Управление образования администрации города Прокопьевска

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

(законных представителей) «Детский дом № 2 «Виктория»

**Отчет об исполнении муниципального задания**

**муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №2 «Виктория»**

**за 2016г.**

Приложение

к приказу

МКУ «Детский дом № 2 «Виктория»

№ 175 от 30.12.2016

**Отчет об исполнении муниципального задания образовательными учреждениями в 2016 году**

**Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»**

1). Основные и иные виды деятельности, которые учреждение осуществляло в 2016 году в соответствии с учредительными документами.

Целью деятельности Детского дома является создание необходимых условий пребывания, содержания, воспитания, обученияи устройства детей в семьи, исходя из их потребностей и состояния здоровья.

Детский дом в соответствии с целью осуществляет следующие виды деятельности:

1. Прием и содержание детей, в том числе создание условий круглосуточного пребывания детей в Детском доме, приближенных к семейным и обеспечивающих их безопасность;

2. Присмотр и уход за детьми;

3. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

4. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ;

5. Организация питания детей в соответствии с физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей;

6. Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям;

7. Организация отдыха и оздоровления детей;

8. Другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав детей.

2). Услуги (работы), которые учреждение оказывало потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) – НЕ ОКАЗЫВАЛИСЬ.

3). Разрешительные документы (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляло деятельность

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 16070 от 20 мая 2016г.

2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-004233 от 01.марта 2016г.

4). Количество штатных единиц учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество штатных единиц на начало финансового года (на 01.01.2016 года) | Количество штатных единиц на конец финансового года  (на 31.12.2016 года) | Причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода | Источник информации |
| 79,05 | 80,05 | Введена 1,0 ставки грузчика в связи с расширением сферы деятельности | Мониторинг бухгалтерии |

**Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»**

1). Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения на 31.12.2016г. – 105 человек.

2). Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения - НЕТ

3). Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) - НЕТ.

4). Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – НЕТ.

5). Качество оказываемых муниципальных услуг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Единица измерения | Значение, утвержденное в муниципальном задании на 2016 год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | | | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| 1. **Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.** | | | | | | | | |
| Обеспечение комплексной безопасности: соответствие условий содержания санитарным, противопожарным нормам и антитеррористическим требованиям | % | | 100 | | 100 | **-** | | Информация МБУ «ЦБО» |
| Доля воспитанников, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем, в соответствии с установленными нормативами | % | | 100 | | 100 | **-** | | Арматурные карты, сличительная ведомость |
| Обеспечение воспитанников полноценным питанием | % | | 100 | | 100 | **-** | | Информация МБУ «ЦБО», справка о выполнении натуральных норм |
| Доля воспитанников, охваченных оздоровлением | % | | 100 | | 100 | **-** | | Годовой отчет ф № 54 |
| Доля воспитанников, охваченных дополнительным образованием | % | | 100 | | 100 | **-** | | Договоры социального партнерства, карта занятости воспитанников |
| **2. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | | | | |
| Доля воспитанников, в отношении которых приняты необходимые меры  по защите жилищных и имущественных прав | % | | 100 | | 100 | **-** | | Акты проверок |
| Доля устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в принимающие семьи: опека, приемная семья, усыновление, гостевая семья, биологическая семья | % | | 37,5 | | 50% | **-** | | Распоряжения администрации города Прокопьевска, договоры о временной  передаче детей в гостевые семьи,  решения суда |
| Доля выпускников, трудоустроенных и поступивших в ВУЗы, СПО | % | | 100 | | 100 | **-** | | Справки-подтверждения с учебных заведений, места работы |
| **3. Укомплектованность педагогическими кадрами** | | | | | | | | |
| Укомплектованность кадрами | % | | 100 | | 100 | - | | Штатное расписание, отчет  ФСН 1-ОД |
| Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию | % | | 85 | | 80 | 1 педагог, имеющий квалификационную категорию, с 01.05.2016 г. находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. На время его отсутствия принят педагог, не имеющий квалификационной категории. | | Тарификационный список |
| Достижение целевого показателя по заработной плате | тыс. руб. | | 29038,5 | | 28767,6 | Отклонение размера фактической средней заработной платы составляет не более 5% | | Мониторинг заработной платы |
| Доля ФОТ прочего персонала | % | | 40 | | 40,2 | В связи с реорганизацией в форме присоединения МКОУ «Детский дом № 5» к МКУ «Детский дом № 2» были переведены работники, относящиеся к прочему персоналу, которые получили в 2016г. компенсационные выплаты из фонда заработной платы МКУ «Детский дом № 2 «Виктория» | | Мониторинг заработной платы |

6). Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| Количество воспитанников | чел. | 60 | 60 | - | Данные федерального статистического наблюдения № 1-ОД |
| Производительность труда | чел. | 3,421 | 3,833 | Среднегодовая численность воспитанников за 2016г. 92 человека,  количество  педагогов -24 чел | Данные федерального статистического  наблюдения № 1-ОД, тарификация |

7.) Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Норматив субсидий в 2016 году, рубли | Фактический расход за отчетный финансовый год, рубли | Сумма кредиторской задолженности, рубли | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источники информации о фактическом значении показателя |
| 1. | Коммунальные услуги | 2 330 000,00 | 3 346 461,26 | 71 192,75 | Увеличение тарифов на коммунальные услуги. Утвержденные лимиты на 2016г. являлись недостаточными на отчетный период | Смета ПС |
| 2. | Работы, услуги по содержанию имущества | 70 000,00 | 264 198,80 | 810,74 | Утвержденные лимиты на 2016г. являлись недостаточными на отчетный период | Смета ПС |
| 3. | Прочие работы, услуги | 518 000,00 | 456 856,30 | 24885,61 | Утвержденные лимиты на 2016г. являлись недостаточными на отчетный период | Смета ПС |
| 4. | Фонд заработной платы (ФОТ),  *в том числе* | 15 100 000,00 | 15 099 807,00 | - | - | Смета ПС |
| 4.1. | ФОТ педагогического персонал | 9 060 000,00 | 9 029 546,00 | - | - | Смета ПС |
| 4.2. | ФОТ прочего персонала | 6 039 600,00 | 6 070 261,00 | - | - | Смета ПС |

**Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Начало финансового года | Конец финансового года | Источник информации, основание |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 38,5 м2 | 38,5 м2 | Договор оперативного управления |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | **-** | **-** | Договор оперативного управления |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | **-** | **-** | Договор оперативного управления |
| Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 5 | 5 | Договор оперативного управления |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 959 118,30  (830 114,10) | 959 118,30  (769 909,50) | Договор оперативного управления |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | **-** | **-** | Договор оперативного управления |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | **-** | **-** | Договор оперативного управления |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 3 148 529,12  (139 551,63) | 3 272 691,50  (110 843,19) | Договор оперативного управления |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | **-** | **-** | Договор оперативного управления |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | **-** | **-** | Договор оперативного управления |
| Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | **-** | **-** | Договор оперативного управления |