

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №5
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА г.ТОСНО»

ДОКЛАД
о ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УРЕЖДЕНИЯ в 2018г.

Подготовил(а): заведующий МКДОУ № 5 г.Тосно Н.В.Духина

г.Тосно

1. Основные направления деятельности МКДОУ в 2018г.

Приоритетные направления деятельности МКДОУ по реализации программы

1. Обеспечить равные стартовые возможности для успешного обучения воспитанников МКДОУ в школе.
2. Коррекционно-развивающее обучение детей с общим недоразвитием речи.
3. Создание оптимальных условий для всестороннего развития личности ребенка с учетом его особенностей психофизического развития.
3. Активное взаимодействие МКДОУ с семьей в решении образовательных и воспитательных задач.

Цель деятельности учреждения : создание комфортных условий для обеспечения физической и психологической безопасности всех участников образовательного процесса.

Задачи:

1. Внедрение технологии построения образовательной деятельности на основе индивидуализации педагогического процесса
2. Развитие познавательных и творческих возможностей дошкольников, детской изобретательности средствами конструирования и *моделирования*.
3. Повышение уровня вовлеченности родителей в образовательную деятельность посредством создания образовательных проектов совместно с семьей

2. Источники формирования доходов и основные статьи расходов учреждения.

МКДОУ финансируется в соответствии с бюджетной сметой. Учреждение обеспечивает использование имущества и переданных ему средств для осуществления деятельности в соответствии с Уставом, для реализации образовательных услуг. Источниками формирования финансовых ресурсов является:

- имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления
- местные и областные бюджетные поступления в виде субвенций и субсидий в соответствии с бюджетной сметой
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.1 Основные статьи расходов МКДОУ в 2018г.

	Наименование показателя	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено бюджетной сметой	Кассовое исполнение
1	Коммунальные услуги	0210100160	244	223	3 101 050, 87	2 747 753,84
2.	Заработная плата	0210100160	111	211	2 324 971,87	2 324 845,86
		0210171350	111	211	15 336 200,00	15 336 105,58
3	Услуги связи	0210100160	242	221	36 600,00	32 053,05
4	Расходы на содержание имущества, помещений					
	Обслуживание АПС	0240113420	244	225	32 240, 00	32 240, 00
	Обслуживание тревожной кнопки				3 600,00	3 600,00
	Обслуживание домофонов				13 200,00	13 200,00
	Обслуживание видеонаблюдения				24 000,00	24 000,00
Обеспечение передачи коммуникационного сигнала на пульт СПИ	0240113420				244	226
					111 440	111 440
5	Прочие услуги					
	Экстренный вывоз наряда полиции	0240113420	244	226	43 200	43 200
	Прохождение медицинских осмотров	0240113420	244	226	164 260	164 260
					207 460	207 460
6.	Обучение, повышение квалификации	0250101190	244	226	17 000	17 000
7	Увеличение стоимости основных средств (обл.бюджет):					
	Интерактивное оборудование (комплект, терминалы)	0210171350	242	310	650 000,00	650 000,00
	Игровая мебель и оборудование	0210171350	244	310	696 000	696 000
	Игрушки, развивающие дидактические игры, конструкторы	0210171350	244	340	550 000,00	550 000,00
	Канцелярские, хозяйственные, строительные товары	0210171350	244	340	494 949,00	494 949,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов					
	Питание	0210100160	244	340	4 302 218,00	4302 193,64

2.2 На укрепление и развитие материально- технической базы учреждения за счет компенсации выплаты части родительской платы (местный бюджет 5%) приобретены:

1.	Сушилки для посуды из нержавеющей стали	0210100160	244	340	9 080,04
2.	Системный блок ИБП		242	340	62 700,00
3.	Посуда		244	340	20 161,48
4.	Морозильный ларь		244	340	13 680,00
5.	Мягкий инвентарь		244	340	31 276,48
6.	Стиральная машина		244	310	18 150,00
7.	Песочницы «Жалюзи»		244	310	49 482,00
					204 630,00

2.5 В течение 2018 года выделялись бюджетные средства на ремонтные работы в МКДОУ :

- ремонт козырьков- 82 350 ,00 р.
- замена оконных блоков в физкультурном зале- 76 600, 00 р.

3. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников, в том числе руководителя за отчетный период.

3.1. Штатная численность в 2018 году изменилась :

Категория работников	Количество штатных единиц		из них	
	Начало года	Конец года	Внутренние совместители	Внешние совместители
1. Аминистративно-управленческий персонал	3,5 ✓	3,5 ✓	1	0
2. Педагогические работники, в том числе воспитатели	25, 00	23,37 ✓	3	0
3. Учебно-вспомогательный персонал	19,15 ✓	18,40 ✓	18,15	0
4. Рабочие	15,2 ✓	15,2 ✓	-	3
ВСЕГО:	62,85 ✓	60,47 ✓		

Всего сотрудников - 53 человека, из них 2 чел. внешних совместителя, 28 чел. внутренних совместителей)

3.2.Средняя заработная плата основного персонала учреждения за 2018г.- 32 300,00 т.р. , педагогических работников- 40 730,00 т.р.

4.Общие выводы по результатам финансово- хозяйственной деятельности учреждения :

4.1.В течение 2018 года учреждение работало в стабильном финансовом режиме. Смета расходов исполнена на 98,68 % .

4.2. Регулярно осуществлялись коммунальные платежи.

4.3.В течение 2018 года велась систематическая деятельность по укреплению и развитию материально- технической базы учреждения.

4.4. В течении года штатная численность сотрудников изменилась, что отрицательно повлияло на образовательный процесс, но стабильность в деятельности учреждения удалось сохранить.

4.5.Своевременно выплачивалась заработная плата сотрудников в соответствии с положением об оплате и стимулировании труда работников.

4. Цели, задачи, показатели деятельности учреждения на 2018 г., мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами.

Цель деятельности МКДОУ на 2018г: обеспечение стабильной, эффективной деятельности учреждения в условиях работы по программе «АЦК-Финансы»

Задачи по повышению эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами:

1) Обеспечить систематический контроль за повышением эффективности бюджетных расходов.

2) Повышение качества управления затратами для обеспечения эффективной деятельности учреждения путем:

- активного взаимодействия с

- контроля за обеспечением использования бюджетные поступления за счет компенсации выплаты части родительской платы (местный бюджет 5%) на укрепление и развитие материально- технической базы учреждения в полном объеме.

3) Сохранить стабильную работу сотрудников учреждения в обычном режиме.

Заведующий МКДОУ № 5 г.Тосно



Н.В.Духина