

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления дошкольного
образования администрации МО ГО

"Сыктывкар"

(наименование должности уполномоченного лица)



Дейнеко Г.В.

(расшифровка)



дата " " "

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора

МАДОУ "ЦРР - Детский сад № 112"

(наименование должности уполномоченного лица)



Т.Г. Седых

(расшифровка)



дата "01" января 2023 года

М.П.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципальной дошкольной образовательной
организации,
находящейся в ведении Управления дошкольного образования администрации
МО ГО "Сыктывкар",
и об использовании закрепленного за ней имущества
за 20 23 год

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад № 112" г.Сыктывкара	
Сокращенное наименование учреждения	МАДОУ "ЦРР - детский сад № 112"	
Код по сводному реестру участников бюджетного процесса	87320377	
Юридический адрес учреждения	167005, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Петрозаводская, д.50	
Адрес фактического местонахождения	167005, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Петрозаводская, д.50	
Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	1101484102	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	110101001	
Единицы измерения показателей: рублей (далее - руб.)	по ОКЕИ	384
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1021100532936	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"	
Код главы по бюджетной классификации органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	974	
Публично-правовое образование	МО ГО "Сыктывкар"	
Код по ОКТМО	87701000	
Телефон (факс)	8 (8212) 51-72-84	
Адрес электронной почты	ds_112_syk@edu.rkomi.ru	
Должность и ФИО руководителя	директор, Целищева Евдокия Георгиевна	

I. Общие сведения об организации

1.1. Основные виды деятельности организации:

№ п/п	Вид деятельности	Код по ОКВЭД
1.	Дошкольное образование	85.11
2.		

1.2. Иные виды деятельности, которые организация вправе осуществлять в соответствии с её учредительными документами:

№ п/п	Вид деятельности	Код по ОКВЭД
1.	Образование дополнительное детей и взрослых	85.41
2.	Предоставление услуг по дневному уходу за детьми	88.91

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются организацией потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы) (физ.лица/юр.лица)
1	Присмотр и уход	дети
2	Кружок "Логопед"	дети
3	Кружок "Спортивная карусель"	дети
4	Кружок "Юные роллеры"	дети
5	Кружок "Театральный сундучок"	дети
6	Кружок "Маленький фантазер"	дети
7	Кружок "Волшебная мастерская"	дети
8	Кружок "Юный эколог"	дети
9	Кружок "Волшебный песок"	дети
10	Кружок "Волшебные краски "Эбру"	дети
11	Кружок "Веселые нотки"	дети
12	Кружок "Чудесная палитра"	дети
13	Кружок "Чудесная палитра"	дети
14	Кружок "Волшебная кисточка"	дети
15	Кружок "Веселый язычок"	дети
16	Кружок "Пальчики-шалунчики"	дети
17	Кружок "Чистая речь"	дети
18	Кружок "Фитбол-аэробика"	дети
19	Кружок "Бассейн"	дети
20	Кружок "Мультидиск"	дети
21	Кружок "Оригами"	дети
22	Кружок "Волшебный скульптор"	дети
23	Кружок "Летне-оздоровительный"	дети
24	Кружок "Маленький гений"	дети
25	Кружок "Детский фитнес"	дети
26	Кружок "Оздоровительные игры"	дети

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых организация осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные её учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№1888-Д	23.10.2020	бессрочно
2.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	211110110234 1	28.12.2011	бессрочно

1.5. Состав наблюдательного совета автономного учреждения

№ п/п	Вид представительства	Фамилия Имя Отчество	Должность
1.	Председатель	Уланова Т.А.	Председатель совета директоров ООО "Горстрой"
2.	Представители учредителя	Королева К.А.	Начальник отдела муниципальной службы и противодействия коррупции Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"
3.	Представители собственника имущества	Корнилюк О.В.	Заместитель заведующего отделом Фонда и управления имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар"
4.	Представители общественности	Григорай Е.Е.	Директор ООО "Пригородный"
5.	Представители трудового коллектива	Устинова Е.К., Иржова М.М	Учитель-логопед; Воспитатель МАДОУ "ЦРР-детский сад № 112"

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности организации

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Изменение	
				В абсолютной величине, руб (гр. 4 - гр. 3)	В % к предыдущему отчетному периоду (гр.4/гр.3 x100%-100)
1	2	3	4	5	6
1	Нефинансовые активы, всего:	214 743,37	202 521,49	-12 221,88	-5,69
1.1	недвижимое имущество, всего:	198 230,45	198 230,45	0,00	0,00
1.2	остаточная стоимость	176 487,14	173 957,75	-2 529,39	-1,43
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	12 272,02	12 246,75	-25,27	-0,21
1.4	остаточная стоимость	1 921,06	1 629,43	-291,63	-15,18
2	Финансовые активы, всего:	276 085,25	288 750,25	12 665,00	4,59
2.1	денежные средства учреждения, всего	3 769,01	4 935,04	1 166,03	30,94
2.2	денежные средства учреждения на счетах	3 769,01	4 935,04	1 166,03	30,94
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				
2.4	иные финансовые инструменты				
2.5	дебиторская задолженность по доходам	272 014,80	283 616,46	11 601,66	4,27
2.6	дебиторская задолженность по расходам	2 007,99	1 322,01	-685,98	-34,16
3	Обязательства, всего:	517 377,35	518 537,67	1 160,32	0,22
3.1	долговые обязательства				
3.2	кредиторская задолженность:	246,09	181,80	-64,29	-26,12
3.3	просроченная кредиторская задолженность				

Справочно:

1) Предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности, установленные органом-учредителем на начало отчетного периода: 0,00 руб.
на конец отчетного периода: 0,00 руб.

2) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

3) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2.2. Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Наименование услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель объема муниципальной услуги					Показатель качества муниципальной услуги						
	наименование показателя	единица измерения	утверждено в муниципальном задании	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	причина превышающего допустимое	наименование показателя	единица измерения	утверждено в муниципальном задании	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	причина превышающего допустимое
8010110.99.0.БВ 24ДМ62000	Число обучающихся от 1 года до 3 лет	человек	128	132	13		средняя посещаемость обучающихся УМК по реализуемой основной образовательной	процент	55	47	10%	
8010110.99.0.БВ 24ДН82000	Число обучающихся от 3 лет до 8 лет	человек	509	505	51		общее количество обучающихся по основным программам	процент	95	95	10%	
Итого:												
			637	637	64							

Наименование услуги:

Присмотр и уход

Уникальный номер реестровой записи	Показатель объема муниципальной услуги					причина отклонения, превышающего допустимое
	наименование показателя	единица измерения	утверждено в муниципальном задании	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	
8532110.99.0.БВ 19АА20000	дети-инвалиды	человек	4	5		
8532110.99.0.БВ 19АБ04000	дети-инвалиды с детьми-инвалидами без попечения	человек	4	4		
8532110.99.0.БВ 19АГ14000	физические лица льготных категорий, определенных	человек	132	132		
8532110.99.0.БВ 19АБ88000	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов (дети с ОВЗ)	человек	5	5		
Всего по услуге			145	146	15	

2.3. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения
Раздел 1. Сведения о поступлениях учреждения

Наименование показателя	Код строки	Суммы поступлений		Изменение, % (за год, предшествующий отчетному)	Доля в общей сумме поступлений, %
		За 2023 год (за отчетный финансовый год)	За 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0100	93487912,91	86530398,00	8%	85,62%
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200				
Субсидии на иные цели	0300	2542718	3097018,00	-17,90%	2,33%
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0400				
Гранты в форме субсидий, всего	0500				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0501				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0502				
Гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	0600				
из них:					
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имуществоные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0610				
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	0700				
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	0800	13128093,72	12223131,45	7,40%	12,02%
в том числе:					
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0801	11445729,17	10707466,02	-6,89%	10,48%
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	0802	1682364,55	1515665,43	11,00%	1,54%
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0806				
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0807	5000	2667,11	-187%	0,00%

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		За 2023 год (за отчетный финансовый год)	За 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
	2	3	4	5	6
Доходы от собственности, всего	0900				
доходы в виде притоков либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного (муниципального) имущества (финансовых средств)	0901				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0902				
проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях	0903				
проценты по остаткам средств на счетах учреждения в кредитных организациях	0904				
проценты, полученные от предоставления займов	0905				
проценты по иным финансовым инструментам	0906				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0907				
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0908				
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1000	23 659,00			
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов	1100				
Поступления доходов от выбытия финансовых активов	1200				
Итого	9000	109 187 383,63	101 853 214,56	x	100%

Раздел 2. Сведения о выплатах учреждения

в том числе по источникам финансирования обеспечения обязательств по выплатам за счет средств граanta в фирме субдлин

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат за отчетный период, руб.	Доля в общей сумме выплат, %	за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	доля в общей сумме выплат, %	за счет средств на иные цели	доля в общей сумме выплат, %	в том числе				доля в общей сумме выплат, %	за счет средств от приносящей деятельности, всего	доля в общей сумме выплат, %	за счет средств, полученных от реализации продукции	из них:			
								доля в общей сумме выплат, %	доля в общей сумме выплат, %	доля в общей сумме выплат, %	доля в общей сумме выплат, %					доля в общей сумме выплат, %	доля в общей сумме выплат, %	доля в общей сумме выплат, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	0100	60711373,02	56,2%	60711373,02	56,20%														
Взносы по обязательному социальному страхованию	0200	17 991 070,64	16,66%	17991070,64	16,66%														
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	0300	24817634,77	23,0%	9546690,87	8,84%	3054730,42	2,83%							12 216 213,48	11,31%	12 216 213,48	11,31%		
из них:																			
услуги связи	0301	186744,29	0,17%	58276,8	0,05%		0,00%												
транспортные коммунальные	0302	21741,72	0,02%		0,00%		0,00%							128 467,49	0,12%	128 467,49	0,12%		
арендная плата за пользование имуществом	0303	5145619,57	4,76%	4790703,61	4,43%	255639,96	0,24%							21 741,72	0,02%	21 741,72	0,02%		
работы, услуги по содержанию	0304	2520	0,00%		0,00%		0,00%							99 276,00	0,09%	99 276,00	0,09%		
прочие работы,	0305	1572653,01	1,46%	196778,75	0,18%	350000	0,32%							2 520,00	0,00%	2 520,00	0,00%		
основные средства	0306	4217159,96	3,90%	3060661,54	2,83%	36000	0,03%							1 025 874,26	0,95%	1 025 874,26	0,95%		
нематериальные	0308	0	0,00%	126078	0,12%		0,00%							1 120 498,42	1,04%	1 120 498,42	1,04%		
непроизведенные	0309	0	0,00%		0,00%		0,00%							272 677,57	0,25%	272 677,57	0,25%		
материальные	0310	13272440,65	12,29%	1314192,17	1,22%	2413090,46	2,23%							0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Обслуживание долговых обязательств	0400	0	0,00%		0,00%		0,00%							9 545 158,02	8,84%	9 545 158,02	8,84%		
Безвозмездные перечисления	0500	0	0,00%		0,00%		0,00%							0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Социальное обеспечение	0600	5986,35	0,0%	5986,35	0,01%		0,00%							0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Уплата налогов, сборов, прочих платежей в бюджет (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию), всего	0700	4179882	3,9%	4170834	3,86%									9 048,00	0,01%	9 048,00	0,01%		
из них:																			
налог на прибыль	0701	0	0,00%		0,00%		0,00%							0,00	0,00%	0,00	0,00%		
налог на добавленную стоимость	0702	0	0,00%		0,00%		0,00%							0,00	0,00%	0,00	0,00%		
налог на имущество	0703	3879240	3,59%	3874288	3,59%									0,00	0,00%	0,00	0,00%		
земельный налог	0704	294159	0,27%	294159	0,27%									4 952,00	0,00%	4 952,00	0,00%		
транспортный налоговый налог	0705	3183	0,00%	2387	0,00%									0,00	0,00%	0,00	0,00%		
государственные пошлины	0706	0	0,00%		0,00%		0,00%							796,00	0,00%	796,00	0,00%		
	0707	3300	0,00%		0,00%		0,00%							0,00	0,00%	0,00	0,00%		
														3 300,00	0,00%	3 300,00	0,00%		

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	Доля в общей сумме выплат, отраженных на иные цели государственного задания в графе 3, %	доля в общей сумме выплат, отнесенной к выполнению работ, выраженных в графе 3, %	за счет средств гранта в форме субсидии				в том числе:				доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	доля в общей сумме выплат, за счет безвозмездных поступлений в графе 3, %	доля в общей сумме выплат, за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ, выраженных в графе 3, %			
						за счет средств от приносящей доход деятельности, выраженных в графе 3, %				за счет средств от приносящей доход деятельности, выраженных в графе 3, %								доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	
						из федерального бюджета	из областного бюджета	из муниципальной собственности	и местных бюджетов	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Приобретение финансовых активов, всего:	0800																			
приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале:	0801																			
приобретение акций и иные формы участия в капитале:	0802																			
Иные выплаты, всего:	0900	315404,61												315404,61	0,29%	315404,61				
из них:																				
перечисление денежных	0901																			
перечисление денежных средств на депозитные	0902																			
Итого	9000	108021351,4	100%	92425954,88	85,56%	30547730,42	2,83%							12531618,09	11,31%	12531618,09				

2.4. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах
сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой продукции

№ п/п	Наименование услуги (кружка) ¹	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям за 2023 г.					Фактический доход за 2023 г. Итого за год	Общее количество потребителей, чел.	Средняя стоимость услуги для потребителей (работы) ²	Количество жалоб потребителей, ед.
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год				
1	Группа: 1	170	185	185	185	181,25	429 314,95	25	17172,60	
2	Группа: 2	170	185	185	185	181,25	540 832,45	27	20030,83	
3	Группа: 3	170	185	185	185	181,25	492 200,39	26	18930,78	
4	Группа: 5	140	155	165	185	161,25	376 106,40	23	16352,45	
5	Группа: 6	170	185	185	185	181,25	484 835,64	24	20201,49	
6	Группа: 7	170	185	185	185	181,25	362 837,60	23	15775,55	
7	Группа: 8	170	185	155	165	168,75	553 688,78	25	22147,55	
8	Группа: 9	170	185	185	185	181,25	428 756,43	27	15879,87	
9	Группа: 10	140	155	165	185	161,25	456 591,25	21	21742,44	
10	Группа: 11	140	155	155	155	151,25	288 958,27	25	11558,33	
11	Группа: 12	170	185	155	155	166,25	296 888,63	24	12370,36	
12	Группа: 13	170	185	185	185	181,25	482 787,62	25	19311,50	
13	Группа: 14	170	185	185	185	181,25	544 613,75	27	20170,88	
14	Группа: 1 второй корпус	170	185	185	185	181,25	561 483,76	29	19361,51	
15	Группа: 2 второй корпус	170	185	185	185	181,25	577 328,67	28	20618,88	
16	Группа: 3 второй корпус	170	185	155	155	166,25	374 635,15	25	14985,41	
17	Группа: 4 второй корпус	140	155	165	185	161,25	321 898,90	27	11922,18	
18	Группа: 5 второй корпус	170	185	185	185	181,25	443 117,29	29	15279,91	
19	Группа: 6 второй корпус	170	185	185	185	181,25	524 109,12	25	20964,36	
20	Группа: 7 второй корпус	170	185	185	185	181,25	417 105,84	25	16684,23	
21	Группа: 8 второй корпус	170	185	185	185	181,25	535 711,84	27	19841,18	
22	Группа: 9 второй корпус	140	155	155	155	151,25	363 073,04	28	12966,89	
23	Группа: 10 второй корпус	170	185	155	155	166,25	421 248,74	27	15601,81	
24	Группа: 11 второй корпус	170	185	185	185	181,25	612 486,62	27	22684,69	
25	Группа: 12 второй корпус	170	185	185	185	181,25	378 332,80	26	14551,26	
							11 268 943,93			

¹ Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

² Средняя стоимость определяется делением фактического дохода за год на количество потребителей услуги

№ п/п	Наименование услуги (кружка) ¹	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям за 2023 г.					Фактический доход за 2023 г. Итого	Общее количество потребителей	Средняя стоимость услуги для потребителей	Количество жалоб потребителей
		I	II	III	IV	Итого				
1	Догопод	212	212	0	0	212	220 040,00	26	8 463,08	
2	Юные роллеры	160	160	0	160	160	245 080,00	69	3 551,88	
3	Чудесная палитра	140	140	0	0	140	5 672,29	24	236,35	
4	Маленький фантазер	144	144	144	144	144	0,00	1	0,00	
5	Волшебная мастерская	140	140	0	140	140	24 920,00	25	996,80	
6	Юный эколог	160	160	0	160	160	21 120,00	16	1 320,00	
7	Театральный сундучок	140	140	0	0	140	0,00	6	0,00	
8	Волшебная кисточка	150	150	0	0	150	0,00	6	0,00	
9	Волшебный песок	140	140	0	0	140	54 885,12	15	3 659,01	
10	Пальчики-шалунчики	160	160	160	0	160	24 681,52	9	2 742,39	
11	Чудесная палитра	150	150	0	0	150	1 500,00	9	166,67	
12	Оздоровительные игры	160	160	160	0	160	28 738,69	8	3 592,34	
13	Фитбол-азробика	160	160	0	0	160	13 280,00	14	948,57	
14	Бассейн	160	160	0	0	160	0,00	19	0,00	
15	Веселые нотки	140	140	140	140	140	31 680,00	24	1 320,00	
16	Веселый язычок	160	160	0	160	160	73 488,00	16	4 593,00	
17	Оригами	150	150	0	0	150	13 200,00	7	1 885,71	
18	Маленький гений	160	160	0	0	160	0,00	8	0,00	
19	Чистая речь	160	160	160	160	160	114 277,00	27	4 232,48	
20	Детский фитнес	0	0	0	160	160	24 020,00	11	2 183,64	
21	Волшебные краски "Эбру"	170	170	0	170	170	161 160,00	58	2 778,62	
22	Волшебный скульптор	0	0	0	160	160	11 040,00	6	1 840,00	
23	Летне-оздоровительный лагерь	0	48	48	48	48	518 161,89	192	2 698,76	
24	Мультидиск	0	0	0	160	160	4 480,00	3	1 493,33	
25	Спортивная карусель	160	160	0	160	160	102 260,00	31	3 298,71	
							1 693 684,51			

¹ Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

Средняя стоимость определяется делением фактического дохода за год на количество потребителей услуги

Реквизиты приказа, которым установлены указанные цены (тарифы) :

2022-2023 уч. год- приказ МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 112" г. Сыктывкара от 28.09.2022 № 90" Об утверждении прейскуранта цен на платные образовательные услуги"

2023-2024 уч. год- приказ МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 112" г. Сыктывкара от 04.12.2023 № _268д" Об утверждении прейскуранта цен на платные образовательные услуги"

(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2023 № 10н)

2.5. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем кредиторской задолженности на начало года				Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода							Объем отложенных обязательств учреждения			
		всего	из нес срок оплаты наступил в отчетном финансовом году	из нес срок оплаты наступит в:			всего	в очередном финансовом году и плановом периоде	по оплате труда	по претензионным требованиям	по непоступившим расчетным документам	иные				
				1 квартале	2 квартале	3 квартале							4 квартале			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
По выплате заработной платы	1000	46 109,56	46 109,56													
По выплате стипендий, пособий, пенсий	2000															
По перечислению в бюджет, всего	3000															
в том числе:																
по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц	3100															
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	3200															
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	3300															
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов) в форме субсидий	3400															
из них:																
в связи с невыполнением государственного задания	3410															
в связи с недовыполнением результатов предоставления субсидий (грантов) в форме субсидий	3420															
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов	3430															
По оплате товаров, работ, услуг, всего	4000	199976,25	199976,25	181799	181798,97	181798,97								205980		
из них:																
по публичным договорам	4100															
По оплате прочих расходов, всего	5000															
из них:																
по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам	5100															
Итого	9000	246085,81	x	x	181798,97	181798,97					4641341	4483561		205980		

2.6. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

Наименование показателя	Код строки	Остаток задолженности по возмещению ущерба на начало года		Выявлено недостач, хищений, нанесенный ущерб			Возмещено недостач, хищений, нанесенный ущерб				Списано		Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного периода	
		всего	из него на возмещении в службе судебных приставов	всего	в том числе:		всего	из них взяскино с виновных лиц		страховыми организациями	всего	из них в связи с прекращением возмещения по исполнительным листам	всего	из него на возмещении в службе судебных приставов
					виновные лица установлены	виновные лица не установлены		всего	из них по решению суда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Недостача, хищение денежных средств, всего	0100													
в том числе:														
в связи с хищением (кражами)	0110													
из них:														
возбуждено уголовных дел (находится)	0111						x		x					
в связи с выявлением при обработке														
наличных денег денежных знаков, в связи с банкротством кредитной организации	0120													
0130														
Ущерб имуществу (за исключением денежных средств)	0200			3381	3381		3381			3381				
в том числе:														
в связи с недостачами, включая хищения (кражи)	0210													
из них:														
возбуждено уголовных дел (находится)	0211													
в связи с нарушением правил	0220													
в связи с нанесением ущерба техническому состоянию объекта	0230			3381	3381		3381			3381				
в связи с нарушением условий договоров (контрактов)	0300			20278	20278		20278			20278				
в том числе:														
в связи с нарушением сроков (начислено)	0310													
в связи с невыполнением условий о возврате предоплаты (аванса)	0320													
Итого	9000			23659	20278		23659	20278		23659	20278		3381	

2.7. Сведения о численности сотрудников и оплате труда
Раздел 1. Сведения о численности сотрудников

Строки (Категория персонала)	Штатная численность на начало года				Средняя численность сотрудников за отчетный период				По договорам гражданско-правового характера ⁹				Штатная численность на конец отчетного периода				
	установлено штатным расписанием		в том числе:		в том числе:				в том числе:				установлено штатным расписанием		в том числе		
	всего	из нее по основным видам деятельности	замещено вакантных должностей	всего ⁷	по основному месту работы			по внутреннему совместительству (по совместительству) ⁸	по основному месту работы	по внутреннему совместительству (по совместительству) ⁸	по основному месту работы	по внутреннему совместительству (по совместительству) ⁸	всего	из нее по основным видам деятельности	замещено вакантных должностей	всего	из нее по основным видам деятельности
					всего	из нее по основным видам деятельности	замещено вакантных должностей										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Основной персонал, всего ¹²	63	63	57	6	53,2	53	53	2	0,2	14	0	63	63	55,7	7,3		
Вспомогательный персонал, всего ¹⁴	63	63	56	7	52,1	52,1	52,1	0	0	0	0	63	63	53,3	9,7		
Административно-управленческий персонал, всего¹⁵	4	4	4	0	3,9	3,9	3,9	0	0	0	0	4	4	3,4	0,6		
Итого	130	130	117	13	109,2	109	109	2	0,2	14	0	130	130	112,4	17,6		

⁷ При расчете показателя не учитываются численность сотрудников учреждений, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).

⁸ Учитывается численность сотрудников учреждений, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показывать не учитываются.

⁹ Учитывается численность физических лиц, привлеченных к оказанию услуг, выполняемых работ без заключения трудового договора (на основании трудового договора гражданско-правового характера) для выполнения работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

¹⁰ Учитывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполняемых работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.

¹¹ Учитывается численность работников учреждений, исполняющих обязанности сотрудников (выполняющих работу), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности учреждения.

¹² Учитывается численность работников учреждений, состоящих в штате учреждения, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

¹³ Учитывается численность работников учреждений, занятых управленческой деятельностью (организацией) оказания услуг (выполнением работ), а также работниками учреждений, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

¹⁴ Учитывается численность работников учреждений, занятых в основном на выполнении работ, направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

¹⁵ Учитывается численность работников учреждений, занятых в основном на выполнении работ, направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

Раздел 2. Сведения об оплате труда

1 группы персонала	2 строки	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.										Средняя заработная плата работников организации, руб	
		в том числе:					в том числе:					в том числе:	
		3 всего	по основному месту работы				7 по внутреннему совместительству (совмещению должностей)	8 по внешнему совместительству	9 сотрудникам учреждения	10 физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения	всего		
			4 всего	5 полного рабочего времени	6 неполного рабочего времени	7 на условиях:					11 всего	12 по основному месту работы	14 по внешнему совместительству
Основной персонал, всего ²⁰	1000	33 179 494,51	33 124 331,48	33 124 331,48	0,00	333 476,48	55 163,03	537 763,00	0,00	51 972,89	52 082,28	22 984,60	
Вспомогательный персонал, всего ²¹	2000	22 754 497,77	22 754 497,77	22 754 497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 395,55	36 395,55		
Административно-управленческий персонал, всего ²²	3000	2 960 564,60	2 960 564,60	2 960 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 259,93	63 259,93		
Итого	9000	58 894 556,88	58 839 393,85	58 839 393,85	0,00	333 476,48	55 163,03	537 763,00	0,00	111 628,42	111 737,76	22 984,60	

¹⁰ Указываются сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ), доставляющими начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

2.4. Данные о кассовых поступлениях и выплатах в соответствии с видом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Сведения о кассовых поступлениях

Наименование	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	3 769 011,11
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соизмеримом с фактически произведенными работами (услугами) (с)	
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:	109 764 079,03
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	93 487 912,91
целевые субсидии	2 542 718,00
бюджетные инвестиции от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход	13 733 448,12

Сведения о кассовых выплатах

Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма, руб.
	код главы	раздел	подраздел	целевая статья	
Направление расходов	974	07	01	0000000000	111
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	974	07	01	0000000000	112
Прочие выплаты персоналу	974	07	01	0000000000	119
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	974	07	01	0000000000	244
Услуги связи	974	07	01	0000000000	244
Транспортные услуги	974	07	01	0000000000	244
Коммунальные услуги	974	07	01	0000000000	244
Закупка энергетических ресурсов	974	07	01	0000000000	247
Архивная плата за пользование имуществом	974	07	01	0000000000	244
Работы, услуги по содержанию имущества	974	07	01	0000000000	244
Прочие услуги, работы	974	07	01	0000000000	244
Страхование	974	07	01	0000000000	244
Увеличение стоимости основных средств	974	07	01	0000000000	244
Увеличение стоимости нематериальных активов	974	07	01	0000000000	244
Увеличение стоимости материальных запасов	974	07	01	0000000000	244
Увеличение стоимости материальных запасов	974	10	04	0000000000	244
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	974	07	01	0000000000	831
Налог на имущество организаций и земельный налог	974	07	01	0000000000	851
Уплата прочих налогов, сборов	974	07	01	0000000000	852
Уплата иных платежей	974	07	01	0000000000	853
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	974	07	01	0000000000	321
Итого					108 598 046,79

Справочно

1) Остаток средств на начало года, всего, в том числе субсидии на выполнение муниципального задания	3 769 011,11	руб.
целевые субсидии	1 072 838,93	руб.
бюджетные инвестиции от оказания учреждением платных услуг	1 046 779,47	руб.
Итого	1 649 372,71	руб.
2) Остаток средств на конец года субсидии на выполнение муниципального задания	4 935 043,35	руб.
целевые субсидии	1 663 320,52	руб.
бюджетные инвестиции от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход	534 767,05	руб.
Итого	2 736 955,78	руб.
3) Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде	-	руб.

III. Использование имущества, закрепленного за учреждением
 3.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления

Наименование объекта	Адрес	Кadaстровый номер	Код по ОКТМО	Унифицированный код объекта	Год постройки и	Единица измерения		Код строки	Используется учреждением				Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)			
						наименование	код по ОКЕИ		всего	для осуществления основной деятельности		для иных целей	всего	на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования (с почасовой оплатой)
										м кв	м кв					
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Площадные объекты																
в том числе:																
Здание д/с 112	Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Петроаводская 50	11:05:0103010:4230	87701000		1988	м кв	055	1001	2576,7	2576,7			33,6		33,6	
220 мест с плавательным бассейном	Респ. Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, 190	11:05:0103010:7378	87701000		2014	м кв	055	1002	7132,6	7132,6			17,6		17,6	
Веранда	Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Петроаводская 50		87701000		2012	м кв	055	1003	30,09	30,09						
Веранда	Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Петроаводская 50		87701000		2012	м кв	055	1004	30,09	30,09						
Деревянная веранда	Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Петроаводская 50		87701000		2012	м кв	055	1005	40,75	40,75						
Теплые навесы	Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Петроаводская 50		87701000		1988	м кв	055	1006	82,7	82,7						
Теплые навесы	Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Петроаводская 50		87701000		2013	м кв	055	1007	42,6	42,6						
Теплые навесы	Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Петроаводская 50		87701000		2013	м кв	055	1008	42,6	42,6						
Теплые навесы	Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Петроаводская 50		87701000		2013	м кв	055	1009	42,6	42,6						
Итого								9000	18020,73	10020,73			51,2		51,2	

24 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (при наличии).

25 Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.

26 Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Наименование объекта	Код строки	Не используется				Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)									
		всего		из них:		всего		из них:							
		проводятся капитальный ремонт и/или реконструкция	требуется ремонт	ожидают списания	всего	возмещается пользователями имущества	неиспользуемому имуществу	всего	возмещается пользователями имущества	неиспользуемому имуществу					
I	8	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Площадные объекты ²⁵	1000					9857850	5145620			857337			3854894		
в том числе:						50804							50804		
Здание д/с 112	1001														
Здание детского сада на 220 мест с плавательным бассейном	1002					3796254							3796254		
Веранда	1003					2244							2244		
Веранда	1004					2244							2244		
Деревянная веранда	1005					2225							2225		
Теневые навесы	1006												0		
Теневые навесы	1007					374							374		
Теневые навесы	1008					374							374		
Теневые навесы	1009					374							374		
Итого	9000					9857850	5145620			857337			3854894		

3.3. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

Раздел I. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества

Наименование покрытия (группа основных средств)	Код строки	Количество, ед.	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Всего за отчетный период	Расходы на содержание особо ценного движимого имущества в том числе:							иные расходы							
						расходы на текущий ремонт, включая		расходы на капитальный ремонт, включая	расходы на приобретение	на уплату налогов	заработная плата обслуживающего персонала	иные расходы								
						на техническое обслуживание	на ремонтные работы													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
Ножовые пилы, лопаты и инструменты, не отнесенные к недвижимому имуществу в том числе:	1000	12	3600000,00	1459995,72																
для основной деятельности	1100	12	3600000,00	1459995,72																
из них:																				
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	1110	12	3 600 000,00	1 459 995,72																
для иной деятельности	1200																			
Машины и оборудование	2000	147	4203255,56	169435,52	352 692,26	198 600,00	154 192,26													
в том числе:																				
для основной деятельности	2100	147	4203255,56	169435,52	326 192,26	198 600,00	127 592,26													
из них:																				
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	2110	147	4203255,56	26500	26500		26500													
для иной деятельности	2200																			
Хозяйственный и протекционный инвентарь, всего	3000	665	4443490,72																	
в том числе:																				
для основной деятельности	3100	665	4443490,72																	
из них:																				
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	3110	665	4443490,72																	
для иной деятельности	3200																			
Прочие основные средства, всего	4000				249150	162000	87150													
в том числе:																				
для основной деятельности	4100					162000	87150													
из них:																				
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	4110																			
для иной деятельности	4200																			
Итого	9000	824	12 246 746,28	1 629 431,24	601 842,26	360 600,00	241 242,26													

29 Сумма использованного имущества считается минимальной в том числе, следующего за ним, принятого за основу при формировании бюджета.

Раздел 3. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование показателя	Код строки	Расходы на содержание транспортных средств в том числе:											Уплата транспортного налога				
		всего за отчетный период	на обслуживание транспортных средств							содержание гаражей				заработная плата обслуживающего персонала			
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
		расходы на горюче-смазочные материалы	расходы на приобретение (замена) колес, шин, дисков	расходы на приобретение (замена) колес, шин, дисков	расходы на ТО, А/ГО	расходы на добровольное страхование	расходы на ремонт, включая приобретение	техобслуживание сторонними организациями	аренда гаражей, парковочных мест	содержание гаражей	водители	обслуживающего персонала гаражей	административного персонала гаражей				
1																	
Наземные транспортные средства	1000	23830,46			10 154,61					14578,75							
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи)	1100	23 830,46			10 154,61					14 378,75							
автобусы	1500										614 165,77						3 183,00

3. 5. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
	Общая балансовая стоимость (руб.)	198 230 454,95	198 230 454,95
	Остаточная стоимость (руб.)	176 487 137,43	173 957 753,07
2	Стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
	Общая балансовая стоимость (руб.)		
	Остаточная стоимость (руб.)		
3	Стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
	Общая балансовая стоимость (руб.)	1 685 150,44	1 685 150,44
	Остаточная стоимость (руб.)		
4	Стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)		
	Общая балансовая стоимость (руб.)	33 025 987,38	33 053 239,85
	Остаточная стоимость (руб.)	8 677 182,25	7 942 885,35
5	Стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
	Общая балансовая стоимость (руб.)		
	Остаточная стоимость (руб.)		
6	Стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
	Общая балансовая стоимость (руб.)	219 765,71	229 724,91
	Остаточная стоимость (руб.)		
7	Стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
	Общая балансовая стоимость (руб.)	12 272 015,08	12 246 746,28
	Остаточная стоимость (руб.)	1 921 061,48	1 629 431,24
8	Стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
	Общая балансовая стоимость (руб.)		
	Остаточная стоимость (руб.)		
9	Стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
	Общая балансовая стоимость (руб.)		
	Остаточная стоимость (руб.)		
10	Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м)	10020,73	10020,73
11	Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)		
12	Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	51,2	51,2

13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании		
14	Количество объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)	9	9
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (руб.)		
16	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
	Общая балансовая стоимость (руб.)		
	Остаточная стоимость (руб.)		
17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.)		

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (главный бухгалтер)

М.П.



(подпись)

Суздальова А.А.

Исполнитель:

Зам. начальника экономического отдела

Ткач Е.П.

Рекомендации наблюдательного совета*

МАДОУ "ЦРР - детский сад № 112"

(наименование учреждения)

рекомендовано к утверждению

(рекомендовано к утверждению)

Протокол заседания наблюдательного совета

"___" _____ 20__ г. №

Председатель наблюдательного совета

МАДОУ "ЦРР - детский сад № 112"

(наименование учреждения)

(подпись)

(расшифровка)

* для автономных учреждений