

Отчет

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 10 «Светлячок» города Заринска о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2022 года.

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса в учреждении осуществляется в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности.

Финансовое обеспечение учреждения в целях оказания муниципальных услуг осуществляется в соответствии с /нормативный акт/ законодательством Российской Федерации.

Доходы учреждения за 2022 год (руб)

	Субсидии на выполнение муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Родительская плата	Добровольные пожертвования физических лиц, аренда	Всего доходов
план	28205706,12	2188836,19	1920770,47	87010,00	32402322,78
факт	28198875,93	2173566,19	1920770,47	87010,00	32380222,59
% исполнения	99,98 %	99,3 %	100 %	100%	99,9 %

Расходы из средств краевого бюджета (руб)

Выделено средств	Потрачено	Сумма
На выполнение муниципального задания: 19674662,00	<i>Зарботная плата педагогическим работникам с начислениями на з/плату и социальными выплатами</i>	17772238,54
	Учебные расходы:	142988
	1. Приобретение основных средств:	71524,00
	<i>Компьютер</i>	20996,00
	<i>Монитор</i>	10899,00
	<i>Вебкамера, мышь и клавиатура</i>	1897,00
	<i>Стол учебный</i>	5500,00
	<i>Стол логопедический</i>	6200,00
	<i>Полка</i>	1300,00
	<i>Стул детский Хохлома 8 шт.</i>	21440,00
	<i>Стол детский Хохлома</i>	3292,00
	2. Канц. товары и учебное пособия для занятий	71464,00
Субсидии на иные цели: 270300,00		270300,00
	<i>Компенсация части родительской платы за присмотр и уход</i>	270300,00
ВСЕГО: 19944962,00		18042538,54

Расходы из средств городского бюджета (руб)

<i>Выделено средств</i>	<i>Потрачено 8524213,93</i>	<i>Сумма</i>
На выполнение муниципального задания: 8531044,12	Заработная плата работникам с начислениями на з/плату и социальными выплатами	6691081,12
	Прочие выплаты(пособие до 3-х лет)	676,59
	Услуги связи	39932,50
	Коммунальные расходы	917420,22
	Обслуживание имущества (обслуживание теплосчетчика, дератизация, вывоз мусора)	64768,50
	Прочие работы, услуги (медосмотры, производственный контроль (пищеблока, бассейна, мед.кабинета), санминимум.	202808,00
	Уплата налогов	232639,00
	Приобретение основных средств(<i>Счетчик для воды</i>)	6650,00
	Увеличение стоимости материальных запасов (питание 303154,00 руб.; дезинфицирующие и моющие 65024,00)	368178,00
Субсидии на иные цели: 1903266,19	1903266,19 в т.ч.	
	Повышения квалификации педагогических работников, санаторное лечение	29730,00
	Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждения в том числе обслуживание АПС, тревожной кнопки, покупка огнетушителей, замер сопротивления	107272,00,00
	Заработная плата работникам с начислениями на з/плату ЦЗН	5029,46
	Ремонтные работы в том числе :	1369768,00
	Ремонт кровли	735616,40
	Установка окна	29383,60
	Разработка сметной документации	400000,00
	Экспертиза сметной документации	204768,00
	Основные	160000,00
	<i>Стол логопедический 2 шт</i>	15000,00
	<i>Кабинки детские 14 шт</i>	63000,00
	<i>Стул детский Хохлома 3 шт.</i>	8040,00
	<i>Стул персона 4 шт</i>	9470,00

	Компьютер	20995,00
	Монитор 2 шт	18998,00
	Мышь и клавиатура	798,00
	МФУ	16399,00
	Кресло 2 шт	7300,00
	Оплата строительных материалов	60000,00
	Оплата питания детей-инвалидов	171466,73
ВСЕГО:10434310,31		10427480,12

Расходы из внебюджетных средств (руб)

<i>Получено средств</i>	<i>Потрачено</i>	<i>Сумма</i>
Остаток на 01.01.2022 53086,39	1835908,79 в т.ч	
На 2022 год:2007780,47 рублей	Питание детей	1658217,21
Итого с учетом остатка: 2060866,86	Моющие и дез. средства, хозяйственные материалы	115374,58
	Строительные материалы	1115,00
	Мягкий инвентарь, ткань	75,00
	Медикаменты	0,00
	Заправка и ремонт картриджей, производственный контроль	16877,00
	Обслуживание программы 1С и электронные подписи, проверка достоверности сметной стоимости, обучение по охране труда, лабораторные исследование пищи, пищеблока, песка, бассейна	42000,00
	Основные средства (<i>Досмотровой металлоискатель Turbosky MD- Z01</i>)	2250,00
Остаток средств на 01.01.2023 год на лицевом счете: 224958,07		
ВСЕГО:		1835908,79

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №10 «Светлячок» города Заринска (далее – Учреждение), фактический и юридический адрес: 659100, Алтайский край, город Заринск, ул.25 Партсъезда, д.38/4 Телефон/факс – 8-38595-7-43-87, телекс – нет, E-mail: mdou.ds@mail.ru.

Дата государственной регистрации: 17 февраля 2010 года.

ОГРН: 1022200705570

ИНН: 2205002757

КПП: 220501001

Статистические коды:

ОКВЭД 85.11

ОКПО 32243595

ОКОГУ 4210007

ОКТМО 01706000

ОКФС 14

Учреждение является юридическим лицом и самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, владеет и пользуется обособленным имуществом, переданным ему на праве оперативного управления, имеет основные и оборотные средства, самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевой счет в органах казначейства, открытый в установленном порядке, печать установленного образца, вправе иметь штамп и бланки со своим наименованием.

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

Раздел 1 «Организационная структура Учреждения»

В Учреждении работает 9 групп, из них 1 – общеобразовательная, 8 компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи – 6 групп и для детей с задержкой психического развития – 2 группы). Плановое количество детей по муниципальному заданию – 138 человек.

Основные виды деятельности: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования; осуществление присмотра и ухода за детьми.

Полномочия Учредителя Учреждения от имени администрации города Заринска осуществляет комитет по образованию администрации города Заринска Алтайского края.

Бухгалтерская отчетность Учреждения сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Плановое среднегодовое количество детей – 138 человек, фактическое количество детей на 01.01.2023 г. – 127 детей, в т.ч. льготники 100% – 15 человек (11 – детей-инвалидов, 2 – опекаемые дети и 2 ребенка – дети мобилизованных родителей), без льгот – 112 детей.

Раздел 2 «Результаты деятельности Учреждения»

Количество штатных единиц на 01.01.2023 – 73,45. Фактическое количество работающих по состоянию на 01.01.2023 г. – 65 человек в т.ч.

- административный персонал – 1 человека
- педагогический персонал – 35 человек
- учебно-вспомогательный персонал – 9 человек
- обслуживающий персонал – 20 человек

Среднемесячная заработная плата по Учреждению на 01.01.2023 год – 24504,60 рублей

На балансе Учреждения находятся закрепленные за ним основные средства:

- недвижимое имущество на сумму – 5380875,27 рублей;
- особо ценное движимое имущество на сумму – 1054654,30 рублей;
- иное движимое имущество – 1272636,17 рублей.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении Учреждением плана его деятельности»

Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств бюджета города и края (КФО 4), за счет средств родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, добровольных пожертвований (КФО 2), так же Учреждение является получателем целевых субсидий (КФО 5).

На 2022 год в плане ФХД утверждено всего – 32402322,78 рублей, в т. ч.

КФО 2 – 2007780,47 рублей (родительская плата 1920496,35 рублей, добровольные пожертвования – 43190,00 рублей, аренда нежилого имущества – 43820,00 рублей, возмещение коммунальных расходов за аренду нежилого помещения – 274,12 рублей.).

КФО 4 – 28205706,12 рублей (в т. ч. городской бюджет – 4553382,50 рубля, 3977661,62 рублей - субсидии на час. ком. расходов по оплате труда в связи с увеличением МРОТ (Решение

Заринского ГСД № 98 от 30.11.2021г) и краевой бюджет – 19674662,00 рубля в т.ч. – заработная плата педагогов – 14727380,00 рубля и учебные пособия – 142988,00 рубля и заработная плата учебно-вспомогательному персоналу – 4804294,00 рублей).

КФО 5 – 2188836,19 рублей (целевые субсидии)

За 2022 год доведено денежных средств всего – 32380222,59 рубля в т.ч

КФО 2 – 2007780,47 рублей (в т.ч. 1920496,35 – родительская плата, 43190,00 – добровольные пожертвования, 43820,00 – аренда нежилого имущества, 274,12 – рублей возмещение коммунальных расходов за аренду нежилого помещения).

КФО 4 – 28198875,93 рублей (в т.ч. 4546552,31 – городской бюджет; 19674662,00 – краевой бюджет, 3977661,62 – субсидии на час. ком. расходов по оплате труда в связи с увеличением МРОТ (Решение Заринского ГСД № 98 от 30.11.2021 г.);

КФО 5 – 2173566,19 рублей.

По целевым субсидиям за 2022 год:

На 2022 год по Подпрограмме «Комплексная безопасность образовательных учреждений и охрана здоровья детей» муниципальной целевой программы «Развитие образования в городе Заринске» на 2020-2022 годы утверждено 107272,00 рублей.

За 2022 год профинансировано – 107272,00 рубля, израсходовано за счет средств городского бюджета -107272,00 рубля на:

- обслуживание тревожной кнопки и системы АПС – 64389,44 рубля;
- на замер сопротивления изоляции – 5090,00 рублей
- за ремонт и замену составляющих компонентов системы АПС – 3810,56 рублей
- на зарядку огнетушителей – 14182,00 рублей
- испытание наружных пожарных лестниц – 9000,00 рублей
- проведение очистки вентиляционной системы в здании – 4800,00 рублей
- за работу по изготовлению планов эвакуации – 6000,00 рубля

Остаток на 01.01.2023 года на счете и по смете – 0,00 рублей

На 2022 год по «Подпрограмме «Современная школа» муниципальной целевой программы «Развитие образования в городе Заринске» на 2020-2022 годы утверждено 29730,00 рублей. По данной программе профинансировано и израсходовано за счет средств городского бюджета 28350,00 рублей на санаторно-курортное лечение педагога и 1380,00 рублей на курсовую подготовку педагогов в количестве 2 человек.

Остаток на 01.01.2023 года по смете и на счете – 0,00 рублей.

На 2022 год по целевой программе «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» утверждено 285570,00 рублей (компенсационные выплаты – 284710,00 рублей и платные услуги банка – 860,00 рублей).

Профинансировано за 2022 года – 270300,00 рублей, израсходовано – 270300,00 рублей (269520,02 рублей – компенсационные выплаты и 779,98 рубль - платные услуги банка) за счет средств краевого бюджета.

Остаток на 01.01.2023 год по смете 15270,00 рублей (15189,98 компенсационные выплаты и 80,02 – платные услуги банка)

Остаток на 01.01.2023 год на счете 0,00 рублей.

На 2022 года по Подпрограмме «Поддержка семей, имеющих детей» муниципальной целевой программы «Развитие образования в городе Заринске» на 2020-2022 годы утверждено 171466,73 рубля.

Профинансировано за 2022 года – 171466,73 рубля, израсходовано на питание детей – инвалидов; опекаемых детей и детей мобилизованных – 171466,73 рубля за счет средств городского бюджета.

Остаток на 01.01.2022 год по смете и на счете – 0,00 рублей.

На 2022 год по Подпрограмме «Инфраструктура образовательных учреждений» муниципальной целевой программы «Развитие образования в городе Заринске» на 2020-2022 годы утверждено 1429768,00 рублей.

Профинансировано по данной программе 1429768,00 рублей, израсходовано 1429768,00 рублей, т.ч.

- на ремонт кровли детского сада – 735616,40 рублей,
 - на строительные материалы – 55638,60 рублей,
 - за осмотр и разработку сметной документации на капитальный ремонт здания – 400000,00 рублей
 - за экспертизу проектной документации в объеме проверки сметной стоимости объекта – 204768,00 рублей
 - за установку окна из ПВХ и комплектующие материалы – 33745,00 рублей
- за счет средств городского бюджета.

Остаток на 01.01.2023 год по смете и на счете – 0,00 рублей.

На 2022 год по Муниципальной программе «Содействие занятости населения города Заринска на 2022 год» утверждено 5029,46 рублей

По данной программе профинансировано 5029,46 рублей и израсходовано 5029,46 рублей, за счет средств городского бюджета.

Остаток на 01.01.2023 год по смете и на счете – 0,00 рублей.

На 2022 год по программе «Стимулирование органной местного самоуправления за достижение показателей деятельности на реализацию социально значимых проектов» утверждено 160000,00 рублей.

По данной программе профинансировано и израсходовано 160000,00 рублей, в т.ч.

- на приобретение детских стульчиков и столов – 17510,00 рублей;
- на приобретение детских кабинок – 78000,00 рублей;
- на приобретение компьютера, МФУ, монитора – 64490,00 рублей.

Итого по целевым программам за 2022 год было профинансировано 2173566,19 рубля, освоены денежные средства в размере – 2173566,19 рублей.

Остаток на 01.01.2023 год на лицевом счете 21176U89760 по смете – 15270,00 рублей (15189,98 компенсационные выплаты и 80,02 – платные услуги банка), остаток на счете – 0,00 рублей.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности Учреждения»

За 2022 года освоено 30305927,45 рублей, в т. ч.

КФО 2 – 1835908,79 рубля (на питание детей 1658217,21 рублей, на хозяйственные расходы – 115374,58 рублей; стройматериалы – 1115,00 рубля; основные средства – 2250,00 рублей на камеру видеонаблюдения; мягкий инвентарь – 75 рублей; услуги: 58877,00 рубль, в т.ч. 226 – 42000,00 рубля; 225 – 16877,00 рублей).

КФО 4 – 26296452,47 рублей (городской бюджет – 4546552,31 рубля, 3977661,62 рублей – субсидии на час. ком. расходов по оплате труда в связи с увеличением МРОТ (Решение Заринского ГСД № 98 от 30.11.2021г), краевой бюджет – 17772238,54 рубля (заработная плата педагогов – 14436520,80 рубля, учебные пособия – 142988,00 рублей и заработная плата УВП – 3192729,74 рубля);

КФО 5 – 2173566,19 рублей (целевые субсидии).

Остаток денежных средств на счетах:

- **20176U89760 – 3327284,99 рублей**

КФО 2 – 224958,07 – родительская плата

КФО 4 – 3102326,92 рубля заработная плата по краевому бюджету

- 21176U89760 – 0,00 рублей

Задолженность по родительской плате на 01.01.2023 год составила – 33737,58 рублей, переплата по родительской платы – 219662,61 рубль

Сумма просроченной кредиторской и дебиторской задолженности на 01.01.2023 год составляет – 0,00 рублей.

Сумма месячной кредиторской задолженности на 01.01.2023 год составляет – 149976,09 рублей

- ООО «ЖКУ» (горячая вода) – 10572,20 рублей
- ООО «ЖКУ» (холодная вода) – 4025,69 рублей
- ООО «ЖКУ» (водоотведение) – 8046,72 рублей
- ООО «ЖКУ» (тепловая энергия) – 105314,65 рублей
- ООО «Заринская горэлектросеть» – 22016,83 рубля

Причина возникновения кредиторской задолженности в том, что счет-фактуры выставлены последним рабочим днем 2022 года и в связи с этим финансирование и оплата не возможна. Оплата будет произведена в январе 2023 года.

Дебиторская месячная задолженность – 0,00 рублей

По коду строки 510 в графе 10 баланса учреждения отражены доходы будущих периодов (040140000) – муниципальное задание на 2023,02024,2025 год в сумме – 80013878,18 рублей в т. ч. целевые субсидии – 1876823,00 рубля и муниципальное задание – 78018115,18 рублей, приносящий доход деятельности -118940,00 рублей (аренда)

По коду строки 520 в графе 8 баланса учреждения отражены резервы предстоящих расходов (040160000) – резервы отпусков на 2023 год в сумме – 2751704,84 рубля.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности Учреждения»

Бухгалтерский учет и составление отчетности ведется в соответствии с :

- приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления , органов управления государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; с учетом изменения:
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011г № 33н и от 02.11.2017 № 176н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» с учетом изменений
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.11.2017 № 189н.