

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления дошкольного
образования администрации МО ГО
"Сыктывкар"

(наименование должности уполномоченного лица)



Дейнеко Г.В.

(расшифровка)

дата "01" марта 2024
М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5"

(наименование должности уполномоченного лица)



Романенко С.Н.

(расшифровка)

дата "01" марта 2024
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 "ДЕТСКИЙ САД № 5" Г. СЫКТЫВКАР	
Сокращенное наименование учреждения	МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5"	
Код по сводному реестру участников бюджетного процесса	873D5196	
Юридический адрес учреждения	167005, г.Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 8	
Адрес фактического местонахождения	167005, г.Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 8; 167009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, д. 30	
Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	1101056844	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	110101001	
Единицы измерения показателей: рублей (далее - руб.)	по ОКЕИ	384
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1161101050990	
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 221-028	
Адрес электронной почты	ds_5_syk@edu.rkomi.ru	
Должность и ФИО руководителя	директор, Романенко Светлана Николаевна	

I. Общие сведения об организации

1.1. Основные виды деятельности организации:

№ п/п	Вид деятельности	ОКВЭД
1.	Дошкольное образование	85.11

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

№ п/п	Вид деятельности	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 (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей услуги (работы) (физ.лица/юр.лица)
1	Присмотр и уход	дети
2	Волшебный песочек	дети
3	Дельфинчик	дети
4	Лего конструирование	дети
5	Пластелиновые чудеса	дети
6	Здоровячок	дети
7	Аэробика	дети
8	Веселая мастерская	дети
9	Речевтик	дети
10	ШБП	дети
11	Умелые ручки	дети
12	Чудо-комната	дети
13	Соловухи	дети
14	В гостях у сказки	дети
15	Веселые пальчики	дети
16	Лимонадный дождь	дети
17	Очумелые ручки	дети
18	Веселый музыкант	дети
19	Всезнайка	дети
20	Юный художник	дети
21	Футбол	дети
22	Творческая Мастерская	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 Серия 11 по 1	0001609	27.05.2016	бессрочно

1.5. Состав наблюдательного совета автономного учреждения

№ п/п	Вид представительства	Фамилия Имя Отчество	Должность
1.	Председатель	Заевская Ольга Николаевна	консультант отдела экономического анализа и прогнозирования УДО АМО ГО «Сыктывкар»
2.	Представители учредителя	Заевская Ольга Николаевна	консультант отдела экономического анализа и прогнозирования УДО АМО ГО «Сыктывкар»
3.	Представители собственника имущества	Дуксо Алиса Михайловна	ведущий инспектор отдела арендных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО
4.	Представители общественности	1.Гудырева Валентина Алексеевна, 2.Заварина Надежда Александровна	1.заместитель главного врача по лечебной работе «Детство», главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Республики Коми, 2.заведующий МБДОУ «Детский сад № 23» г. Сыктывкара
5.	Представители трудового коллектива	1.Стогова Наталия Викторовна; 2.Сивкова Оксана Николаевна	1.старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5», 2.специалист по управлению персоналом, МАДОУ «Детский сад № 5»

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%-)
1	2	3	4	5	6
1	Нефинансовые активы, всего:	182 283,40	182 093,60	-189,80	-0,10
1.1	недвижимое имущество, всего:	173 530,68	173 530,68	0,00	0,00
1.2	остаточная стоимость	157 136,60	155 052,50	-2 084,10	-1,33
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	19 807,16	26 168,47	6 361,31	32,12
1.4	остаточная стоимость	5 048,35	6 894,68	1 846,33	36,57
2	Финансовые активы, всего:	150 596,09	224 688,27	74 092,18	49,20
2.1	денежные средства учреждения, всего	3 938,80	10 863,58	6 924,78	175,81
2.2	денежные средства учреждения на счетах	3 938,80	10 863,58	6 924,78	175,81
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				
2.4	иные финансовые инструменты				
2.5	дебиторская задолженность по доходам	146 519,26	213 667,87	67 148,61	45,83
2.6	дебиторская задолженность по расходам	1 249,62	1 340,68	91,06	7,29
3	Обязательства, всего:	360 748,54	433 162,90	72 414,36	20,07
3.1	долговые обязательства				
3.2	кредиторская задолженность:	208,73	122,92	-85,81	-41,11
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 отклонения, превышающего допустимое	наименование показателя	единица измерения	утверждено в муниципальном задании	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения, превышающего допустимое
8010110 99 0 Б B24DM62000	Число обучающихся от 1 года до 3 лет	человек	108	100	11		средняя посещаемость	процент	55	54	10%	
							обеспеченность УМК по реализуемой основной общеобразовательной программе дошкольного образования	процент	90	95	10%	
							объем реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	процент	90	100	10%	
8010110 99 0 Б B24DH82000	Число обучающихся от 3 лет до 8 лет	человек	266	270	27		обеспеченность УМК по реализуемой основной общеобразовательной программе дошкольного образования	процент	90	95	10%	
							средняя посещаемость кадрами	процент	95	100	10%	
							средняя посещаемость	процент	65	69	10%	
							обеспеченность УМК по реализуемой основной общеобразовательной программе дошкольного образования	процент	90	95	10%	
							объем реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	процент	90	100	10%	
8010110 99 0 Б B24AB43000	Число обучающихся от 3 лет до 8 лет	человек	14	16	1		обеспеченность кадрами	процент	95	100	10%	
	Итого:		386	386	39							

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 Б B19AA20000	дети-инвалиды	человек	4	4		
	дети с ограниченными возможностями здоровья	человек	3	3		
8532110 99 0 Б B19AB04000	дети, оставшиеся без попечения	человек	47	48		
8532110 99 0 Б B19AT14000	физические лица льготных категорий, определенных	человек	22	22		
8532110 99 0 Б B19AB88000	обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов (дети с ОВЗ)	человек	76	77	8	
	Всего по услуге					

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	в том числе по источникам финансирования обеспечения обязательств по выплатам															
				за счет средств бюджета в форме субсидии				из них:											
				за счет средств субсидии на иные цели	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	из федерального бюджета	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	ОМС	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет полученных от оказания услуг, выполненных работ, реализации продукции	доля в общей сумме выплат, возмещенных поступлений	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
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 собственности	0801													0,00					
приобретение акций и иные формы	0802																		
Иные выплаты, всего	0900	627751,45		622851,45										4900,00		4900,00	0,01%		
из них:																			
перечисление денежных средств на	0901																		
перечисление денежных средств на	0902																		
Итого	9000	85270180,03	100%	60649852,26	100%	16866882,1	100%		100%		100%		100%	7753445,66		7753445,66	100%		100%

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

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

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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0100	65 828 930,99	45 615 198,00	44%	71,40%
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200				
Субсидии на иные цели	0300	1 677 074,55	1 718 075,44	876,21%	18,19%
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 юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	0600				
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы	0610				
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	0700	0,00			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат (за исключением доходов от собственности), всего	0800	9 593 945,81	6 169 660,77	55,50%	10,41%
в том числе:					
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	0801	7 843 932,15	5 130 676,41	52,88%	8,51%
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном	0802	1 750 013,66	1 038 984,36	68,44%	1,90%
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0806				
	0807		5400	-100,00%	0,00%

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 20__ год (за отчетный финансовый год)	за 20__ год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5	6
Доходы от собственности, всего	0900				
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного (муниципального) имущества	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, проходящей 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	1000				
1100					
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1200				
Поступления доходов от выбытия финансовых активов					
Поступления доходов от выбытия финансовых активов					
Итого	9000	92 194 951,35	53 508 334,21	x	100%

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

№ п/п	Наименование услуги (кружка) ¹	Фактический доход за 2023 г.				Общее количество потребителей, чел.	Средняя стоимость услуги для потребителей (работы) ²	Количество жалоб потребителей, ед.
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1	Группа: 1	140	155	155	151,25	26	15 377,81	
3	Группа: 2	105	120	155	133,75	21	14 296,95	
5	Группа: 3	140	155	185	166,25	27	17 091,52	
7	Группа: 4	140	155	185	166,25	26	17 494,78	
8	Группа: 5	170	185	185	181,25	27	20 281,15	
9	Группа: 6	170	185	185	181,25	27	21 987,90	
10	Группа: 7	170	185	185	181,25	27	25 063,97	
11	Группа: 8	170	185	185	181,25	27	18 422,38	
12	Группа: 9	170	185	185	181,25	27	22 432,73	
13	Группа: 10	170	185	185	181,25	27	22 264,29	
14	Группа: 11	170	185	185	181,25	28	20 460,32	
15	Группа: 12	170	185	120	148,75	22	16 576,11	
16	1 группа 2 корпус	170	185	155	166,25	21	9 496,10	
19	Группа: 3 корпус 2	0	185	185	185	22	12 289,60	
20	Группа: 4 корпус 2	0	155	155	155	24	6 157,70	
21	Группа: 2 корпус 2			185	185	30	12 048,95	
22	Группа: 7 корпус 2			185	185	22	9 803,06	
23	Группа: 8 корпус 2			185	185	24	11 517,46	
24	Группа: 9 корпус 2			185	185	25	11 209,89	
					7 827 549,24			

¹ Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.
Средняя стоимость определяется делением фактического дохода за год на количество потребителей услуги

№ п/п	Наименование услуги (кругла) ¹	Фактический доход за 2022 г.				Общее количество потребителей, чел.	Средняя стоимость услуги для потребителя (работы) ²	Количество жалоб потребителей, ед.		
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				Итого за год	
1	Волшебный песочек	130	130	130	150	135	96 480,00	17	5 675,29	
2	Дельфинчик	150	150	150	180	157,5	170 530,00	49	3 480,20	
3	Лего конструирование	130	130	130	0	130	39 780,00	15	2 652,00	
4	Пластелиновые чудеса	130	130	130	0	130	56 030,00	16	3 501,88	
5	Здоровячок	130	130	130	0	130	65 000,00	26	2 500,00	
6	Аэробика	130	130	130	0	130	32 160,00	18	1 786,67	
7	Веселая мастерская	130	130	130	150	135	149 805,34	20	7 490,27	
8	Речевтик	140	140	140	210	157,5	196 439,50	20	9 821,98	
9	ШБП	130	130	130	150	135	355 990,00	69	5 159,28	
10	Умелые ручки	130	130	130	0	130	51 173,15	36	1 421,48	
11	Чудо-комната				0	0	4 300,00	9	477,78	
12	Соловухи	130	130	130	0	130	47 320,00	20	2 366,00	
13	В гостях у сказки	130	130	130	0	130	22 480,00	19	1 183,16	
14	Веселые пальчики	130	130	130	0	130	46 429,42	17	2 731,14	
15	Лимонадный дождь	0	0	150	150	150	46 650,00	15	3 110,00	
16	Очумелые ручки	0	0	0	150	150	85 550,00	26	3 290,38	
17	Веселый музыкант	0	0	0	150	150	23 700,00	13	1 823,08	
18	Весзнайка	0	0	0	150	150	44 750,00	18	2 486,11	
19	Юный художник	0	0	0	150	150	47 700,00	16	2 981,25	
20	Футбол	0	0	0	180	180	158 140,00	53	2 983,77	
21	Творческая Мастерская	0	0	0	150	150	24 243,00	29	835,97	
							1 764 650,41			

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

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

Реквизиты приказа, которым установлены указанные цены (тарифы):

2022-2023 уч. год- приказ директора МАДОУ "Детский сад № 5" г. Суктывара от 30.09.2022 № 155 " Об утверждении прейскуранта цен на платные образовательные услуги"

2023-2024 уч. год- приказ директора МАДОУ "Детский сад № 5" г. Суктывара от 29.09.2023 № 175/1 " Об утверждении прейскуранта цен на платные образовательные услуги"

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 нее срок оплаты наступил в отчетном финансовом году	из нее срок оплаты наступает в:										всего	в том числе:		
				1 квартал, всего	из нее: в январе	2 квартале	3 квартале	4 квартале	в очередном финансовом году и плановом периоде	по оплате труда	по претензионным требованиям	по неоплаченным расчетным документам	иные				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
По выплате заработной платы	1000	57116,45	57116,45								1896057	1896057					
По выплате стипендий, пособий, пенсий	2000																
По перечислению в бюджет, всего	3000																
в том числе:																	
по перечислению удержанного налога на доходы	3100																
по оплате страховых взносов на обязательное социальное ст	3200										572609,21	572609,21					
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов	3300																
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов) в форме су	3400																
из них:																	
в связи с невыполнением государственного задания	3410																
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов) в форме	3420																
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе	3430																
По оплате товаров, работ, услуг, всего	4000	151616,72	151616,72	122918,3	122918,27	122918,27					380000	380000		380000			
из них:																	
по публичным договорам	4100																
По оплате прочих расходов, всего	5000																
из них:																	
по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам	5100																
Итого	9000	208753,17	x	x	122918,27	122918,27					2848666,21	2468666,21		3800000,00			

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

Группы персонала (категория персонала)	Код строки	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		вакантных должностей	в том числе:		по внутреннему совместительству (по совмещению должностей) ⁸	по внешнему совместительству	сотрудники учреждения ¹⁰	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения ¹¹	в том числе:		в том числе:			
		из нее по основным видам деятельности	всего		по основному месту работы	из нее по основным видам деятельности					всего	из нее по основным видам деятельности	всего	из нее по основным видам деятельности	всего	
				всего			из нее по основным видам деятельности									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Основной персонал, всего ¹²	1000	30	30	29,6	0,4	34,3	34,3	2,4	11	11	15	0	49,5	49,5	41,4	8,1
Вспомогательный персонал, всего ¹⁴	2000	27,5	27,5	24,1	3,4	33,4	32,6	0,3	0,8	0,8	0	0	52	52	43	9
Административно-управленческий персонал, всего ¹⁵	3000	2	2	2	0	2	2	2	0,8	0,8	15	0	2	2	2	0
Итого	9000	59,5	59,5	55,7	3,8	69,7	68,9	2,7	0,8	0,8	15	0	103,5	103,5	86,4	17,1

⁷ При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей)

⁸ Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.

⁹ Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договора гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

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

¹¹ Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договора гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.

¹² Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

¹³ Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

¹⁴ Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

¹⁵ Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

Раздел 2. Сведения об оплате труда

Группы персонала	Код 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:		
		всего	по основному месту работы		по внутреннему совместительству (совмещенно должностей)	по внешнему совместительству	сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения	всего	по основному месту работы	по внешнему совместительству			
			всего	на условиях:								полного рабочего времени	неполного рабочего времени	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2													
Основной персонал, всего ²⁰	1000	21 169 781,66	20 745 938,67	20 745 938,67		423 842,99				37 650,00	0,00	51 432,90	50 403,16	
Вспомогательный персонал, всего ²¹	2000	13 146 320,99	12 843 185,31	12 843 185,31		16 752,73			286 382,95		0,00	32 800,20	32 830,23	29 831,56
Административно-управленческий персонал, всего ²²	3000	2 379 008,63	2 379 008,63	2 379 008,63							0,00	99 125,36	99 125,36	
Итого	9000	36 695 111,28	35 968 132,61	35 968 132,61	0,00	440 595,72			286 382,95	37 650,00	0,00	51 432,90	50 403,16	

¹⁸ Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлеченными для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

2.8. Данные о массовых и пилотных поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Сведения о массовых поступлениях

Наименование	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	3 938 803,95
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (С)	
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (С)	
Общая сумма массовых поступлений, всего, из них:	92 270 233,99
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	65 828 930,99
целевые субсидии	16 772 074,55
бюджетные инвестиции от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной	9 669 228,45

Сведения о массовых выплатах

Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма, руб.
	код главы	раздел	подраздел	целевая статья	
Направление расходов				вид расходов	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	974	07	01	0000000000	111
Прочие выплаты персоналу	974	07	01	0000000000	112
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	974	07	01	0000000000	119
Услуги связи	974	07	01	0000000000	244
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	974	07	01	0000000000	244
Коммунальные услуги	974	07	01	0000000000	244
Закупка энергетических ресурсов	974	07	01	0000000000	247
Работы, услуги по содержанию имущества	974	07	01	0000000000	244
Прочие услуги, работы	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	10	04	0000000000	244
Налог на имущество организаций и земельный налог	974	07	01	0000000000	851
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					85 596 692,78

Справочное:

1) Остаток средств на начало года, всего, в том числе субсидии на выполнение муниципального задания	3 938 803,95	руб.
целевые субсидии	2 538 035,50	руб.
бюджетные инвестиции от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной	346 034,20	руб.
Итого	1 054 734,25	руб.
2) Остаток средств на конец года	10 863 575,27	руб.
субсидии на выполнение целевых субсидий	7 465 884,12	руб.
бюджетные инвестиции от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной	251 226,64	руб.
Итого	3 146 464,51	руб.
3) Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде	-	руб.

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 показателя (группа основных средств)	Код строки	Количество, ед.	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества	Всего за отчетный период	Расходы на содержание особо ценного движимого имущества								
						на текущее обслуживание			в том числе:					
						расходы на текущее обслуживание (профилактическое) обслуживание	расходы на текущий ремонт, включая приобретение запасных частей	расходы на обязательное страхование	расходы на добровольное страхование	капитальный ремонт, включая приобретение запасных частей	на уплату налогов	зарплата платя обслуживающего персонала	иные расходы	
2	3	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Нежилые помещения, здания и сооружения, не относящиеся к недвижимому имуществу в том числе:	1000	16	9 365 199,61	5966079,15										
для основной деятельности	1100	16	9 365 199,61	5966079,15										
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	1110	16	9 365 199,61	5966079,15										
для иной деятельности	1200													
Машины и оборудование	2000	174	5318975,3	481409,9		93750	290650							
в том числе:	2100	174	5318975,3	481409,9		93750	290650							
для основной деятельности	2110	174	5318975,3	481409,9		93750	290650							
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	2110	174	5318975,3	481409,9		93750	290650							
для иной деятельности	2200													
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего	3000	751	11484302,65	235840,39			22260							
в том числе:	3100	751	11484302,65	235840,39			22260							
для основной деятельности	3110	751	11484302,65	235840,39			22260							
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	3110	751	11484302,65	235840,39			22260							
для иной деятельности	3200													
Прочие основные средства, всего	4000													
в том числе:	4100													
для основной деятельности	4110													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	4110													
для иной деятельности	4200													
Итого	5000	941	26168477,56	6 683 329,44		93750	312910							

* Срок использования имущества считается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету.

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.)	173 530 682,54	173 530 682,54
	Остаточная стоимость (руб.)	157 136 606,94	155052504,5
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.)	1 592 954,90	1 592 954,90
	Остаточная стоимость (руб.)		
4	Стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)		
	Общая балансовая стоимость (руб.)	23 997 733,73	30 628 527,77
	Остаточная стоимость (руб.)	5 418 616,53	7 165 545,64
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.)	313 109,92	313 109,92
	Остаточная стоимость (руб.)		
7	Стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
	Общая балансовая стоимость (руб.)	19 807 161,79	26 168 477,56
	Остаточная стоимость (руб.)	5 048 353,69	6 894 679,44
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)	7099,2	7099,2
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)	65,3	65,3

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)	1	1
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.Т.

Рекомендации наблюдательного совета*

МАОУ "Детский сад № 5"
(наименование учреждения)

рекомендовано к утверждению
(рекомендовано к утверждению)

Протокол заседания наблюдательного совета

"01" марта 2024 г. № 5

Председатель наблюдательного совета

МАОУ "Детский сад № 5"
(наименование учреждения)


(подпись)

К. Н. Заевская
(расшифровка)

* для автономных учреждений