненный план в тыс. руб.	Исполнено в тыс. руб.	Остаток в тыс. руб.	Процент исполнения
Работы, услуги по содержанию имущества	225	430,0	430,0	0,0	100,0
ИТОГО		430,0	430,0	0,0	100,0

Целевая статья 0262049 «Расходы на капитальный и текущий ремонт учреждений образования» на 2015

Наименование	Код ОСГУ	Уточненный план в тыс. руб.	Исполнено в тыс. руб.	Остаток в тыс. руб.	Процент исполнения
Работы, услуги по содержанию имущества	225	412,6	412,5	0,1	100,0
ИТОГО		412,6	412,5	0,1	100,0

В 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается значительный рост на 61 % направленных денежных средств на укрепление материально-технической базы учреждения и проведения ремонтных работ. Настоящий рост вызван выделением денежных средств депутатом законодательного собрания 36 округа И.В. Высоцким на выполнения предписания Госпожнадзора.

Частично не выполнены работы по исполнению предписания Роспотребнадзора в связи с недостатком финансирования.

Сводная таблица выделенных средств на укрепление материально-технической базы учреждения на 2014 и 2015 г.г.

Наименование	2014 год (тыс. руб.)	2015 год (тыс. руб.)
225 статья	1940,3	1395,0
310 статья	400,0	100,0
340 статья	7938,0	9652,2
ИТОГО	10278,3	11147,2

Таким образом укрепление материально-технической базы в 2015 году по отношению к 2014 году увеличилось на 8,5%

Сводная таблица проведения ремонтных работ в 2015 году.

№ п/п	Вид ремонтных работ	Финансирование	Здание
1.	Косметический ремонт лестничных проёмов	Депутатские средства	ул. Коллонтай 33/2
2.	Снос зелёных насаждений	Бюджетное	пр. Товарищеский 6/2
3.	Ремонт подвального освещения	Бюджетное	пр. Товарищеский 6/2

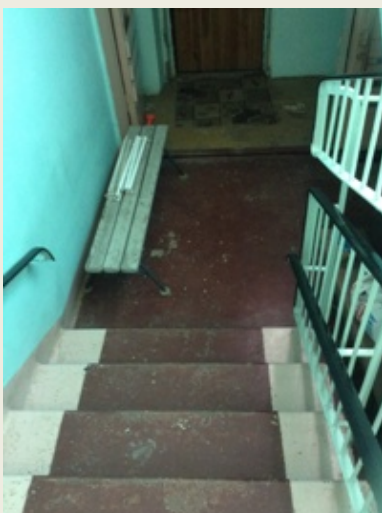
Укрепление материально-технической базы

Улица Коллонтай, дом 33, корпус 2, литер А

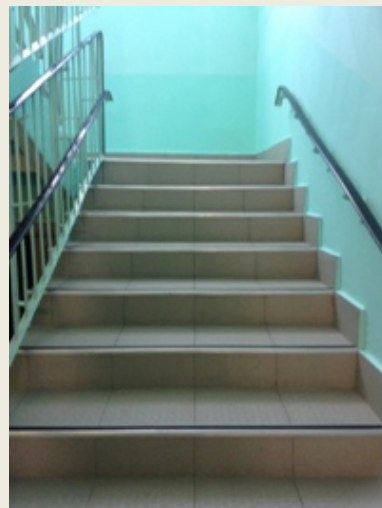
Косметический ремонт лестничных пролетов и эвакуационных выходов
(облицовка плиткой ступенек, ремонт потолка в коридорах раздевалок сада).

Финансирование – депутатские средства

Лестничные проёмы до ремонта



Лестничные проёмы после ремонта



Коридоры раздевалок до ремонта



Коридоры раздевалок после ремонта

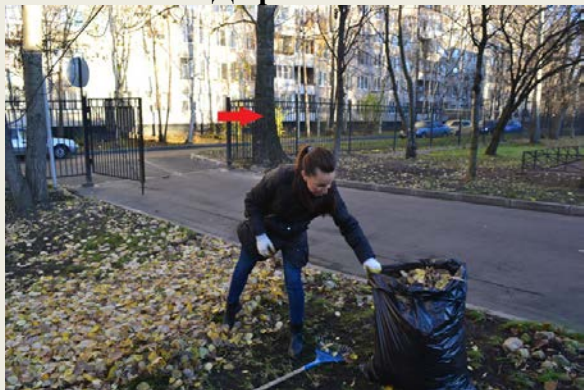


Проспект Товарищеский, дом 6, корпус 2, литер А

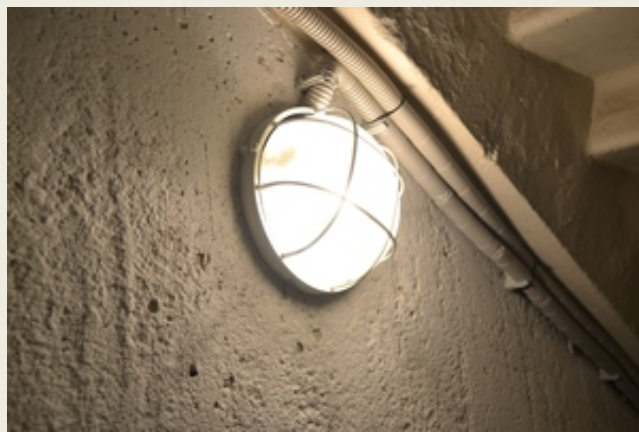
Снос зелёных насаждений
Замена проводки в подвале

Финансирование – бюджетное

До ремонта



После ремонта





Улица Коллонтай, дом 27, корпус 2, литер А

В здании ремонтные работы не проводились т.к. здание дежурило в летний период.

VI. Работа с кадрами

19. Обеспеченность кадрами по всем категориям работающих, текучесть и оптимизация кадров.

Наименование	2014		2015	
	план	факт	план	факт
Руководители	9,50	5,75	10,25	5,00
Специалисты	92,25	89,25	96,00	93,50
Служащие	43,50	34,50	44,00	36,25
Рабочие	42,00	28,75	42,00	28,50
ИТОГО:	187,25	158,25	192,25	163,25

Количество штатных единиц на конец 2015 по сравнению с 2014 годом увеличилось на 5 единицы. Увеличение штатных единиц произошло из-за открытия четырёх групп кратковременного пребывания.

В 2015 году вакантные должности педагогического персонала, рабочих, специалистов, документоведа исполняют сотрудники по внутреннему совместительству профессий и внутреннему совмещению профессий, в результате чего наблюдается повышение заработной платы и возможность сотрудникам осуществить подработку внутри учреждения, что способствует укреплению коллектива.

Движение кадров

2014 год		2015 год	
Уволено	Принято	Уволено	Принято
17 сотрудников	18 сотрудников	12 сотрудников	19 сотрудников

Тенденция к смене кадрового состава происходит из-за того, что меняется возрастной состав кадров. Сотрудники, достигшие 65-летнего возраста уходят на пенсию и инвалидность. Также высокие требования к качеству выполнения должностных обязанностей способствуют отсеиванию недобросовестных работников. Прослеживается линия увольнения сотрудников, получивших место ребёнку в ГБДОУ на время работы родителя в данном ГБДОУ. В результате вышеперечисленных причин в 2015 году наблюдается меньший отток кадров, чем в 2014 году.

Помимо обеспеченности кадрами важным вопросом является уровень их квалификации, организация системы повышения квалификации, снижение текучести кадров в учреждении.

В 2015 году все педагоги (100 %) обучились на курсах повышения квалификации в АНО ДПО «Институт развития образования» по теме «ФГОС дошкольного образования.»

Организована экспертиза деятельности педагогических работников, аттестуемых на высшую и первую квалификационную категорию в 2015 году. Прошли аттестацию 14 педагогических работников: 2 педагогов получил высшую квалификационную категорию, 12 – первую категорию.

Переквалификацию на должность воспитателя дошкольного учреждения прошли 10 человек, что в общем зачёте составило 100% соответствие сотрудников по образованию занимаемой должности.

Также критерием эффективности работы с педагогическими кадрами является показатель профессиональной активности педагогов. Ежегодное участие воспитанников и сотрудников в международных, городских районных и муниципальных способствует повышению качества и результатов воспитания и играет огромную роль в повышении профессиональной квалификации педагогов и росту их заработной платы.

VII. Работа по обращению граждан. Исполнительская дисциплина

20. Анализ исполнительской дисциплины по жалобам и обращениям граждан по всем инстанциям. Количество выполненных и невыполненных обращений

В образовательном учреждении проводился прием граждан :

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Часы приема	Количество обращений граждан
1	Заведующий	Зорина Н.И.	Еженедельно по вторникам с 15.00 до 18.00 часов	478

Граждане в 2015 году обращались со следующими вопросами :

- о переводе детей в детский сад;
- о поступлении детей в детский сад;
- по родительской плате и оформлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход;
- за справками;

- в конфликтную комиссию (4 обращения от родителей. Решение конфликтной комиссии принято во всех случаях в пользу обратившихся.)

С родителями проводится разъяснительная работа, своевременно оформляются документы. Многие вопросы решались путём переписки по электронной почте, что значительно расширило возможности удовлетворения запросов родителей. Жалоб в выше стоящие инстанции от родителей (законных представителей) ребёнка нет.

VIII. Результаты проверок контролирующих органов.

22. Управления Комитета финансов по Санкт-Петербургу по Невскому району.

В 2015 году проверки Комитетом финансов по Санкт-Петербургу по Невскому району не проводилось

23. Другими контролирующими органами.

В 2015 году проводились следующие проверки контролирующими органами:

1. Управление социального питания – соблюдение требований СанПиНа в области питания в дошкольном учреждении (Проверка проходила 21 сентября 2015 года)

Предписание от 07.10.2015 № 172 . Протокол испытаний микробиологических показателей от 05.10.2015

№ п/п	Содержание	Принятые меры	Примечание
1.	Кабачковая икра (ГОСТ Р51926-202) Джем «Клубничный» (ГОСТ 52817-2007) Не отвечают требованиям ГОСТ	Директору ООО «ТЗБ» В.П. Лобановой направлено Письмо с требованием об устранении недостатков.	Предписание выполнено в полном объеме.

2. СПб ПСЧ ПСО ППС Невского района – выполнение предписания 2013 года (Проверка проходила 30 июня 2015 года)

В ходе проведения проверки установлено, что Предписание от 18.06.2014 № 2-19-771/1/1/1 выполнено в полном объеме. Акт от 30.06.2015 № 2-19-544.

3. Администрация Невского района Санкт-Петербурга – подготовка учреждения к новому учебному году (Проверка проходила 20 августа 2015 года)

В ходе проверки нарушений подготовки учреждения к новому учебному году не выявлено.

4. СПб ГКУ «ПСО» Невского района Санкт-Петербурга –проверка пожарной безопасности зданий (Проверка проходила 13 ноября 2015 года)

В ходе проведения проверки установлено, что нарушения не выявлены.

5. ФБУЗ Роспотребнадзор по Невскому и Красногвардейскому району Санкт-Петербурга – комплексная проверка выполнений требований СанПиНа (Проверка проходила 24.11.2015 года по устранению замечаний, согласно Предписания от 05.10.2014 № Ю 78 78-03-07-691/ПР-14)

Протокол по нарушениям. Штраф на физическое лицо.

**План мероприятий
по приведению Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребёнка-детского сада
№ 115 неевского района Санкт-Петербурга
в соответствие с требованиями санитарных норм**

№ п/п	№ пред писания	Адрес	Вид нарушений (по предписаниям надзорных органов)	Вид работ	Источник финансирования	Срок исполнения	Принятые меры
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Предписание № Ю 78-03-07-691/ПР-14 от 05.12.2014	193312 Санкт-Петербург пр. Товарищеский дом 6 корпус 2 литер А	Промаркировать мебель в группа № 3 и № 6 , в соответствии с ростовыми данными детей		Не требуется	01.02.2015 Выполнено	Предписание выполнено в полном объеме
2.			Оборудовать слив для обработки горшков в ясельной группе	Ремонт	Бюджет	01.09.2015 Выполнено	
3.			Установить в процедурном кабинете и кабинете врача резервный источник горячего водоснабжения	Ремонт	Бюджет	01.09.2015 Выполнено	
4.			Обеспечить Промаркировать моечные ванны в групповых помещениях на буфетной для соблюдения концентрации моющих средств и соблюдение полного погружения столовой посуды в процессе мытья в первой ванне.		Не требуется	01.02.2015 Выполнено	
5.			Провести ремонт в помещении прачечной и гладильной-бельевой	Ремонт	Бюджет	01.09.2016 Выполнено	
6.			Устранить следы протечек на потолке в процедурном кабинете	Ремонт	Бюджет	01.09.2015 Выполнено	
7.			Соблюдать условия хранения пищевой продукции в овощной кладовой	Ремонт	Бюджет	01.09.2015 Выполнено	
8.	Предписание № Ю 78-03-07-691/ПР-14 от 05.12.2014	193312 Санкт-Петербург ул. Коллонтай дом 33 корпус 2	Установить в группе №9 дополнительно два детских унитаза в туалетной комнате	Ремонт	Бюджет	01.09.2015 Выполнено	
9.			Установить в процедурном кабинете и кабинете врача резервный источник горячего водоснабжения	Ремонт	Бюджет	01.09.2015 Выполнено	
10.			На месте установки раковины в медицинском кабинете предусмотреть отделку керамической плиткой или другими влагостойкими материалами	Ремонт	Бюджет	01.09.2015 Выполнено	
11.			Обеспечить Промаркировать моечные ванны в групповых помещениях на буфетной для соблюдения концентрации моющих средств и соблюдение полного погружения столовой посуды в процессе мытья в первой ванне.		Не требуется	01.02.2015 Выполнено	

12.			Провести ремонт помещения пищеблока и овощной кладовой	Ремонт	Бюджет	01.09.2015	Недостаток финансирования
13.			Обеспечить проведение ремонтных работ в помещениях: группа №3 – групповая, туалетная комната, раздевалка с заменой напольного покрытия; Группа №1 – раздевалка, спальня, групповая; Группа №6 – буфетная, групповая, туалетная комната; группа №7 - буфетная, групповая, туалетная комната; группа №9 – замена напольного покрытия в спальне, ремонт групповой, туалетной комнаты, спальни; группа №10 – ремонт групповой, туалетной комнаты; группа №11 – ремонт раздевалки; группа №12 – ремонт буфетной, раздевалки, туалетной комнаты и групповой	Ремонт	Бюджет	01.09.2015	Запланировано на 2016 год Депутатские средства
14.			Провести ремонт в помещении прачечной и гладильной-бельевой	Ремонт	Бюджет	01.09.2016	Недостаток финансирования
15.			Заменить напольное покрытие в процедурном кабинете медицинского блока	Ремонт	Бюджет	01.09.2015 Выполнено	
16.	Предписание № Ю 78-03-07-691/ПР-14 от 05.12.2014	193312 Санкт-Петербург ул. Коллонтай дом 27 корпус 2 литер А	Установить в группе №1 дополнительно два детских унитаза в туалетной комнате	Ремонт	Бюджет	01.09.2015 Выполнено	
17.			Установить в процедурном кабинете и кабинете врача резервный источник горячего водоснабжения	Ремонт	Бюджет	01.09.2015 Выполнено	
18.			Обеспечить Промаркировать моечные ванны в групповых помещениях на буфетной для соблюдения концентрации моющих средств и соблюдение полного погружения столовой посуды в процессе мытья в первой ванне.		Не требуется	01.02.2015 Выполнено	
19.			Провести ремонт помещения овощной кладовой на пищеблоке	Ремонт	Бюджет	01.09.2015	Недостаток финансирования
20.			Обеспечить проведение ремонтных работ в помещениях: группа №6 – ремонт буфетной, туалетная комната, раздевалка с заменой напольного покрытия; Группа №1 – ремонт туалетной комнаты; Группа №10 – буфетная, туалетная комната; группа №9 – замена напольного покрытия в раздевалке, ремонт буфетной; группа №5 – ремонт буфетной, туалетной комнаты; группа №11 – ремонт раздевалки, групповой и туалетной комнаты; группа №7 – ремонт буфетной, замена напольного покрытия в раздевалке	Ремонт	Бюджет	01.09.2015	Недостаток финансирования
21.			Заменить напольное покрытие в процедурном кабинете медицинского блока	Ремонт	Бюджет	01.09.2015 Выполнено	
22.			Провести ремонт в помещении прачечной и гладильной-бельевой	Ремонт	Бюджет	01.09.2016	Недостаток финансирования

Таким образом:

по Товарищескому пр. дом 6 корп.2 литер А – предписание выполнено в полном объеме.

по ул. Коллонтай дом 33 корп. 2 литер А – в 2016 году предписание будет выполнено на 80% в связи с недостатком финансирования.

по ул. Коллонтай дом 27 корп. 2 литер А - в 2016 году предписание будет выполнено на 40% в связи с недостатком финансирования.