

АКТ
проверки посещаемости и наполняемости групп, объединений детьми в МБУ ДО ВСЦ
«Патриот» Центрального района.

17.11.2016г.

г. Новокузнецк

Проверка проведена на основании приказа КОиН от 30.09.16г. № 884 «О проведении проверок в IV квартале 2016г.» комиссией в составе:
Кедровских Н.А. – главный специалист МБУ ЦБ КОиН;
Овчинникова Е.В. – ведущий бухгалтер МБУ ЦБ КОиН.

Дата проведения проверки: 02,03,07. ноября 2016г.
Проверяемый период: с 01.09.16г. по 07.11. 2016г.

Проверка была проведена в присутствии заместителя директора по УР Максимовой Е.А.

Директор МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
Юридический адрес

А.В. Симонов
г. Новокузнецк, пр. Октябрьский,28

Тема проверки: Проверка посещаемости и наполняемости групп, объединений детьми.

План работы:

- 1.Правильность составления штатного расписания, тарификации в части ФОТ методистов и педагогов-организаторов.
- 2.Наполняемость и посещаемость объединений детьми.
- 3.Проверка составления муниципального задания, утвержденного Учредителем на 2016 г. Проверка порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг.

Проверены следующие документы: Устав Учреждения, учебный план на 2016-2017 учебный год, штатное расписание на 01.09.2016г., приказы о комплектовании групп детьми, тарификация, приказы о переносе занятий, расписание занятий, журналы учета работы педагогов дополнительного образования, табель учета использования рабочего времени за сентябрь-ноябрь 2016г. и др.

Выборочной проверкой установлено:

Образовательную деятельность МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (далее Центр) осуществляет на основании Устава и Лицензии.

Лицензия серии 42Л01 № 0002954, регистрационный номер 15905 от 24.03.2016г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на осуществление образовательной деятельности.

Учреждение реализует образовательные программы дополнительного образования детей следующих направленностей (пункт 2.4. Устава – новая редакция):

- военно-патриотическая;
- физкультурно-спортивная;
- художественная;
- туристско-краеведческая;
- социально-педагогическая.

1.Правильность составления штатного расписания, тарификации в части ФОТ методистов и педагогов-организаторов.

Учреждению по приказу КОиН от 01.09.16г. № 783 «об установлении лимита часов» на 2016-2017 учебный год установлен лимит кружковой работы в количестве 338 часов.

Расчет штатной численности педагогов дополнительного образования на 01.09.2016г. произведен на лимит кружковой работы 338 часов (18,78 шт. ед.) с месячным фондом оплаты труда 176 593,05руб. по приказу КОиН от 01.09.2016г. №783.

Согласно примерным типовым штатам численность педагогов-организаторов и методистов устанавливается в пределах 15% фонда заработной платы, выделяемого на оплату труда пе-

дагогов дополнительного образования, фактически фонд оплаты труда методистов и педагогов-организаторов по штатному расписанию составляет 14,7% от ФОТ педагогов дополнительного образования, что соответствует п.7 примерных типовых штатов.

По штатному расписанию на 01.09.2016 г.	По приказу №84 о нагрузке на 01.09.2016г.	По таблице учета рабочего времени за сентябрь 2016 г	По тарификации на 01.09.2016 г.	По приказу об изменении нагрузки от 02.09.2016г. №85	По приказу об изменении нагрузки от 19.09.2016 г. №91	По расписанию занятий на 01.09. 2016 г.
338 час.	267 час.	284 час.	267 час.	284час.	290 час.	267 час.

Таким образом, вакансия на день проверки составляет 48 час, или 2,67 ст. ПДО.

2.Наполняемость и посещаемость объединений детьми.

Организация образовательного процесса в Центре регламентируется:

- учебным планом;
- годовым календарным учебным графиком;
- расписанием занятий.

По учебному плану на 2016- 2017 учебный год утвержден лимит кружковой работы в количестве 338 часов в 55 группах с численностью 529 воспитанников. По приказу от 15.09.16г. №126 «О зачислении обучающихся» зачислено 540 человек в 55 группах. Фактически на момент проверки 02.11.16г. (с учетом выбывших и прибывших) в Учреждении укомплектовано 60 групп с численностью 585 человек, с количеством 290 часов.

Сверена нагрузка педагогов дополнительного образования с тарификацией, приказами о нагрузке, с табелем учета использования рабочего времени, расписанием занятий, замечаний не установлено.

Занятия проводятся в спортивных клубах, которые входят в состав Центра:

- «Авиатор», расположенный по ул. Циолковского,57;
- «Воин», расположенный в МБОУ «ООШ №103» по ул. Тольятти, 3. S=732.44 м кв., переданный в безвозмездное пользование по договору с КУМИ от 11.12.12г. №176/1 и доп. соглашению от 08.10.13г. сроком до 12.12.2018г.;
- в образовательных учреждениях, с которыми заключены договоры о сотрудничестве на 2016-2017 учебный год, в т.ч.:
 - *Школа № 12,19,29,103;
 - *Гимназия №10,44;
 - *Лицей № 11, 34;
 - *Детсад № 18, 133, 231(занятия проводятся в спортклубе «Авиатор»).

Наполняемость групп согласно п.3.4. учебного плана составляет в количестве:

- первый года обучения -12 детей;
- второго и последующих-8-12 чел;
- в индивидуальных группах-3-6 чел.

Учебный план рассчитан на 36 учебных недель. Начало обучения в группах второго, третьего и последующих годов обучение начинается с 03.09.2016г., в группах первого года обучение начинается с 15.09.2016г.

Проверка фактической наполняемости групп детьми проводилась на основании расписания занятий, утвержденного директором.

В период с 02-03 и 07 ноября 2016г. была проверена фактическая наполняемость в 19 группах из 60 групп (31,6%). Средняя наполняемость групп детьми составила 90,7%. Не проверена наполняемость в 41 группах, в т.ч. по причине:

- 11 групп из-за болезни ПДО:
 - *Богдан А.В. (б/лист с 03.11.16г.) - 6 групп;
 - *Захаров А.В. (приказ от 07.11.16г.№172) – 1 группа;
 - *Иванова М.В. (б/лист с 03. 11.16г.) – 4 групп.
- 8 групп согласно приказу от 17.10.2016г. №149 по Учреждению участвуют в проведении открытых соревнований «Следопыт» на базе спортивного клуба «Воин»:
 - *Романов Е.А. – 3 гр. (№2, 2,7);
 - *Армянинова Н.В.- 1 гр. (№3);
 - *Тимофеев А.В. - 1 гр. (№1);
 - *Захаров А.В. – 1 гр. (№3);

*Скворцова А.Ю.- 1 гр. (№4);

*Рева Н.А. – 1 гр. (№1).

Наполняемость групп была проверена в основном 07.11.2016года. 03.11.2016г. по приказу от 17.10.2016г. №149 проводились открытые соревнования «Следопыт» на базе спортивного клуба «Воин».

-15 групп - не попали в период проверки (занятия, согласно расписанию, проводятся во вторник, в среду, четверг – воскресенье, а проверка наполняемости закончилась во вторник 08.11.16г.).

дата	ФИО ПДО	наименование объединения	время занятий	Наполняемость			Примечание
				по журналу	факт	%	
На базе МБОУ «ООШ № 103» спортивный клуб «Воин»							
07.11.16г.	Захаров А.В.	«Юнармейцы»	17.05-18.45 Гр.№2 1г.о.	12	10	83,3	Замечаний по ведению журнала не установлено
07.11.16г.	Суздальцева П.С.	«Скалолазание»	15.00-16.40 Гр.№1 1г.о.	11	8	72,7	
			16.40-18.20 Гр.№2 1г.о.	12	9	75	
На базе МБОУ «СОШ №12»							
7.11.16г.	Рева Н.А.	«Жар птица» «Чудесное превращение»	10.30-12.10 Гр. №1 1г.о.	12	12	100	Замечаний по ведению журнала не установлено
			12.30-14.00 Гр. №2 1г.о.	12	12	100	
На базе МАOU «ООШ №19»							
07.11.16г.	Скворцова А.Ю.	«Танцующие карпузы»	10.30-11.00 Гр. №1 1г.о.	12	9	75	Замечаний по ведению журнала не установлено
			11.15-12.55 Гр.№2 1г.о.	12	12	100	
		«Детская аэробика»	13.20-15.55 Гр.№3 2г.о.	10	9	90	
			16.05-18.40 Гр.№5 1г.о.	10	10	100	
МБ НОУ «Лицей №11»							
03.11.16г.	Люстик Е.А.	«Зона роста»	15.00-17.35 Гр.№2 2г.о.	10	9	90	Замечаний по ведению журнала не установлено
На базе спортивного клуба «Авиатор» ул. Циолковского, 57							
07.11.16г.	Романов Е.А.	«Основы самообороны»	09.45-10.55 гр. № 1 Д/сад 231	12	12	100	Журнал заполнен. Темы занятий соответствуют календарно тематическому плану.
			11.05-12.15 Гр. №2	13	11	84,6	
07.11.16г.		«Боевые искусства самозащиты»	14.00-15.35 Гр.№1, 2г.о.	13	11	84,6	
07.11.16г.		«Рукопашный бой»	18.00-19.40 Гр. №1 1г.о.	12	12	100	
7.11.2016г.	Максимова Е.А.	«Основы самообороны»	09.45-10.55 Гр.№1	16	14	87,5	Журнал заполнен. Темы занятий соответствуют календарно тематическому плану.
			11.05-12.15 Гр. №2	14	14	100	
На базе МБОУ «СОШ № 29»							
03.11.16г.	Тимофеев А.В.	«Юнармейцы»	16.25-19.00 Гр.№1 2г.о.	10	10	100	Замечаний по ведению журнала не

07.11.16г.			16.25-19.00 Гр.№1 2г.о.	10	9	90	установлено.
07.11.2016	Армянино- ва Н.В.	«Юнармейцы»	14.40-17.15. Гр.№2 3г.о.	10	9	90	Замечаний по ведению журнала не установлено.

Замечание:

1. При заполнении заявления родителем (законным представителем) в Учреждении о зачислении ребенка (Кузнецов М., Новоселов Я.), в заявлении отсутствует дата подачи заявления и подписи сторон.

2. Договор «Об образовании», заключен с заказчиком Абросимовой Е.Е. 03.11.2016г. Фактически ребенок, Абросимов Тимофей приступил к занятиям 01.09.2016г.

3. Проверка составления муниципального задания, утвержденного учредителем на 2016год. Соответствие муниципального задания ведомственному перечню муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями Новокузнецкого городского округа.

Муниципальное задание Учреждению выдано на 2016 финансовый год и на плановый период 2017-2018г. утверждено председателем КОиН и является приложением к приказу КОиН от 25.01.2016г. №61. В данный приказ в течение проверяемого периода 2 раза вносились изменения (приказ от 29.04.2016г. №446, от 24.10.2016г. №1040).

Муниципальное задание выдано на муниципальную услугу (работу) «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»;

В Приложении №1 к Лицензии №15905 от 24.03.2016 г. указано «Дополнительное образование детей и взрослых.»;

В п.2.3. Устава от 09.07.2015г. Учреждения указано, что основным видом деятельности является дополнительное образование, в т.ч.:

По муниципальному заданию	По Уставу	По Лицензии
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.	Дополнительное образование.	Дополнительное образование детей и взрослых.

При проверке правильности составления муниципальных заданий установлено:

1. Муниципальное задание по приказу КОиН от 25.01.2016г. №61.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Военно-спортивный центр «Патриот». Сокращенное наименование МБУ ДО ВСЦ «Патриот», в дальнейшем именуемое Учреждение, зарегистрировано в качестве юридического лица 11.11.2015 г. (новая редакция устава). Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности Учреждения является дополнительное образование детей и взрослых (80.10.3 по ОКВЭД).

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Единица измерения объема муниципальной услуги: физические лица (учащиеся).

2016 финансовый год - 581 ; первый год планового периода 2017 г. – 581 ; второй год планового периода - 581.

Потребители муниципальной услуги (работы), оказываемые бесплатно или с частичной оплатой : физические лица;

Поставщик муниципальной услуги: МБУ ДО ВСЦ «Патриот».

Порядок получения доступа к муниципальной услуге:

Заполнение всех разделов Муниципального задания соответствует Приложению №1 к Порядку формирования муниципального задания и порядку финансового обеспечения этого задания для муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, утвержденных постановлением Администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. №114 и ведомственному перечню муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями Новокузнецкого городского округа, утвержденного по приказу КОиН от 09.12.2015г. №1280.

К п.2 муниципального задания приложена Выписка из реестра расходных обязательств с объемом ассигнований на исполнение расходного обязательства в сумме **7 335 000, 00руб.**

В п.5 муниципального задания «плановый объем муниципальных услуг (работ) в стоимостных показателях на 2016г.» соответствует плану ФХД и выписке из реестра расходных обязательств.

В соответствии с Перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями Новокузнецкого городского округа, утвержденного приказом КОиН от 09.12.2015г. №1280 в п.4 «Плановый объем (содержание) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях» включены единицы измерения «человеко-часы».

-в п.10 «Условия финансирования муниципального задания» идет ссылка на п.3 приложения №5 постановления №114 от 30.11.2010г., а должно быть на раздел 3.

Для финансового обеспечения выполнения муниципального задания между Учредителем, в лице председателя КОиН и МБУ ДО ВСЦ «Патриот» в лице директора, 05.01.2016г. заключено соглашение №28/1.

Предметом соглашения является порядок, объем и условия предоставления Учредителем из средств бюджета города субсидий на возмещение нормативных затрат Учреждения, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели в размере **6 392 489,27 руб.** с приложением графика предоставления субсидий из местного бюджета.

Предметом соглашения №28/1 от 12.01.2016 г. является порядок, объем и условия предоставления Учредителем из средств бюджета города субсидий на возмещение нормативных затрат Учреждения, связанных с оказанием ими услуг (выполнение работ) и на иные цели в размере **942 510,73 руб.** Общий Размер предоставления субсидии соответствует размеру муниципального задания и сумме, указанной в плане ФХД.

Наименование статьи расхода	Соглашение 16/от 11.01.2016
Субсидии на заработную плату (24101)	6 294 489,27
Субсидии на прочие расходы (24102)	98 000,00
Итого	6 392 489,27

Наименование статьи расхода	Соглашение 28/1к от 12.01.2016
Субсидии на заработную плату (24101)	615510,73
Субсидии на прочие расходы (24102)	327 000,00
Итого	942 510,73

2.Муниципальное задание по приказу КОиН от 25.01.2016г. №61 с изменениями по приказу от 29.04.2016г. №446.

2.1.Муниципальное задание приведено в соответствие данному приказу, из муниципального задания исключены пункты:

-п.2 «Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания»;

-п.5 «Плановый объем (содержание) муниципальных услуг (работ) в стоимостных показателях».

2.2. В соответствии с Перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями Новокузнецкого городского округа, утвержденного приказом КОиН от 09.12.2015г. №1280 в п.3 «Плановый объем (содержание) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях» включены единицы измерения в человеко-часах. Замечаний не установлено. 2.3.В п.8 «Условия финансирования муниципального задания» идет ссылка на п.3 приложения №5 постановления №114 от 30.11.2010г., а должно быть на раздел 3.

2.4.В п.9 «Условия и порядок внесения изменений в муниципальное задание» идет ссылка на п.2.8., 2.9. приложения №5 постановления №114 от 30.11.2010г., следует указать ссылку на п.2.5., 2.6.

Заполнение всех остальных разделов Муниципального задания соответствует ведомственному перечню муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями Новокузнецкого городского округа, утвержденного по приказу КОиН от 09.12.2015г. №1280.

3.Муниципальное задание по приказу КОиН от 25.01.2016г. №56 с изменениями по приказу от 24.10.2016г. №1040 на момент проверки находится в работе и срок его предоставления к 21.11.2016г., согласно телефонограмме МБУ ЦБ КОиН от 02.11.2016г.

4.Проверка порядка нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг.

При проверке расчета нормативных затрат на муниципальную услугу (работу) «Реализация дополнительных, общеразвивающих программ» на 2016год замечаний не установлено, сумма затрат в год по услугам составляет **7 335 000, 00руб.**

Результат проверки:

-в п.8 «Условия финансирования муниципального задания» идет ссылка на п.3 приложения №5 постановления №114 от 30.11.2010г., а должно быть на раздел 3.

-в п.11 «Условия и порядок внесения изменений в муниципальное задание» идет ссылка на п.2.8., 2.9. приложения №5 постановления №114 от 30.11.2010г., а должно быть на п.2.5., 2.6.

-наименование муниципальной услуги (работы) в муниципальном задании не соответствует наименованию услуги в Уставе и Лицензии.

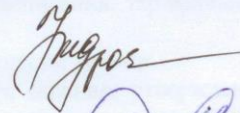
Рекомендовано:

1.Внести изменения указанные в акте проверки в муниципальное задание на 2016г.

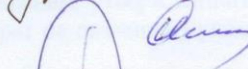
Главный специалист МБУ ЦБ КОиН

Ведущий бухгалтер МБУ ЦБ КОиН

Директор МБУ ДОД ВСЦ «Патриот»



Н.А.Кедровских



Е.В. Овчинникова



А.В. Симонов