

Доклад
о финансово-хозяйственной деятельности
муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения №33
"Детский сад д.Новолисино"
за 2023 год

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №33
"ДЕТСКИЙ САД Д.НОВОЛИСИНО"**

187024 Российская Федерация, Тосненский район, д.Новолисино, ул.Заводская д.7
тел./факс (881361) 45-235

Электронная почта –mdou33novolisino@yandex.ru

Сайт –mkdou33.tsn.edu.ru

Учредителем учреждения является муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Учреждение находится в ведении Комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Учреждение является некоммерческой организацией и создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ и Уставом полномочий в сфере образования. Учреждение создано на основании постановления главы муниципального образования от 05.08.1997 № 517. Запись о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц внесена от 09.09.1997, реестровый номер 29/00157.

Свидетельство серии 47 № 000631262 Инспекции МНС России по Тосненскому району Ленинградской области подтверждает постановку юридического лица на учёт 01.02.2001г. с присвоением идентификационного номера 4716014202/КПП 471601001.

Устав утверждён приказом комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.06.2016г № 242. Изменения и дополнения в Устав утверждены приказом комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.10.2017г № 551.

Лицензия: регистрационный №425-16 от 26.02.2016г.

Учреждение осуществляет основные виды деятельности:

- ✓ Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию);
- ✓ Финансово-хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности учреждения.

Бухгалтерский учёт в МКДОУ №33 осуществляет МКУ «Центр экономики и финансов» на основании заключенного договора о бухгалтерском обслуживании. Договор заключён на безвозмездной основе.

Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность в учреждении является заведующий.

Основная цель деятельности Учреждения является:

- ❖ Создание условий для развития индивидуальных способностей детей на основе овладения федеральными государственными образовательными стандартами.

Задачи воспитательно-образовательной деятельности ДОУ:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной разнообразной деятельности детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Функционирование МКДОУ №33 д. Новолисно за 2023 год показало, что Среднее годовое количество детей посещающих МКДОУ №33 по плану -55 по факту - 53 (100%). Дето дни выполнили на 70% (по плану -7544 по факту 5500). Содержание одного ребёнка в день в 2023 г. составило - 112,36 рублей. Отклонение в питании - 4,51 руб.

В 2023 году в детском саду функционировали 2 группы. Детский сад посещало 55 ребенка.

<i>Группа</i>	<i>Количество детей</i>
<i>Группа общеразвивающая</i>	<i>28</i>
<i>Старше-подготовительная</i>	<i>27</i>

Из 2-х групп: 1 группы с 10-часовым пребыванием детей, с режимом работы с 7.30.00 ч. до 17.30 ч., и 1 группа – 12-ти часового пребывания детей с режимом работы с 7.00 ч. до 19.00 ч.

Кадровое обеспечение

Работники ДОУ имеют профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтверждённую соответствующими документами об образования и (или) квалификации, обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. У сотрудников учреждения имеются должностные инструкции, устанавливающие их права и обязанности, в соответствии с нормами ТК РФ.

По штатному расписанию в ДОУ 18,81 штатных единиц. Из них:

- руководитель – 1,0;
- специалистов – 4,81 штатных единиц:
 - 4,44 ставки - 4 воспитателя (о,59 вакансии);
 - 0,75 ставка - музыкальный руководитель
 - 0,25 ставки - инструктор по физкультуре (внутренний совместитель).
- технических исполнителей – 5,0 штатных единиц
- рабочих – 8,05 штатных единиц.

На 01 января 2023 года ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами и младшим обслуживающим персоналом.

В 2023 году в ДОУ работали 4 педагога.

- 2 педагога (1 воспитателя и 1 музыкальный руководитель) с высшим образованием;

- 2 педагога со средним профессиональным образованием;

✓ 2 педагога – 1 квалификационную категорию;

✓ 2 педагога – соответствуют занимаемой должности.

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года -100% педагогов. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС.

С 01.09.2023г. изменилось штатное расписание. По новому штатному расписанию в ДОУ

- руководитель – 1,0;

-специалистов – 3,81 штатных единиц ;

-3,06 ставки воспитателей (3 воспитателя)

- 0,75 ставки музыкальный руководитель

- 0,25 ставки – инструктор по физкультуре (внутренний совместитель)

- технических исполнителей – 5,25 штатных единиц

- рабочих – 7,3 штатных единиц

Среднемесячная заработная плата педагогов учреждения за отчётный год составила 56 217,1 рублей.

Материально-техническая база.

Учреждение работает с 1972года. Двухэтажное кирпичное здание. Проектная мощность -110 воспитанников.

В ДОУ имеется музыкальный (спортивный) зал. 6 групп (приёмная, игровая, санитарная комната). В двух группах имеется смежная спальня. На данный момент задействованы 2 группы. Оставшиеся две группы задействованы под спальни. ОУ оснащённо мультимедийном интерактивным комплексом, интерактивными досками, интерактивной песочницей. В распоряжении каждой группы имеется ноутбук.

Финансово-хозяйственная деятельность в 2023 году.

Учреждение функционирует по графику 5-дневной рабочей недели.

Оплата сотрудникам осуществляется 2 раза в месяц, в соответствии с законодательством РФ. Выплаты производятся за счёт средств областного и федерального бюджетов.

Среднемесячная заработная плата педагогов учреждения за отчётный год составила. 56 217,1 рублей

Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения за отчётный год составила 33 350,5 рублей.

Источниками формирования доходов Учреждения являются:

- средства, выделяемые целевым назначением из муниципального бюджета на основании утвержденной Учредителем бюджетной сметы, включая средства в соответствии с региональными и муниципальными целевыми программами;

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

В 2023 году согласно бюджетной смете МКДОУ №33 д.Новолисино было выделено 13 105 889,65 руб. Израсходовано 12 762 084,33 руб. Смета освоена на 97,14 %. Заработная плата исполнено 6 612 063,33 . Коммунальные платежи 1 052 635,29 руб.



В ДОУ созданы необходимые условия для безопасности учреждения:

- Входные двери металлические, оборудованы домофонами, в ночное время в ДОУ дежурит сторож.
 - ООО «Росгвардия » произведена установка тревожной сигнализации, заключён договор на её обслуживание и экстренный вызов наряда полиции.
 - Помещения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, имеются средства пожаротушения (6 огнетушителей) и планы эвакуации во время пожара;
 - Заключён договор по оказанию услуг по передаче сигналов пожарной сигнализации с ООО «Теола –Тосно».
 - Установлены видеокамеры для наружного наблюдения участка ДОУ и прилегающей территории.
 - Все сотрудники учреждения проходят медицинский осмотр по графику.
- Проводится тщательная подготовка к зимнему отопительному сезону с промывкой отопительной системы детского сада.

В 2023г. из средств бюджетной сметы отремонтированы:

- ✓ Косметический ремонт группы «Почемучки»
- ✓ Установка калитки.
- ✓ Ремонт туалета в ясельной группе

В 2023г. по дополнительному финансированию:

- Ремонт потолков и замена линолеума в отдельных помещениях

Депутатские средства: 29 700 руб. замена межкомнатных дверей

В 2023г. прошли сотрудники прошли обучение по следующим направлениям:

- ✓ Охрана труда – 14 чел.
- ✓ Обучение первой помощи – 14 чел.
- ✓ Пожарная безопасность - 2чел.
- ✓ Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок – 1 чел.
- ✓ Эксплуатация и безопасное обслуживание электрических установок – 1 чел.

✓

Основные нерешённые проблемы.

На данный момент остаются нерешёнными ещё многие вопросы, касающиеся материально-технической базы учреждения, вопросы, связанные с функционированием учреждения и улучшением пребывания в нём детей. Это: восстановление отмостки по периметру здания, восстановление асфальтового покрытия на территории ОУ, выкорчёвка пней деревьев и замена ограждения, ремонт ясельной групповой комнаты и детских сан.узлов, ремонт спален средней и старше-подготовительной групп, лестниц, коридора первого этажа и прачечной, замена системы пожарной сигнализации (истёк срок эксплуатации), расширение системы видеонаблюдения, обустройство спортивной уличной площадки, уличное освещение территории детского сада.

Основные направления ближайшего развития МКДОУ:

- Увеличение посещаемости детьми ДОУ.
- Снижение заболеваемости.
- Повышение квалификации педагогов.

Основные задачи развития ОУ на 2023 календарный год.

- Продолжить нормативно-правовую и материально-техническую основу для работы по ФГОС ДО.
- Продолжать реализовывать систему взаимодействия с родителями воспитанников через создание интернет пространство по вопросу их педагогического просвещения.
- Обеспечить условия безопасного пребывания как детей, так и сотрудников в МКДОУ.
- Обеспечить для детей широкий выбор разнообразных видов деятельности, выявление талантливых детей и развитие их индивидуальных способностей.
- Продолжить работу по созданию положительного имиджа ДОУ.

Заведующий МКДОУ №33 д.Новолисино



Т.Ю.Ходаковская

Информация о штатной численности основных работников по состоянию на
31.12.2023 года.

Категория работников	Количество штатных единиц	Количество человек
1. Административно-управленческий персонал	1,0	1
2. Педагогические работники, в том числе воспитатели	3,81	4
3. Учебно-вспомогательный персонал	5,25	4
4. Рабочие	7,3	7
5. Всего:	17,36	16

Информация об образовании основных работников по состоянию на
30.12.2023года.

Образование работников	Количество человек
Высшее	2
Средне-специальное	2
Молодые специалисты	-
• В декретном отпуске	-
Всего:	4

Информация о квалификационной категории основных работников по состоянию
на 01.02.2023года.

Квалификационная категория работников	Количество человек
Высшая	
Первая	2
Вторая	-
Без категории	2
Всего:	4

Информация о прохождении повышения квалификации руководителя и основных педагогических работников (чел).

Категория работников	2021г.	2022г.	2023
Руководитель	1	1	1
Педагогические работники, в том числе воспитатели	5	5	4
Всего:	6	5	5

Информация о переподготовки руководителя и основных педагогических работников (чел).

Категория работников	2023г.
Руководитель	
Педагогические работники, в том числе воспитатели	1
Всего:	1

Мониторинг заболеваемости воспитанников

№	Показатели	2020	2021	2022
1.	Списочный состав детей на конец года, в том числе:	78	78	55
	До 3 лет	17,4	20	15
	С 3 до 7 лет	67,6	58	30
2.	Среднегодовое число детей в том числе:	84,9	76,1	51,5
	До 3 лет	17,4	16,6	13,5
	С 3 до 7 лет.	67,6	57,7	26,6
3.	Число дней, проведённых одним ребёнком в МКДОУ, в том числе:			
	До 3 лет			
	С 3 до 7 лет.			
4.	Количество дней, пропущенных одним ребёнком по болезни, в том числе:	7,01	6,7	15,8
	До 3 лет	7,4	8,2	18,2
	С 3 до 7 лет.	7	6,1	15,1
5.	Количество случаев заболеваний на одного ребёнка, в том числе:	3,3	4	2,2
	До 3 лет	4,3	5,1	2,2
	С 3 до 7 лет.	3	3,7	2,2
6.	Количество дней, пропущенных одним ребёнком по болезни – грипп и ОРВИ, в том числе:	6,5	10,3	7,1
	До 3 лет	6,9	12,5	5,8
	С 3 до 7 лет.	6,3	9,6	7,4
7.	Количество случаев заболеваний на одного ребёнка по болезни грипп и ОРВИ, в том числе:	1	1,4	0,8
	До 3 лет	1,1	2,4	0,7
	С 3 до 7 лет.	0,9	1,1	0,8
8.	Количество дней работы МДОУ в году.	209		247

Приложение 5

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств.

КВЕР	КДВР	КВР	Наименование КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Дел. ОК	Дел. ОК	Доп. КР	Под. цель	Ассигнования 2023 год	Подель. лимитов по БО 2023 год	Финансирование	Остаток лимитов по БО 2023 год	Остаток лимитов 2023 год	Остаток КП - расходы 1 кв	Остаток КП - расходы 3 кв	Остаток КП - расходы 3 кв	Остаток КП - расходы 4 кв
0701	0240100180	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарботная плата	000	000	0000000000	0	1 784 118,43	1 784 118,43	1 784 118,43	0,00	0,00	86 302,83	147 858,80	-28 433,80	-185 527,43
0701	0240100180	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	000	Транспортные услуги	000	000	0000000000	0	9 300,00	3 270,00	3 270,00	0,00	8 030,00	2 300,00	2 400,00	860,00	890,00
0701	0240100180	118	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	000	000	0000000000	0	528 881,88	528 881,88	528 881,88	0,00	0,00	39 159,20	48 888,24	-10 485,98	-78 381,45
0701	0240100180	240	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	201	Услуги связи	000	000	0000000000	0	43 778,00	41 882,92	41 882,92	0,00	1 792,08	8 572,98	-1 008,83	2 277,78	-8 048,85
0701	0240100180	240	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	208	Прочие работы, услуги	000	000	0000000000	0	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	-2 260,00
0701	0240100180	240	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	210	Увеличение стоимости нематериальных активов	000	000	0000000000	0	41 438,50	41 438,50	41 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41 438,50	-41 438,50
0701	0240100180	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	223	Коммунальные услуги	000	000	0000000000	0	84 303,80	84 303,80	84 303,80	0,00	0,00	17 833,80	-7 170,87	-3 259,27	-7 402,88
0701	0240100180	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	223	Коммунальные услуги	000	000	0000000000	0	80 400,00	38 587,08	38 587,08	0,00	14 812,82	12 800,00	-2 227,95	3 703,23	737,84
0701	0240100180	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	228	Работы, услуги по содержанию имущества	000	000	0000000000	0	157 519,00	148 851,78	148 851,78	0,00	7 887,21	80 858,80	25 438,80	21 215,80	-88 848,18
0701	0240100180	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	228	Прочие работы, услуги	000	000	0000000000	0	28 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	17 600,00	0,00	28 000,00	0,00	-8 400,00
0701	0240100180	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	227	Страхование	000	000	0000000000	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00
0701	0240100180	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	210	Увеличение стоимости основных средств	000	000	0000000000	0	58 581,50	58 581,50	58 581,50	0,00	0,00	58 581,50	0,00	-58 581,50	0,00
0701	0240100180	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	241	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000	000	0000000000	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
0701	0240100180	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	242	Увеличение стоимости продуктов питания	000	000	0000000000	0	888 887,40	803 135,48	788 421,88	118 713,78	58 881,94	142 940,04	-13 184,35	18 187,54	25 882,48
0701	0240100180	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	244	Увеличение стоимости материальных запасов	000	000	0000000000	0	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00
0701	0240100180	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	248	Увеличение стоимости затрат на финансовые операции	000	000	0000000000	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	-29 948,80	-20 081,50
0701	0240100180	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	248	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	000	000	0000000000	0	1 5 000,00	114 885,70	114 885,70	0,00	114,30	88,78	9 481,02	10 539,48	-19 882,98
0701	0240100180	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	000	000	0000000000	0	282 845,40	285 881,78	248 388,81	37 885,18	8 883,81	18 714,13	-8 881,33	-88,88	29 881,84
0701	0240100180	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	000	000	0000000000	0	888 841,00	884 388,00	884 388,00	0,00	18 383,00	20 801,34	-4 880,14	134 828,88	-144 337,48
0701	0240100180	800	Пени за неисполнение обязательств по закупкам и нарушение условий договоров (договоров)	280	Штрафы за неисполнение обязательств по закупкам и нарушение условий договоров (договоров)	000	000	0000000000	0	488,88	488,88	488,88	0,00	0,00	0,00	-110,54	0,00	110,54
0701	0240171380	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарботная плата	000	000	0830000000	3001	4 847 844,80	4 847 844,80	4 847 844,80	0,00	0,00	388 218,38	384 487,18	210 810,28	-888 228,77
0701	0240171380	111	Фонд оплаты труда учреждений	288	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000	000	0830000000	9001	4 878,38	14 875,38	14 875,38	0,00	0,00	12 788,38	0,00	-8 884,80	-7 870,82
0701	0240171380	118	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	000	000	0830000000	9001	1 480 010,74	1 480 010,74	1 480 010,74	0,00	0,00	154 588,37	147 338,32	18 808,74	-320 841,48
0701	0240171380	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	210	Увеличение стоимости основных средств	000	000	0830000000	3001	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
0701	0240780480	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	228	Работы, услуги по содержанию имущества	000	000	1470000000	1000	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	-27 800,00
0708	0240811800	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	228	Работы, услуги по содержанию имущества	000	000	7020000000	0	58 380,00	58 380,00	58 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0708	0240713420	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	228	Работы, услуги по содержанию имущества	000	000	0730000000	0	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	-4 100,00
0708	0240713420	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	228	Работы, услуги по содержанию имущества	000	000	8480000000	0	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	8 000,00	-4 000,00	0,00	-2 000,00
0708	0240713420	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	228	Работы, услуги по содержанию имущества	000	000	8800000000	0	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	7 800,00	-5 200,00	0,00	-2 800,00
0708	0240713420	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	228	Работы, услуги по содержанию имущества	000	000	8810000000	0	21 800,00	18 248,00	18 248,00	0,00	8 884,00	5 480,00	5 480,00	-2 173,00	-2 173,00
0708	0240713420	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	228	Работы, услуги по содержанию имущества	000	000	8830000000	0	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	5 400,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
0708	0240713420	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	228	Прочие работы, услуги	000	000	0000000000	0	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	-1 828,00
0708	0240713420	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	228	Прочие работы, услуги	000	000	0830000000	0	103 848,00	81 170,00	81 170,00	0,00	43 878,00	0,00	103 848,00	-81 170,00	0,00
0708	0240713420	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	228	Прочие работы, услуги	000	000	0720000000	0	48 800,00	43 200,00	43 200,00	0,00	2 400,00	4 200,00	800,00	800,00	-3 000,00
0708	0240713420	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	228	Прочие работы, услуги	000	000	8410000000	0	8 8330,18	917 805,30	917 805,30	0,00	824,88	38 381,37	71 808,24	244 787,80	-364 112,32
0708	0240713870	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	210	Увеличение стоимости основных средств	000	000	0000000000	0	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0708	0240713870	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	241	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000	000	0000000000	0	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0708	0240811440	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	242	Увеличение стоимости продуктов питания	000	000	0000000000	0	40 838,00	40 838,00	40 838,00	0,00	0,00	10 234,00	10 234,00	10 234,00	10 234,00
Итого										12 888 874,70	12 888 874,70	12 731 388,74	154 328,88	228 214,98	1 808 298,22	872 873,27	811 888,88	-8 238 418,88