

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 86 г.
Томска**
План мероприятий
по сокращению издержек и повышению эффективности бюджетных расходов за 2021год

№	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	1 раз в квартал	<i>Выявление нерациональных расходов средств бюджета.</i> Все оборудование используется по назначению. Медицинское оборудование: Используется по назначению. В 2021 году нерациональных расходов средств бюджета нет. Мониторинг посещаемости детей в группах за 2021 год: За 2021 год Мониторинг посещаемости детей в группах за 2021 год: План 329 детей. Факт 320 детей – 97 % 1 квартал детей – 98 % 2 квартал ребенок – 99 % 3 квартал детей – 95 % 4 квартал детей – 96 % В конце года 2021, выбыло детей (перемена места жительства, переезд в другой город, ушли на подготовительные курсы). В 2021 году комитет по дошкольному образованию не предоставил детей, рожденных 2019 г.р. (в группу кратковременного пребывания), 2015 г.р. т.к. на очереди они не состоят.

2.	Усиление контроля за потреблением энерго-водоресурсов, ГСМ и услуг связи. Разработка системы мероприятий по ресурсосбережению	Болбот Н.Г. заведующий Бажукова К.А.заведующий хозяйством Матвеева А.А. ст. воспитатель	2019 год	<i>Оптимизация текущих расходов</i> Электроэнергия 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: 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. В 2016 году электроэнергии в среднем потрачено больше на 7 196 кВт и составила перерасход по сравнению на 2015г. - 57,48 тыс.руб. 1. постоянно включены бойлеры в 4-х группах корпуса «А-2» 2. установлены 2 бойлера в корпусе «А». 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. 1.Карантин по ветряной оспе включение бактерицидных ламп 2. Ремонт группы № 4 и медицинского кабинета (работа электроинструментов) В 2018 году: электроэнергии потрачено меньше на 12 799 кВт и составила экономию на 69,84 тыс.руб. В 2019 году электроэнергии в среднем потрачено меньше на 6148 к Вт и составила экономию на 14,259 тыс. руб.

				<i>В 2021 году электроэнергии</i> в среднем потрачено больше на 4,13 к Вт и составила перерасход на 23,45 тыс. руб. Перерасход из-за: Увеличение тарифа на электроэнергию. <i>Тепловая энергия</i> <i>В 2015 году</i> тепловой энергии потрачено меньше на 3,76 Гкал и составила экономию в сумме 5,08 руб. <i>В 2016 году</i> тепловой энергии потрачено меньше на 85,58 Гкал и составила экономию на 68,08 тыс.руб. <i>В 2017 году</i> тепловой энергии потрачено меньше на 70,58 Гкал и составило экономию на 76,35 тыс.руб. <i>В 2018 году:</i> тепловой энергии потрачено меньше на 24,16 Гкал и составила экономию 3,75 тыс.руб. <i>В 2019 году: тепловой энергии</i> потрачено меньше на 67,06 Гкал и составила экономию на <i>43 996,16 рублей</i> <i>В 2021 году: тепловой энергии</i> потрачено больше на 124,42 Гкал и составила перерасход на 232 120,44 рублей Перерасход из-за: Увеличение тарифа на теплоэнергию. <i>Холодная вода</i> <i>В 2015 году</i> 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) <i>В 2016 году</i> 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. <i>1. Ремонт группы № 4 и медицинского кабинета (работа электроинструментов)</i> В 2018 году: холодной воды потрачено больше на 8,00 куб.м и составила перерасход 50,49 тыс.руб. <i>Ремонт туалетной комнаты и моечной посуды группы № 8</i> 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. Горячая вода В 2015 году горячей воды потрачено <i>меньше</i> на 410,09 куб.м и составила <i>экономии</i> в сумме 36,91 руб. В 2016 году горячей воды на 130,04 куб.м и составила экономии на 10,83 тыс.руб. В 2017 году горячей воды на 235,67 куб.м потрачено меньше и составила экономии 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: <i>Из крана текла теплая вода в связи с засорением фильтров.</i> В 2021 году: горячей воды потрачено меньше на 3,32 куб. м и составила экономию на 100,96 руб. 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. 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. 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. 2018 году: ГСМ (бензин) потрачено меньше на 1223,34 л. и составила экономию 4,09 тыс.руб. 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. 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.
--	--	--	--	---

3.	Осуществление мероприятий по повышению энергетической эффективности Замена эл.ламп на энергосберегающие с заменой электрокабеля в электрощитовой и увеличение мощности в корпусе «А-1»	Бажукова К.А.,заведующий хозяйством Болбот Н.Г. заведующий Шарухо А.Г. электромонтер	постоянно 2019 год	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. Заменено 30 энергосберегающих ламп, 75 люминесцентных линейных ламп. 2016 год: заменено 20 энергосберегающих ламп, 10 светодиодных ламп, светильники светодиодные – 3 шт., светильник люминесцентный – 2 шт. 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. 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. 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. В 2021 году: Замена эл. ламп на энергосберегающие, лампа люминесцентная линейная – 60 шт., лампа компактная
----	--	---	----------------------------------	---

				люминесцентная энергосберегающая – 60 шт., светодиодная лампа- 100 шт.
4.	Проведение энерготехнического обследования с получением энергопаспорта	Бажукова К.А.,заведующий хозяйством	Декабрь 2012 год	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.	Бажукова К.А.,заведующий хозяйством	2021 год	Группы № 4,6,8,9, мед.кабинет, вестибюль, музыкальный зал требуют капитального ремонта корпуса «А-1». 2014 год: Провели утепление в группах №5,7, нижнем переходе. 2015год: Замена 3 окон в группе № 8; 1 окно в группе № 9; 2 окна в группе № 6. 2016 год: Провели запенивание окон в спальне и группе № 5. Заменено окно в группе № 8. 2017 год: заменены окна в группе № 4 – 3 окна, в медицинском кабинете -2 окна. 2018 год: нет 2019 год заменена оконных блоков в группе №4 – 4, в переходе 2 этажа - 1 . 2021 год замена ручек на окнах, балконах в группе №2; Замена ручек на кухне на окнах.
6.	Замена и установка смесителей (своевременная замена капающих смесителей и контроль за исправностью смывных бачков)	Бажукова К.А.,заведующий хозяйством Мокроусов В.Ю. слесарь-сантехник	постоянно	2014 год: Корпуса «А», «А-1», «А-2» Мониторинг (проведена частичная замена и установка смесителей в группах) 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.

				2016 год: закуплено и заменено смеситель (ванна) – 2 шт., смеситель (кухня) – 5 шт., арматура для бочка – 3 шт. 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 «Малыш» - 2 шт. 2018 год: заменена подводка воды в группе № 9 (туалетная комната и моечная посуды), раковина- мини «Родничок» - 3 шт., унитаз – компакт «Малыш» - 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. 2019 год: заменена подводка воды в туалетной комнате и душевой, раковина- мини «Родничок» - 1 шт., унитаз – компакт «Малыш» - 2 шт, унитаз – 1 шт. 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. 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.
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.	Бажукова К.А.,заведующий хозяйством	2019 год	2014 год: Выпущен материал и роздан по группам корпуса «А», «А-1», «А-2» 2015 год: Выпущен материал и роздан по кабинетам корпуса «А», «А-1», «А-2» 2016 год: Выпущен материал и роздан по кабинетам корпуса «А», «А-1», «А-2» 2017 год: Обновлен материал и роздан по кабинетам корпусов «А», «А-1», «А-2» 2018 год: Обновлен материал и роздан по кабинетам корпусов «А», «А-1», «А-2» 2019 год: Обновлен материал и роздан по кабинетам корпусов «А», «А-1», «А-2» 2020 год: Обновлен материал и роздан по кабинетам корпусов «А», «А-1», «А-2» 2021 год: Обновлен материал и роздан по кабинетам корпусов «А», «А-1», «А-2»
8.	Рассмотрение вопросов рационального использования энергоресурсов на общем собрании трудового коллектива	Бажукова К.А., заведующий хозяйством	1 раз в год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год	Общее собрание трудового коллектива Протокол № 9 от 12.12.2014 года; Издание приказа об экономии тепло-водо-энергоресурсов № 106 от 02.09.2016 года Приказ № 88 от 01.09.2017 года Приказ № 112 от 28.08.2018 года Приказ № 4/1 от 11.01.2019 года Приказ №7 от 16.01.2020 года Приказ № 35 от 25.02.2021 года
9.	Сохранность инвентаря, и мебели путем проведения работ по ремонту силами ДОУ.	Бажукова К.А.,заведующий хозяйством Бардаков В.Е. плотник	постоянно	Сокращение расходов бюджетных средств на приобретение новых основных средств. 2015год: Проведение систематического ремонта плотником - ремонт мебели, детских

				стульчиков (обтягивание сидений новым материалом), столов, кабинок и т.д. 2016 год: Проведение систематического ремонта плотником - ремонт мебели, детских стульчиков (обтягивание сидений новым материалом), столов, кабинок и т.д. 2017 год: Проведение систематического ремонта плотником - ремонт мебели, детских стульчиков (обтягивание сидений новым материалом), столов, кабинок и т.д. 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. 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. 2021 год: Проведение систематического ремонта плотником - ремонт мебели, детских стульчиков, столов, кабинок. Ремонт песочниц – 7 штук. Подставки возле унитаза детского, для ног – 6 штук. Ремонт навесного потолка» Амстронг» в группе № 1 и в переходе корпуса «А»
10.	Осуществлять постоянный контроль за содержанием помещения ДОУ и оборудования на	Бажукова К.А., заведующий хозяйством	постоянно	Сокращение бюджетных средств. 2014 год - Заменяли запасные (железные) лестницы выходы в корпусе «А»;

	территории в целях экономии бюджетных средств.		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 теневого навеса в группе № 4, Укрепление столбов калиток со сторон ул. Герцена, Новгородской и пр. Комсомольского.
--	---	--	--

				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. 2020 год ремонт оконных проемов с улицы в группе №1 – 4 штуки. Монтаж козырька пожарного выхода корпуса «А». Группа №6, монтаж потолка «Амстронг». В группах №1 и №5 капитальный ремонт буфетных комнат. Текущий ремонт в группах, кухне, музыкальный зал, переходах. 2021 год ремонт туалетной комнаты в корпусе «А» группе № 1; текущий ремонт в групповых комнатах, кухня, кабинеты. Асфальтирование между гаражами, сараями и овощехранилищем. Фасад штукатурка и покраска.
11.	Своевременный контроль ответственного лица за использование телефона в служебных целях.	Бажукова К.А.,заведующий хозяйством	постоянно	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;
12.	Увеличить перечень предоставления платных дополнительных образовательных услуг	Болбот Н.Г.,заведующий Захаренко А.А. ответственный за организацию платных доп.образовательных услуг.	2014-2015 год 2016-2017 год	Увеличились услуги: - Подготовка к школе («Кронтик учится считать»); - шахматы для дошкольников -Услуги логопеда (индивидуальные) (по программе «Коррекция нарушения речи»)

			2017 – 2018 год	- Подготовка к школе («Кронтик учится рисовать фигуры»)
			2018-2019 год	-футбол в марте; -робототехника в июле; -тряпичная кукла в сентябре; -изостудия семицветик с сентября.
			2019-2020 год	- Английский язык с сентября;
			2020-2021 год	- Самбо с сентября;
			2021 -2022 год	- «Умка» с сентября
13.	Отчет о расходовании бюджетных средств, выделенных муниципалитетом МАДОУ № 86 на 2021 год.	Болбот Н.Г.,заведующий	2021 год	Наименование Расход за 2021 год. Руб. 37 033 966,84 Иные субсидии на капитальный ремонт 0,00 Увеличение стоимости основных средств (ФНР) (депутатские) – 26 690,00 Иные субсидии на питание детей с ОВЗ – 145 614,79 Заработная плата – 22 569 914,37 Прочие выплаты (пособия по уходу за ребенком до 3х лет) – 1 220,32 Начисления на выплаты по оплате труда (налоги) – 6 786 913,83 Целевая субсидия (Консультационный центр) – 294 575,00 Услуги связи – 90 581,71

				Коммунальные услуги -2 539 553,52 Работы услуги по содержанию имущества – 732 907,3,7 Прочие работы услуги (обслуживание пожарной сигнализации, охранная сигнализация, автостоянка, медосмотр, подписка, автострахование, курсы повышения квалификации, проведение инструментальных замеров) – 979 590,26 Прочие расходы (земельный налог, имущественный налог, транспортный налог, пени) - земельный налог – 1 227 807,00 - имущественный налог (стоимость имущества до 100 тыс. рублей облагается налогом) – 357 315,00 - транспортный налог – 3 430,00 Увеличение стоимости основных средств – 371 789,38 Увеличение стоимости основных средств (продукты питания)_ 256 745,71 Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты) – 0,00 Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы) – 311 324,95 Увеличение материальных запасов (запчасти) – 31 920,00 Увеличение материальных запасов (горюче-смазочные материалы) – 105 793,75 Увеличение материальных запасов (канцтовары, хозтовары) – 398 998,56 Увеличение материальных запасов (мягкий инвентарь) – 20 000,00
14.	Отчет о расходовании внебюджета: Платные	Болбот Н.Г.,заведующий	2021 год	Внебюджет: Платные за 2021 год

	Пожертвование Остатки благотворительности			- 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 Пожертвование – 0,00 Остатки благотворительности – 23 196,40
--	--	--	--	---