

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 2023 года.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №10 "Светлячок" города Заринска (далее по тексту - 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

ОКОПФ-20903

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 – 119 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 – 119 человек, фактическое количество детей на 01.01.2024г -116 детей, в т.ч. льготники 100% - 14 человек (10 – детей-инвалидов, 2- опекаемые дети и 2 ребенка – дети мобилизованных родителей), без льгот 102 ребенка

Раздел 2 «Результаты деятельности Учреждения»

Количество штатных единиц на 01.01.2023 – 73,45. Фактическое количество работающих по состоянию на 01.01.2024 г – 68 человек в т.ч.

- административный персонал – 1 человека
- педагогический персонал - 36 человек
- учебно-вспомогательный персонал – 9 человек
- обслуживающий персонал – 22 человек

Среднемесячная заработная плата по Учреждению на 01.01.2024 год – 28792,90 рублей

На балансе Учреждения находятся закрепленные за ним основные средства: 7777454,74 рублей: в т.ч

- недвижимое имущество на сумму – 5380875,27 рублей;
- особо ценное движимое имущество на сумму - 1054654,30 рублей;
- иное движимое имущество - 1341925,17 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 2023 год в плане ФХД утверждено всего – 34252816,64 рублей, в т.ч

КФО 2 – 2387187,20 рублей (родительская плата 2297393,08 рублей, добровольные пожертвования – 33100,00 рублей, аренда нежилого имущества – 56340,00 рублей, возмещение коммунальных расходов за аренду нежилого помещения – 354,12 рублей.) .

КФО 4 – 30644175,35 рублей (в т.ч. городской бюджет – 5063236,37 рубля, 4881182,92 рублей - субсидии на час.ком.расходов по оплате труда в связи с увеличением МРОТ (Решение Заринского ГСД №47 от 13.12.2022г) и краевой бюджет – 20699756,06 рубля в т.ч. - заработная плата педагогов – 20423204,06 рубля и учебные пособия - 138276,00 рубля).

КФО 5 – 1221454,09 рублей (целевые субсидии)

За 2023 год доведено денежных средств всего – 34153295,64 рубля в т.ч

КФО 2 – 2387187,20 рублей (в т.ч 22997393,08 – родительская плата , 33100,00 - добровольные пожертвования , 56340,00 – аренда нежилого имущества, 354,12 - рублей возмещение коммунальных расходов за аренду нежилого помещения).

КФО 4 – 30644175,35 рублей (в т.ч. 5063236,37 - городской бюджет; 20699756,06 – краевой бюджет, 4881182,92 - субсидии на час.ком.расходов по оплате труда в связи с увеличением МРОТ (Решение Заринского ГСД №47 от 13.12.2022г) ;

КФО 5 – 1121933,09 рублей.

По целевым субсидиям за 2023 год:

На 2023 год по Подпрограмме «Комплексная безопасность образовательных учреждений и охрана здоровья детей» муниципальной целевой программы «Развитие образования в городе Заринске» на 2023-2025 годы утверждено 226000,00 рублей.

За 2023 год профинансировано – 226000,00 рубля, израсходовано за счет средств городского бюджета -226000,00 рубля на:

- охрана объекта – 34689,60
- техническое обслуж.комплекса тех.средств(объекты) – 4176,00
- обслуживание тревожной кнопки и системы АПС – 46352,85 рубля;
- на замер сопротивления изоляции – 5000,00 рублей
- за установку системы экстренного оповещения – 130000,00 рубля;
- переосвидетельствование огнетушителей – 5781,55 рублей

Остаток на 01.01.2024 года на счете и по смете – 0,00 рублей

На 2023 год по «Подпрограмме «Современная школа» муниципальной целевой программы «Развитие образования в городе Заринске» на 2023-2025 годы утверждено 640,00 рублей.

По данной программе профинансировано и израсходовано за счет средств городского бюджета 640,00 рублей на курсовую подготовку педагогов в количестве 1 человека.

Остаток на 01.01.2024 года по смете и на счете – 0,00 рублей.

На 2023 год по «Подпрограмме «Учитель будущего» муниципальной целевой программы «Развитие образования в городе Заринске» на 2023-2025 годы утверждено 160000,00 рублей.

По данной программе профинансировано и израсходовано за счет средств городского бюджета 160000,00 рублей на выплату единовременного пособия молодым специалистам в количестве 2-х человек.

Остаток на 01.01.2024 года по смете и на счете – 0,00 рублей.

На 2023 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 420479,54 рубля (компенсационные выплаты – 419214,54 рублей и платные услуги банка – 1265,00 рублей).

Профинансировано за 2023 года – 320958,54 рубля, израсходовано – 320958,54 рубля (319975,37 рублей - компенсационные выплаты и 983,17 рубль - платные услуги банка) за счет средств краевого бюджета.

Остаток на 01.01.2024 год по смете 99521,00 рублей (99239,17 компенсационные выплаты и 281,83 – платные услуги банка)

Остаток на 01.01.2024 год на счете 0,00 рублей.

На 2023 года по Подпрограмме «Поддержка семей, имеющих детей» муниципальной целевой программы «Развитие образования в городе Заринске» на 2023-2025 годы утверждено 309789,41 рубль

Профинансировано за 2023 года – 309789,41 рубль, израсходовано на питание детей – инвалидов ; опекаемых детей и детей мобилизованных – 309789,41 рубль за счет средств городского бюджета.

Остаток на 01.01.2024 год по смете и на счете - 0,00 рублей.

На 2023 год по Подпрограмме «Инфраструктура образовательных учреждений» муниципальной целевой программы «Развитие образования в городе Заринске» на 2023-2025 годы утверждено 96992,99 рублей.

Профинансировано по данной программе 96992,99 рублей, израсходовано 96992,99 рублей, т.ч.
- на ремонт кровли детского сада – 16051,62 рубля;
- на строительные материалы – 60000,00 рублей;
- на замену прибора учета тепловой энергии – 20941,37 рубля.

Остаток на 01.01.2024 год по смете и на счете - 0,00 рублей.

На 2023 год по Муниципальной программе «Содействие занятости населения города Заринска на 2023 год» утверждено 7552,15 рублей

По данной программе профинансировано 7552,15 рублей и израсходовано 7552,15 рублей, за счет средств городского бюджета.

Остаток на 01.01.2024 год по смете и на счете - 0,00 рублей.

Итого по целевым программам за 2023 год было профинансировано 1121933,09 рубля, освоены денежные средства в размере - 1121933,09 рублей.

Остаток на 01.01.2024 год на лицевом счете 21176U89760 по смете – 99521,00 рублей (99239,17 компенсационные выплаты и 281,83 – платные услуги банка), остаток на счете - 0,00 рублей.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности Учреждения»

За 2023 года освоено 35841680,84 рублей ,в т.ч.

КФО 2 – 2592195,27 рубля (на питание детей 2373020,32 рублей, на хозяйственные расходы – 115243,35 рублей; стройматериалы – 5795,00 рубля; основные средства – 17650,00 рублей (на камеры видеонаблюдения -4200,00;стремянка – 3450,00; видеорегистратор на видеонаблюдение-10000,00); на медикаменты – 647,60 рублей; услуги : 79839,00 рублей, в т.ч. 226 – 49525,00 рубля; 225- 30314,00 рублей .

КФО 4 – 32127552,48 рублей (городской бюджет – 5063236,37 рубля, 4881182,92 рубля - субсидии на час.ком.расходов по оплате труда в связи с увеличением МРОТ (Решение Заринского ГСД №47 от 13.12.2022г), краевой бюджет – 22183133,19 рублей (заработная плата педагогов и УВП– 22044857,19 рубля, учебные пособия – 138276,00 рублей);

КФО 5 – 1121933,09 рублей (целевые субсидии).

Остаток денежных средств на счетах:

- 20176U89760 – 1638899,79 рублей

КФО 2 – 19950,00 – родительская плата

КФО 4 – 1618949,79 рубля заработная плата по краевому бюджету

- 21176U89760 – 0,00 рублей

Задолженность по родительской плате на 01.01.2024 год составила – 30146,10 рублей, а переплата по родительской платы – 237156,41 рубль

Сумма просроченной кредиторской и дебиторской задолженности на 01.01.2024 год составляет - 0,00 рублей.

Сумма месячной кредиторской задолженности на 01.01.2024 год составляет – 163859,29 рублей

- ООО «ЖКУ» (горячая вода) – 12392,02 рублей
- ООО «ЖКУ» (холодная вода) – 2797,51 рублей
- ООО «ЖКУ» (водоотведение) – 7519,50 рублей
- ООО «ЖКУ» (тепловая энергия) – 97115,87 рублей
- ООО «Заринская горэлектросеть» - 24431,00 рубля
- ООО «Торговая Компания» за молоко – 1055,89 рублей
- ООО « Торговая Компания» за кисломолочную продукцию – 18547,50

Причина возникновения кредиторской задолженности в том , что счет-фактуры выставлены последним рабочим днем 2023 года и в связи с этим финансирование и оплата не возможна. Оплата будет произведена в январе 2024 года.

Дебиторская месячная задолженность – 0,00 рублей

Направление расходов	Кассовые расходы(руб.)
Приобретение основных средств (городские, краевые, федеральные средства) в том числе:	86776,00
- краевые (учебные расходы) -----	69126,00
-детская мебель(стулья)-----	266991,00
- пылесос 5 шт.-----	21495,00
- столы дет.6 шт-----	20640,00
- городские -----	0,00
- внебюджет -----	17650,00
- камеры для видеонаблюдения 2 шт.	4200,00
- стремянка	3450,00
-видеорегистратор для видеонаблюдения	10000,00
Мероприятия в области пожарной безопасности (городские, краевые, федеральные средства) , в том числе:	226000,00
-городские	
Охрана объекта-----	34689,60
Тех.обслуживание установок пожарной автоматики для передачи сигнала о пожаре на службу «01»-----	
Эксплуатац.-тех.обслуживание ср-в АПС -----	25606,50
Тех.обслуживание комплекса тех.средств(объекты)-----	20746,35
Замер сопротивления-----	4176,00
Установка системы экстренного оповещения	5000,00
Переосвидетельствование огнетушителей-----	130000,00
	5781,55
Текущий ремонт (городские, краевые, федеральные средства), в том числе:	102787,99
- городской бюджет-----	96992,99
- стойматериалы(эмаль, краски, кисти и пр.)-----	60000,00
- ремонт парапета-----	16051,62
-замена учета тепловой энергии	20941,37
-внебюджет (стройматериалы)	5795,00