

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска
План мероприятий
по сокращению издержек и повышению эффективности бюджетных расходов за 2023год

| № | Содержание мероприятий | Ответственные исполнители | Срок выполнения | Ожидаемые результаты. Выполнение. |
|----|--|---|------------------------|--|
| 1. | Повышение эффективности использования муниципального имущества, проведение мониторинга посещаемости групп в МАДОУ № 86 | Болбот Н.Г., заведующий Ломова Л.П., калькулятор | <i>1 раз в квартал</i> | <p><i>Выявление нерациональных расходов средств бюджета.</i></p> <p>Все оборудование используется по назначению Медицинское оборудование: Используется по назначению. В 2023 году нерациональных расходов средств бюджета нет.</p> <p>Мониторинг посещаемости детей в группах за 2023 год: Мониторинг посещаемости детей в группах за 2023 год:</p> <p>План: 303 детей. Факт: 300 детей – 99 %</p> <p>1 квартал детей - 100 % 2 квартал детей - 101 % 3 квартал детей - 100 % 4 квартал детей - 98 %</p> <p><i>Не выполнение плана из - за чего?</i> В четвертом квартале 2023 года отчисление детей в школу, набор новых воспитанников.</p> |

| | | | | |
|----|---|---|----------|---|
| 2. | Усиление контроля за потреблением энерго-водоресурсов, ГСМ и услуг связи. Разработка системы мероприятий по ресурсосбережению | Болбот Н.Г. заведующий Ломова Л.П.заведующий хозяйством Матвеева А.А. ст. воспитатель | 2023 год | <p><i>Оптимизация текущих расходов</i></p> <p>Электроэнергия</p> <p>В 2015 году электроэнергии в среднем потрачено больше на 8 602 к Вт и составила перерасход по сравнению с 2014г. на сумму 43,01 руб:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. эпидемия гриппа, ОРВИ включение бактерицидных ламп, 2. в связи с аварией прорыва трубы в подвале ДООУ, включение водонасоса для откачки воды, 3. карантин по менингиту включение бактерицидных ламп. <p>В 2016 году электроэнергии в среднем потрачено больше на 7 196 кВт и составила перерасход по сравнению на 2015г. - 57,48 тыс.руб.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. постоянно включены бойлеры в 4-х группах корпуса «А-2» 2. установлены 2 бойлера в корпусе «А». <p>В 2017 году электороэнергии в среднем потрачено больше на 7 760 кВт и составила перерасход по сравнению с 2016 г. на 136,611 тыс.руб.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Карантин по ветряной оспе включение бактерицидных ламп 2. Ремонт группы № 4 и медицинского кабинета (работа электроинструментов) <p>В 2018 году: электроэнергии потрачено меньше на 12 799 кВт и составила экономию на 69,84 тыс.руб.</p> <p>В 2019 году электроэнергии в среднем потрачено меньше на 6148 к Вт и составила экономию на 14,259 тыс. руб.</p> <p>В 2021 году электроэнергии в среднем потрачено больше на 4,13 к Вт и составила перерасход на 23,45 тыс. руб.</p> |
|----|---|---|----------|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Перерасход из-за: Увеличение тарифа на электроэнергию.</p> <p>В 2022 году электроэнергии в среднем потрачено меньше на 10,61кВт и составила экономию в сумме 73,103 тыс.руб</p> <p>В 2023 году электроэнергии в среднем потрачено меньше на 3,91кВт и составила экономию в сумме 17,321 тыс.руб</p> <p>Тепловая энергия</p> <p>В 2015 году тепловой энергии потрачено меньше на 3,76 Гкал и составила экономию в сумме 5,08 руб.</p> <p>В 2016 году тепловой энергии потрачено меньше на 85,58 Гкал и составила экономию на 68,08 тыс.руб.</p> <p>В 2017 году тепловой энергии потрачено меньше на 70,58 Гкал и составило экономию на 76,35 тыс.руб.</p> <p>В 2018 году: тепловой энергии потрачено меньше на 24,16 Гкал и составила экономию 3,75 тыс.руб.</p> <p>В 2019 году: тепловой энергии потрачено меньше на 67,06 Гкал и составила экономию на 43 996,16 рублей</p> <p>В 2021 году: тепловой энергии потрачено больше на 124,42 Гкал и составила перерасход на 232 120,44 рублей</p> <p>Перерасход из-за: Увеличение тарифа на теплоэнергию.</p> <p>В 2022 году: тепловой энергии было потрачено меньше на 29,26 Гкал и составило экономию в 61,049 тыс. руб</p> <p>В 2023 году: тепловой энергии потрачено больше на 16,07 Гкал и составила перерасход на 39045,92 рублей. Перерасход из-за: Увеличение тарифа на теплоэнергию.</p> |
|--|--|--|--|--|

Холодная вода

В 2015 году холодной воды потрачено больше на 200 куб.м и составила перерасход по сравнению с 2014 г. на сумму 6,00 руб. (*порыв трубы в подвале ДОУ*)

В 2016 году холодной воды потрачено меньше на 750 куб.м. и составила экономию на 17,43 тыс.руб.

В 2017 году холодной воды потрачено больше на 119,42 куб.м. и составила перерасход на 11,21 тыс. руб.

1. Ремонт группы № 4 и медицинского кабинета (работа электроинструментов)

В 2018 году: холодной воды потрачено больше на 8,00 куб.м и составила перерасход **50,49 тыс.руб.**

Ремонт туалетной комнаты и моечной посуды группы № 8

В 2019 году холодной воды потрачено больше на 20,86 куб.м и составила перерасход на 84 486,1 рублей.

Перерасход из-за:

- 1. Авария в группе № 13 холодной воды во время ремонта (унитаза), ночью затопило группу.*
- 2. Унитазы – бежала вода, не держал смывочный клапан.*

В 2021 году холодной воды потрачено больше на 573,72 куб.м и составила перерасход на 25123,20 рублей.

Перерасход из-за:

Унитазы – бежала вода, не держал смывочный клапан.

Перерасход из-за: Увеличение тарифа на холодную воду.

В 2022 году: холодной воды было потрачено меньше на 58,87 м3 и составило экономию в 31,154 тыс. руб

В 2023 году: холодной воды было потрачено меньше на 433,75 м3 и составило экономию в 22 915,01 тыс. руб.

Горячая вода

В 2015 году горячей воды потрачено *меньше* на 410,09 куб.м и составила *экономия* в сумме 36,91 руб.

В 2016 году горячей воды на 130,04 куб.м и составила экономию на 10,83 тыс.руб.

В 2017 году горячей воды на 235,67 куб.м потрачено меньше и составила экономию 25,17 тыс.руб

В 2018 году: горячей воды потрачено меньше на 11,36 куб.м. и составила экономию 101,15 руб.

В 2019 году: горячей воды потрачено больше на 1,6 куб. м и составила перерасход на **19,62 руб.**

Перерасход из-за:

Из крана текла теплая вода в связи с засорением фильтров.

В 2021 году: горячей воды потрачено меньше на 3,32 куб. м и составила экономию на 100,96 руб.

В 2022 году: горячей воды потрачено меньше на 3,32 куб. м и составила экономию на 100,96 руб.

В 2023 году: Горячей воды потрачено по сравнению с предыдущим годом без экономии и перерасхода.

Бензин ГСМ

В 2015 году: ГСМ потрачено больше на 756,67л. и составила перерасход по сравнению с 2014 г. в сумме 22,70 руб. *в связи с увеличением цены на бензин.*

| | | | | |
|----|---|---|------------------|---|
| | | | | <p>В 2016 году: ГСМ потрачено меньше чем 2015 г. на 150,41 литров бензина. В связи с увеличением цены на бензин перерасход по сравнению с 2015 г. составил в сумме 2,70 тыс.руб.</p> <p>В 2017 году: ГСМ потрачено меньше чем на 38,92 литров бензина. В связи с увеличением цены на бензин перерасход по сравнению с 2016г. составил в сумме 3,47 тыс. руб.</p> <p>2018 году: ГСМ (бензин) потрачено меньше на 1223,34 л. и составила экономию 4,09 тыс.руб.</p> <p>В 2019 году ГСМ (бензин) потрачено больше на 353,45 л. В связи с увеличением цены на бензин перерасход по сравнению с 2018 г. составила в сумме 8805.56 руб.</p> <p>В 2021 году ГСМ (бензин) потрачено больше на 58 л. В связи с увеличением цены на бензин перерасход по сравнению с 2020 г. составила в сумме 581,25 руб.</p> <p>В 2022 году: потрачено ГСМ (бензин) было меньше на 207л и составило экономию в 9,216 тыс.руб.</p> <p>В 2023 году: потрачено больше на 191 л. В связи с увеличением цены на бензин перерасход по сравнению с 2022 г. составила в сумме 9180 руб.</p> |
| 3. | <p>Осуществление мероприятий по повышению энергетической эффективности Замена эл.ламп на энергосберегающие с заменой электрокабеля в электрощитовой и увеличение мощности в корпусе «А-1»</p> | <p>Ломова Л.П.,заведующий хозяйством Болбот Н.Г. заведующий Шарухо А.Г. электромонтер</p> | <i>постоянно</i> | <p>Мониторинг, контроль регулировка потребления в течении года 2014 год: Заменено 30 энергосберегающих ламп, 50 люминесцентных линейных ламп. 2015 год: выполнены электромонтажные работы по замене вводного шкафа с увеличением мощности до 120 кВт.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Заменено 30 энергосберегающих ламп, 75 люминесцентных линейных ламп.</p> <p>2016 год: заменено 20 энергосберегающих ламп, 10 светодиодных ламп, светильники светодиодные – 3 шт., светильник люминесцентный – 2 шт.</p> <p>2017 год – замена электропроводки в группе № 4, в медицинском кабинете (процедурный кабинет). Заменен светильник светодиодный – 9 шт., светодиодная панель – 5 шт., лампа люминесцентная линейная – 25 шт., лампа компактная люминесцентная энергосберегающая – 10 шт.</p> <p>2018 год – замена электропроводки в группе № 9 (туалетная комната, моечная); лампа люминесцентная линейная – 100 шт., лампа компактная люминесцентная энергосберегающая – 50 шт., светодиодная панель 18 шт.</p> <p>В 2019 году: замена электропроводки в туалетной и душевой комнате; лампа люминесцентная линейная – 30 шт., лампа компактная люминесцентная энергосберегающая – 50 шт., светодиодная лампа- 100 шт.</p> <p>В 2021 году: Замена эл. ламп на энергосберегающие, лампа люминесцентная линейная – 60 шт., лампа компактная люминесцентная энергосберегающая – 60 шт., светодиодная лампа- 100 шт.</p> <p>В 2022 году: замена элнергосберегающие – 50шт., светодиодная лампа-100шт.</p> <p>В 2023 году: замена энергосберегающие – 20шт., светодиодная лампа-61шт., светодиодные люстры-50 шт.</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|----|--|-----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | В группах 8 и 9, музыкальный зал заменена проводка на потолке при установке потолочных плит и светильников. |
| 4. | Проведение энерготехнического обследования с получением энергопаспорта | Ломова Л.П.,заведующий хозяйством | <i>Декабрь 2012 год</i> | Получение документации, энергопаспорта получено декабрь 2012 год. С 2014 года года заполнение энергодекларации в Модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» |
| 5. | Замена оконных блоков. Утепление оконных блоков. Ремонт овощехранилища (оборудования). | Ломова Л.П.,заведующий хозяйством | <i>2023 год</i> | Группы № 4,6,8,9, мед.кабинет, вестибюль, музыкальный зал требуют капитального ремонта корпуса «А-1». <i>2014 год:</i> Провели утепление в группах №5,7, нижнем переходе. <i>2015год:</i> Замена 3 окон в группе № 8; 1 окно в группе № 9; 2 окна в группе № 6. <i>2016 год:</i> Провели запенивание окон в спальне и группе № 5. Заменено окно в группе № 8. <i>2017 год:</i> заменены окна в группе № 4 – 3 окна, в медицинском кабинете -2 окна. <i>2018 год:</i> нет <i>2019 год</i> заменена оконных блоков в группе №4 – 4, в переходе 2 этажа - 1 . <i>2021 год</i> замена ручек на окнах, балконах в группе №2; Замена ручек на кухне на окнах. <i>2022 год</i> Замена ручек на окнах: - кухня, - физкультурный зал балконная дверь, - группы №6,3. -балконные двери в корпусах «А», «А-1», «А-2». <i>2023 год</i> Замена окон не производилось, а частичный ремонт в группах оконных блоков и балконных дверей производился. Ремонт входной двери. |

| | | | | |
|----|--|---|------------------|--|
| 6. | Замена и установка смесителей (своевременная замена капающих смесителей и контроль за исправностью смывных бачков) | Ломова Л.П.,заведующий хозяйством Мокроусов В.Ю. слесарь-сантехник | <i>постоянно</i> | <p>2014 год: Корпуса «А», «А-1», «А-2» Мониторинг (проведена частичная замена и установка смесителей в группах)</p> <p>2015 год: В 2015 году: закуплено и заменено арматура для бочка 1шт., клапан для унитаза 9 шт., кран-букса 2 шт., смесители (кухня, ванна) – 5 шт.</p> <p>2016 год: закуплено и заменено смеситель (ванна) – 2 шт., смеситель (кухня) – 5 шт., арматура для бочка – 3 шт.</p> <p>2017 год: заменена подводка воды в группе № 4 (туалетная комната), медицинский кабинет (процедурный кабинет); закуплено и заменены радиаторы – 10 шт., смеситель для ванны – 1 шт., смеситель для кухни – 1 шт., раковина-мини «Родничок» - 3 шт., унитаз – компакт «Мальш» - 2 шт.</p> <p>2018 год: заменена подводка воды в группе № 9 (туалетная комната и моечная посуды), раковина- мини «Родничок» - 3 шт., унитаз – компакт «Мальш» - 3 шт. Замена в группе № 1 унитаза; 3 группа смеситель на мойке посуды; Замена радиатора в фойе 1 этажа корпуса «А-1». Замена в группе № 9 радиатора – 1 шт. (туалетная комната). Закуплено и заменено: клапан для унитаза 5 шт., подводка гибкая – 2 шт., смесители (кухня, ванна) – 2 шт., унитаз детский – 1 шт.</p> <p>2019 год: заменена подводка воды в туалетной комнате и душевой, раковина- мини «Родничок» - 1 шт., унитаз – компакт «Мальш» - 2 шт, унитаз – 1 шт.</p> |
|----|--|---|------------------|--|

| | | | | |
|----|--|-----------------------------------|-----------------|--|
| | | | | <p>В 3 группе и пищевом блоке заменены смесители на мойке посуды; Закуплено и заменено: клапан для унитаза 5 шт., подводка гибкая – 2 шт., смесители (кухня, ванна) – 2 шт., унитаз детский – 1 шт.</p> <p>2021 год: заменена подводка воды в групповых кухнях 6 штук. В 3,8,7,5 группах и пищевом блоке заменены смесители на мойке посуды; Закуплено и заменено: подводка гибкая – 10 шт., смесители (кухня, ванна) – 6 шт.</p> <p>2022 год: в 5 группе-замена смесителя в столовой, в 7 группе – замена гофры в душевом поддоне, устранение неисправности унитазов в корпусе А, А1, А2. Провели чистку фильтров отопительной системы в детском саду корпусов «А», «А-1», «А – 2».</p> <p>2023 год: Прачечной -замена смесителя, 1 группе- замена детской раковины, 1 группе- замена детского унитаза Закуплено и заменено: комплектующие для унитаза 2 шт., подводка гибкая – 6 шт.</p> |
| 7. | Выпуск методического материала и памяток по вопросам энергосбережения (уходя гаси свет; закрой форточку, окно перед уходом домой; не пользуешься – закрой кран) и т.д. | Ломова Л.П.,заведующий хозяйством | 2023 год | <p>2014 год: Выпущен материал и роздан по группам корпуса «А», «А-1», «А-2»</p> <p>2015 год: Выпущен материал и роздан по кабинетам корпуса «А», «А-1», «А-2»</p> <p>2016 год: Выпущен материал и роздан по кабинетам корпуса «А», «А-1», «А-2»</p> <p>2017 год: Обновлен материал и роздан по кабинетам корпусов «А», «А-1», «А-2»</p> <p>2018 год: Обновлен материал и роздан по кабинетам корпусов «А», «А-1», «А-2»</p> |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | | | <p>2019 год: Обновлен материал и роздан по кабинетам корпусов «А», «А-1», «А-2»</p> <p>2020 год Обновлен материал и роздан по кабинетам корпусов «А», «А-1», «А-2»</p> <p>2021 год Обновлен материал и роздан по кабинетам корпусов «А», «А-1», «А-2»</p> <p>2022 год Обновлен материал и роздан по группам и кабинетам, корпусов «А», «А-1», «А-2»</p> <p>2023 год Обновление материала.</p> |
| 8. | Рассмотрение вопросов рационального использования энергоресурсов на общем собрании трудового коллектива | Ломова Л.П., заведующий хозяйством | <p><i>1 раз в год</i></p> <p>2016 год</p> <p>2017 год</p> <p>2018 год</p> <p>2019 год</p> <p>2020 год</p> <p>2021 год</p> <p>2022 год</p> <p>2023 год</p> | <p>Общее собрание трудового коллектива Протокол № 9 от 12.12.2014 года;</p> <p>Издание приказа об экономии тепло-водо-энергоресурсов № 106 от 02.09.2016 года</p> <p>Приказ № 88 от 01.09.2017 года</p> <p>Приказ № 112 от 28.08.2018 года</p> <p>Приказ № 4/1 от 11.01.2019 года</p> <p>Приказ №7 от 16.01.2020 года</p> <p>Приказ № 35 от 25.02.2021 года</p> <p>Приказ № 8 от 27.01.2022 года</p> <p>Приказ № 179 от 12.12.2023 года</p> |
| 9. | Сохранность инвентаря, оборудования и проведения систематического ремонта | <p>Ломова Л.П., заведующий хозяйством</p> <p>Афанасьев О.Г., плотник</p> | <i>постоянно</i> | <p>Сокращение расходов бюджетных средств на приобретение новых основных средств.</p> <p>2015год: Проведение систематического ремонта плотником - ремонт мебели, детских стульчиков (обтягивание сидений новым материалом), столов, кабинок и т.д.</p> <p>2016 год: Проведение систематического ремонта плотником - ремонт мебели, детских стульчиков (обтягивание сидений новым материалом), столов, кабинок и т.д.</p> <p>2017 год: Проведение систематического ремонта плотником - ремонт мебели, детских стульчиков (обтягивание сидений новым материалом), столов, кабинок и т.д.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>2018 год: Проведение систематического ремонта плотником - ремонт мебели, детских стульчиков (обтягивание сидений новым материалом), столов, кабинок, ремонт песочниц, ремонт овощехранилища, текущий ремонт в здании ДОУ, в группе № 8 в спальне замена линолеума и т.д.</p> <p>2019 год: Проведение систематического ремонта плотником - ремонт мебели, детских стульчиков (обтягивание сидений новым материалом), столов, кабинок. Установка декоративного забора на участке группы № 4, ремонт горок на участке группы №4,10. Замена перил на здании с внешней стороны.</p> <p>2021 год: Проведение систематического ремонта плотником - ремонт мебели, детских стульчиков, столов, кабинок. Ремонт песочниц – 7 штук.</p> <p>2022 год Произведен ремонт уличного детского оборудования плотником - песочницы-5шт, горки и т.д Подставки возле детского унитаза (для ног) – 6 штук. Ремонт навесного потолка» Амстронг» в группе № 1 и в переходе корпуса «А» был произведён ремонт мебели в группах корпуса А, А1, А2. Ремонт овощерезки в овощехранилище (замена каркаса, покраска, замена листа нержавеющей).</p> <p>Замена стеллажей в овощехранилище и приступков для бочек. Ремонт архитектурных форм на детских участках детского сада.</p> <p>2023 год Проведение систематического ремонта плотником - ремонт мебели, детских стульчиков, столов, кабинок.</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|-----|---|---|-------------------------|---|
| 10. | <p>Осуществлять постоянный контроль за содержанием помещения ДОУ и оборудования на территории в целях экономии бюджетных средств.</p> | <p>Ломова Л.П., заведующий хозяйством</p> | <p><i>постоянно</i></p> | <p>Сокращение бюджетных средств. 2014 год - Заменяли запасные (железные) лестницы выходы в корпусе «А»; Установили на крыше снего - удерживатели в корпусе «А»; Провели обрезку и спил деревьев на территории ДОУ. Заменяли ворота и калитки (3 штуки), установили домофоны. 2015 год – Заменяли железные двери на запасных выходах в медицинском кабинете, кухне. Заменены эвакуационные двери на путях эвакуации в группах № 5, 7. Выкорчевали пни на территории детского сада (согласно программе «Безопасный город»); Заменено ограждение по периметру территории МАДОУ (согласно программе «Безопасный город»); 2016 год – установка видеонаблюдения (программа «Безопасный город» (спонсорская помощь)). Ремонт крыльца с установкой пандуса. Ремонт кирпичной кладки (закрыта профнастилом) стен здания верхней части. Ремонт туалетной комнаты в группе № 8. 2017 год – заменили входные железные двери в группе № 4. Ремонт туалетной комнаты в группе № 4. Ремонт медицинского кабинета (процедурного кабинета). 2018 год- ремонт туалетной комнаты группы № 9, ремонт козырька овощехранилища, раскопки и асфальтирование перед овощехранилищем, Ремонт крыльца и замена двери в группе № 6, Укрепление теневого навеса в группе № 7,3, установка нового</p> |
|-----|---|---|-------------------------|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>теневого навеса в группе № 4, Укрепление столбов калиток со сторон ул. Герцена, Новгородской и пр. Комсомольского.</p> <p>2019 год- ремонт туалетной комнаты в корпусе А; ремонт туалетной и душевой комнаты в главном корпусе «А-1»; текущий ремонт в групповых комнатах, кухня, кабинеты. Частичное асфальтирование территории.</p> <p>2020 год ремонт оконных проемов с улицы в группе №1 – 4 штуки.</p> <p>Монтаж козырька пожарного выхода корпуса «А».</p> <p>Группа №6, монтаж потолка «Амстронг».</p> <p>В группах №1 и №5 капитальный ремонт буфетных комнат.</p> <p>Текущий ремонт в группах, кухне, музыкальный зал, переходах.</p> <p>2021 год ремонт туалетной комнаты в корпусе «А» группе № 1;</p> <p>текущий ремонт в групповых комнатах, кухня, кабинеты.</p> <p>Асфальтирование между гаражами, сараями и овощехранилищем.</p> <p>Фасад штукатурка и покраска.</p> <p>2022 год текущий ремонт в групповых комнатах, кухня, кабинеты.</p> <p>Ремонт пищеблока замена плитки, установка потолка амстронг, замена электропроводки.</p> <p>Установка новых смесителей, установка ванны-2шт., установка раковины -1шт.</p> <p>Установка нового зонта для вентиляции.</p> <p>Установка нового шкафа под хлеб. Замена коробов для вентиляции (3 шт.). Приобретение шкафа для инвентаря. Приобретение бактерицидных ламп.</p> <p>Расходы из внебюджета: Вынос оборудования и установка его – 30.000 руб.</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|-----|---|------------------------------------|------------------|---|
| | | | | <p>Строительные материалы: 58 000 руб. Пожарная сигнализация (проводка, кабеля, датчики) – 30 000 руб. Потолок работа 37.000руб. Двери, окна 70 000 руб. Панели 10 000 руб. Сантехника 13 000 руб. Итого 248 000 руб.</p> <p>2023 год Замена потолков в группах №8,9, музыкальный зал. Капитальный ремонт моечной группы №8: -замена кафельной плитки, пола в моечные группы №8, электрической проводки, сантехнического оборудования, установка посудомоечной машины. Установка нового кухонного гарнитура. Текущий ремонт в групповых, кабинетах и подсобных помещениях. Ремонт кухонного гарнитура в группе № 7.</p> |
| 11. | Своевременный контроль ответственного лица за использование телефона в служебных целях. | Ломова Л.П., заведующий хозяйством | <i>постоянно</i> | <p>Сокращение бюджетных средств. 2021 год: Использование телефонов в МАДОУ № 86 по назначению и только в служебных целях. Межгород не подключен к номерам телефонов: 52-12-94; 52-05-57; 2022 год Использование телефонов в МАДОУ № 86 по назначению и только в служебных целях. Межгород не подключен к номерам телефонов: 52-12-94; 52-05-57; 2023 год Использование телефонов в МАДОУ № 86 по назначению и только в служебных целях. Межгород не подключен к номерам телефонов: 52-12-94; 52-05-57;</p> |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| 12. | Увеличить перечень предоставления платных дополнительных образовательных услуг | Болбот Н.Г.,заведующий Захаренко А.А. ответственный за организацию платных доп.образовательных услуг. | <p><i>2014-2015 год</i></p> <p><i>2016-2017 год</i></p> <p><i>2017 – 2018 год</i></p> <p><i>2018-2019 год</i></p> <p><i>2019-2020 год</i></p> <p><i>2020-2021 год</i></p> <p><i>2021 -2022 год</i> <i>2022 –2023 год</i> <i>2023- 2024 год</i></p> | <p>Увеличились услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовка к школе («Кронтик учится считать»); - шахматы для дошкольников <p>-Услуги логопеда (индивидуальные) (по программе «Коррекция нарушения речи»)</p> <p>- Подготовка к школе («Кронтик учится рисовать фигуры»)</p> <ul style="list-style-type: none"> -футбол в марте; -робототехника в июле; -тряпичная кукла в сентябре; -изостудия семицветик с сентября. <ul style="list-style-type: none"> - Английский язык с сентября; <ul style="list-style-type: none"> - Самбо с сентября; <ul style="list-style-type: none"> - «Умка» с сентября - Услуги не увеличились. - Ментальная арифметика; -Спортивно-оздоровительные занятия (групповые) по программе «Каратэ»; Дополнительное образование и развивающие программы по программе «Развивайка» |
| 13. | Отчет о расходовании бюджетных средств, выделенных муниципалитетом МАДОУ № 86 на 2021, 2022,2023,2024 год. | Болбот Н.Г.,заведующий | <p><i>2021 год</i></p> <p><i>2022 год</i></p> <p><i>2023 год</i></p> | <p>Наименование Расход за 2023 год. Руб.</p> <p>Иные субсидии на капитальный ремонт 0,00</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Увеличение стоимости основных средств (ФНР) (депутатские) – 230 434,00</p> <p>Иные субсидии на питание детей с ОВЗ – 272 458,43</p> <p>Заработная плата – 28 208 340,18</p> <p>Социальные выплаты – 157 245,04</p> <p>Начисления на выплаты по оплате труда (налоги) – 8 527 812,92</p> <p>Целевая субсидия (Консультационный центр) – 227 075,00</p> <p>Услуги связи – 91 830,67</p> <p>Коммунальные услуги – 2 791 285,66</p> <p>Работы услуги по содержанию имущества – 958 006,65</p> <p>Прочие работы услуги (обслуживание пожарной сигнализации, охранная сигнализация, автостоянка, медосмотр, подписка, автострахование, курсы повышения квалификации, проведение инструментальных замеров, физическая охрана) – 1 359 501,96</p> <p>Прочие расходы (земельный налог, имущественный налог, транспортный налог, пени)</p> <ul style="list-style-type: none"> - земельный налог – 1 060 800,75 - имущественный налог (стоимость имущества до 100 тыс. рублей облагается налогом) – 341 470,00 - транспортный налог – 1 960,00 <p>Увеличение стоимости основных средств (продукты питания) _ 6 269 205,22</p> <p>Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты) – 0,00</p> <p>Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы) – 447 514,38</p> <p>Увеличение материальных запасов (запчасти) – 42 000,00</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|-----|---|------------------------|--|---|
| | | | | <p>Увеличение материальных запасов (горюче-смазочные материалы) – 121 995,97</p> <p>Увеличение материальных запасов (канцтовары, хозтовары) – 336 235,90</p> <p>Увеличение материальных запасов (мягкий инвентарь) – 0,00</p> |
| 14. | <p>Отчет о расходовании внебюджета: Платные Пожертвование Остатки благотворительности</p> | Болбот Н.Г.,заведующий | <p><i>2021 год</i> <i>2022 год</i> <i>2023 год</i></p> | <p>Внебюджет: Платные за 2021 год - за 2021 год поступило: 1 809 313,00: - заработная плата заведующей с налогами- 47 607,38 -бухгалтерия – 69 691,10 - заработная плата – 812 206,49 - городские мероприятия (4%) – 68 182,49 - коммунальные услуги- 106 634,92 - почтовый сбор - 41,40</p> <p>Пожертвование – 0,00 Остатки благотворительности – 23 196,40</p> <p>Внебюджет: Платные за 2022 год - поступление – 1 833 579,53 -бухгалтерия – 73 930,95 - заработная плата 3% с начислениями заведующему – 72 199,07 - вознаграждение педагогам – 821 880,72 - городские мероприятия (4%) – 71 268,11 - коммунальные услуги: - свет – 24 032,35 - вода – 14 884,74 - тепло – 58 575,67 - почтовый сбор -308,16 - Работы услуги по содержанию имущества- 164 935,00</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>- Прочие работы услуги-17 389,00 Пожертвование – 0,00 Остатки благотворительности – 0,00 Поступление за платные услуги увеличилось на 24 266,53 тыс.руб.</p> <p>Внебюджет: Платные за 2023 год - поступление – 2 172 831,46 -бухгалтерия – 81 108,82 - заработная плата 3% с начислениями заведующему – 89 643,62 - вознаграждение педагогам – 976 195,11 - городские мероприятия (4%) – 77 894,97 - коммунальные услуги: - свет – 33 155,01 - вода – 15 057,19 - тепло – 49 475,32 - почтовый сбор – 165,96 - Работы услуги по содержанию имущества- 238 456,03 - Прочие работы услуги-248 253,32 Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы) – 115 093,26 Увеличение материальных запасов (запчасти) – 122 693,97 Увеличение материальных запасов (горюче-смазочные материалы) – 7 965,00 Увеличение материальных запасов (канцтовары, хозтовары) – 54 367,60 Увеличение материальных запасов (мягкий инвентарь) – 145 358,00 Пожертвование – 0,00 Остатки благотворительности – 0,00</p> <p>- с сентября 2023г по 29.12.2023 год: - поступление – 860 082,43</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">-бухгалтерия – 24 242,73- заработная плата 3% с начислениями заведующему – 38 842,88- вознаграждение педагогам – 366 408,94- городские мероприятия (4%) – 6 681,12- коммунальные услуги:- свет – 6 551,53- вода – 4 000,00- тепло – 8 600,00- почтовый сбор -0,00 <p>Пожертвование – 0,00 Остатки благотворительности –0,00</p> |
|--|--|--|--|---|