

I.Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- развитие общественного дошкольного воспитания и подготовка детей к обучению в общеобразовательном учреждении;

- выявление способных и одаренных воспитанников, создание условий для развития

индивидуальных способностей ребенка;

- формирование у воспитанников гражданских и нравственных качеств.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Образовательная

- по образовательной программе, разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой ДОУ самостоятельно в соответствии с ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- группа раннего развития «Карапуз»- 1300 рублей в месяц на одного ребенка;

- танцевальный кружок «Топ и Хлоп» - 400 рублей в месяц на одного ребенка;

-«Логопед» - 215 рублей-1 (одно) занятие на одного ребенка.

ΙΙ.Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| I. Нефинансовые активы, всего: | 18 403 115,42 |
| из них: |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 23202049,19 |
| в том числе: |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 23202049,19 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |  |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |  |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 15690171,82 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 3417193,96 |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1315880,91 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 742285,60 |
| II. Финансовые активы, всего | -16 113 361,72 |
| из них: |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета | -16 432 457,42 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего | 731,25 |
| в том числе: |  |
| 2.2.1. По выданным авансам на услуги связи | 731,25 |
| 2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги |  |
| 2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги |  |
| 2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества |  |
| 2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги |  |
| 2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств |  |
| 2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |
| 2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |  |
| 2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
| 2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы |  |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |  |
| в том числе: |  |
| 2.3.1. По выданным авансам на услуги связи |  |
| 2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги |  |
| 2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги |  |
| 2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества |  |
| 2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги |  |
| 2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств |  |
| 2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |
| 2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |  |
| 2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
| 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы |  |
| III. Обязательства, всего | 121 382,88 |
| из них: |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность |  |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего | 121 382,88 |
| в том числе: |  |
| 3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | -789,36 |
| 3.2.2. По оплате услуг связи | 384,09 |
| 3.2.3. По оплате транспортных услуг |  |
| 3.2.4. По оплате коммунальных услуг | 121 788,15 |
| 3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества |  |
| 3.2.6. По оплате прочих услуг |  |
| 3.2.7. По приобретению основных средств |  |
| 3.2.8. По приобретению нематериальных активов |  |
| 3.2.9. По приобретению непроизведенных активов |  |
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов |  |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов |  |
| 3.2.12. По платежам в бюджет |  |
| 3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами |  |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего |  |
| в том числе: |  |
| 3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда |  |
| 3.3.2. По оплате услуг связи |  |
| 3.3.3. По оплате транспортных услуг |  |
| 3.3.4. По оплате коммунальных услуг |  |
| 3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества |  |
| 3.3.6. По оплате прочих услуг |  |
| 3.3.7. По приобретению основных средств |  |
| 3.3.8. По приобретению нематериальных активов |  |
| 3.3.9. По приобретению непроизведенных активов |  |
| 3.3.10. По приобретению материальных запасов |  |
| 3.3.11. По оплате прочих расходов |  |
| 3.3.12. По платежам в бюджет |  |
| 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами |  |
| Справочно: |  |
| 4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв.м. | 2695,1 |
| Из них: |  |
| 4.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м. |  |
| 4.2. Площадь недвижимого имущества планируемого к передаче в аренду, кв.м. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления | Всего | | | В том числе: | | | | | |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | | | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | | |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Планируемый остаток средств на начало планируемого года** | **** | **331 293,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **331 293,52** | **0,00** | **0,00** |
| **Поступления, всего:** | **** | **27 177 437,99** | **26 088 438,09** | **26 088 438,09** | **1 593 017,99** | **1 037 278,09** | **1 037 278,09** | **25 584 420,00** | **25 051 160,00** | **25 051 160,00** |
| ***Субсидии на выполнение муниципального задания*** | **** | ***22 639 820,00*** | ***22 106 560,00*** | ***22 106 560,00*** |  |  |  | ***22 639 820,00*** | ***22 106 560,00*** | ***22 106 560,00*** |
| 0701 0218061 (бюджет) |  | 10 136 520,00 | 10 136 520,00 | 10 136 520,00 |  |  |  | 10 136 520,00 | 10 136 520,00 | 10 136 520,00 |
| 0701 0218061 (доплата до МРОТ) |  | 214 000,00 | 214 000,00 | 214 000,00 |  |  |  | 214 000,00 | 214 000,00 | 214 000,00 |
| 0701 0217588 (субвенция) |  | 12 289 300,00 | 11 756 040,00 | 11 756 040,00 |  |  |  | 12 289 300,00 | 11 756 040,00 | 11 756 040,00 |
| ***Субсидии на иные цели:*** |  | ***1 593 017,99*** | ***1 037 278.09*** | ***1 037 278.09*** | ***1 593 017,99*** | ***1 037 278.09*** | ***1 037 278.09*** |  |  |  |
| 1003 0217554 (присмотр и уход в ДОУ) |  | 11 520,00 | 12 096,00 | 12 096,00 | 11 520,00 | 12 096,00 | 12 096,00 |  |  |  |
| 0701 0217588 (субвенция на образов.процесс в ДОУ) |  | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |  |  |  |
| 0702 0218210 (выплаты младшим воспитателям софинансирование МБ) |  | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |  |
| 0701 0217558 (выплаты младшим воспитателям КБ) |  | 813 601,99 | 854 282,09 | 854 282,09 | 813 601,99 | 854 282,09 | 854 282,09 |  |  |  |
| 0701 0217744 (грант за достижение наилучших показателей: приобретение оборудования) |  | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 0701 0218061 (ремонты - устройство отвода) |  | 495 496,00 | 0,00 | 0,00 | 495 496,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ***Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (выполнения работ)*** | **** | ***2 944 600,00*** | ***2 944 600,00*** | ***2 944 600,00*** |  |  |  | ***2 944 600,00*** | ***2 944 600,00*** | ***2 944 600,00*** |
| .0702 4219200 849 340 (родительская плата) | **** | 2 297 400,00 | 2 297 400,00 | 2 297 400,00 |  |  |  | 2 297 400,00 | 2 297 400,00 | 2 297 400,00 |
| Танцевальная группа "Топ и Хлоп" | **** | 151 200,00 | 151 200,00 | 151 200,00 |  |  |  | 151 200,00 | 151 200,00 | 151 200,00 |
| Группа раннего развития "Карапуз" | **** | 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 |  |  |  | 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 |
| "Логопед" | **** | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 |  |  |  | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 |
| ***Поступления от иной приносящей доход деятельности*** | **** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Выплаты, всего:** | **900** | **27 508 731,51** | **26 088 438,09** | **26 088 438,09** | **1 593 017,99** | **1 037 278,09** | **1 037 278,09** | **25 915 713,52** | **25 051 160,00** | **25 051 160,00** |
| ***Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:*** | ***210*** | ***18 092 152,10*** | ***17 599 572,20*** | ***17 599 572,20*** | ***814 501,99*** | ***855 182,09*** | ***855 182,09*** | ***17 277 650,11*** | ***16 744 390,11*** | ***16 744 390,11*** |
| Заработная плата | 211 | 13 890 976,07 | 13 512 694,39 | 13 512 694,39 | 625 578,32 | 656 822,64 | 656 822,64 | 13 265 397,75 | 12 855 871,75 | 12 855 871,75 |
| *бюджет* |  | 3 559 800,00 | 3 559 800,00 | 3 559 800,00 |  |  |  | 3 559 800,00 | 3 559 800,00 | 3 559 800,00 |
| *доплата до МРОТ* |  | 164 363,00 | 164 363,00 | 164 363,00 |  |  |  | 164 363,00 | 164 363,00 | 164 363,00 |
| *субвенция на образов.процесс* |  | 9 295 000,00 | 8 885 474,00 | 8 885 474,00 |  |  |  | 8 448 500,00 | 8 885 474,00 | 8 885 474,00 |
| *выплаты воспитателям (софинансирование МБ)* |  | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |  |  |  |
| *платные услуги* |  | 246 234,75 | 246 234,75 | 246 234,75 |  |  |  | 246 234,75 | 246 234,75 | 246 234,75 |
| *выплаты младшим воспитателям КБ* |  | 624 886,32 | 656 130,64 | 656 130,64 | 624 886,32 | 656 130,64 | 656 130,64 |  |  |  |
| Прочие выплаты | 212 | 5 460,00 | 5 460,00 | 5 460,00 |  |  |  | 5 460,00 | 5 460,00 | 5 460,00 |
| *бюджет* |  | 5 460,00 | 5 460,00 | 5 460,00 |  |  |  | 5 460,00 | 5 460,00 | 5 460,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 195 716,03 | 4 081 417,81 | 4 081 417,81 | 188 923,67 | 198 359,45 | 198 359,45 | 4 006 792,36 | 3 883 058,36 | 3 883 058,36 |
| *бюджет* |  | 1 075 100,00 | 1 075 100,00 | 1 075 100,00 |  |  |  | 1 075 100,00 | 1 075 100,00 | 1 075 100,00 |
| *доплата до МРОТ* |  | 49 637,00 | 49 637,00 | 49 637,00 |  |  |  | 49 637,00 | 49 637,00 | 49 637,00 |
| *субвенция на образов.процесс* |  | 2 807 200,00 | 2 683 466,00 | 2 683 466,00 |  |  |  | 2 807 200,00 | 2 683 466,00 | 2 683 466,00 |
| *выплаты воспитателям (софинансирование МБ)* |  | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 |  |  |  |
| *платные услуги* |  | 74 855,36 | 74 855,36 | 74 855,36 |  |  |  | 74 855,36 | 74 855,36 | 74 855,36 |
| *выплаты младшим воспитателям КБ* |  | 188 715,67 | 198 151,45 | 198 151,45 | 188 715,67 | 198 151,45 | 198 151,45 |  |  |  |
| ***Оплата работ, услуг, всего:*** | ***220*** | ***2 314 922,27*** | ***2 169 120,00*** | ***2 169 120,00*** |  |  |  | ***2 314 922,27*** | ***2 169 120,00*** | ***2 169 120,00*** |
| Услуги связи | 221 | 64 360,00 | 41 360,00 | 41 360,00 |  |  |  | 64 360,00 | 41 360,00 | 41 360,00 |
| *бюджет* |  | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *субвенция на образов.процесс* |  | 41 360,00 | 41 360,00 | 41 360,00 |  |  |  | 41 360,00 | 41 360,00 | 41 360,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| *субвенция на образов.процесс* |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Коммунальные услуги (электроэнергия, теплоснабжение, вода и стоки) | 223 | 1 359 199,97 | 1 358 600,00 | 1 358 600,00 |  |  |  | 1 359 199,97 | 1 358 600,00 | 1 358 600,00 |
| *бюджет* |  | 1 358 600,00 | 1 358 600,00 | 1 358 600,00 |  |  |  | 1 358 600,00 | 1 358 600,00 | 1 358 600,00 |
| *бюджет (остатки)* |  | 599,97 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 599,97 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 494 902,30 | 372 700,00 | 372 700,00 |  |  |  | 494 902,30 | 372 700,00 | 372 700,00 |
| *бюджет* |  | 367 700,00 | 367 700,00 | 367 700,00 |  |  |  | 367 700,00 | 367 700,00 | 367 700,00 |
| *субвенция на образов.процесс* |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| *платные услуги (остатки)* |  | 122 202,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 122 202,30 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | 226 | 386 460,00 | 386 460,00 | 386 460,00 |  |  |  | 386 460,00 | 386 460,00 | 386 460,00 |
| *бюджет* |  | 289 460,00 | 289 460,00 | 289 460,00 |  |  |  | 289 460,00 | 289 460,00 | 289 460,00 |
| *субвенция на образов.процесс* |  | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 |  |  |  | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 |
| ***Прочие расходы*** | ***290*** | ***5 040,00*** | ***5 040,00*** | ***5 040,00*** |  |  |  | ***5 040,00*** | ***5 040,00*** | ***5 040,00*** |
| *бюджет* |  | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 |  |  |  | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 |
| ***Поступление нефинансовых активов, всего:*** | ***300*** | ***7 096 617,14*** | ***6 314 705,89*** | ***6 314 705,89*** | ***778 516,00*** | ***182 096,00*** | ***182 096,00*** | ***6 318 101,14*** | ***6 132 609,89*** | ***6 132 609,89*** |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 078 286,00 | 481 290,00 | 481 290,00 | 766 996,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 311 290,00 | 311 290,00 | 311 290,00 |
| *субвенция на образов.процесс* |  | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |  |  |  |
| *платные услуги* |  | 311 290,00 | 311 290,00 | 311 290,00 |  |  |  | 311 290,00 | 311 290,00 | 311 290,00 |
| *грант за достижение наилучших показателей (приобретение оборудования)* |  | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| *ремонты - устройство отвода* |  | 495 496,00 | 0,00 | 0,00 | 495 496,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 6 018 331,14 | 5 833 415,89 | 5 833 415,89 | 11 520,00 | 12 096,00 | 12 096,00 | 6 006 811,14 | 5 821 319,89 | 5 821 319,89 |
| *бюджет* |  | 422 840,00 | 445 840,00 | 445 840,00 |  |  |  | 422 840,00 | 445 840,00 | 445 840,00 |
| *питание (бюджет)* |  | 3 029 520,00 | 3 029 520,00 | 3 029 520,00 |  |  |  | 3 029 520,00 | 3 029 520,00 | 3 029 520,00 |
| *субвенция на образов.процесс* |  | 33 740,00 | 33 740,00 | 33 740,00 |  |  |  | 33 740,00 | 33 740,00 | 33 740,00 |
| *субвенция присмотр и уход* |  | 11 520,00 | 12 096,00 | 12 096,00 | 11 520,00 | 12 096,00 | 12 096,00 |  |  | 0,00 |
| *родительская плата* |  | 2 297 400,00 | 2 297 400,00 | 2 297 400,00 |  |  |  | 2 297 400,00 | 2 297 400,00 | 2 297 400,00 |
| *родительская плата (остатки)* |  | 208 491,25 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 208 491,25 | 0,00 | 0,00 |
| *платные услуги* |  | 14 819,89 | 14 819,89 | 14 819,89 |  |  |  | 14 819,89 | 14 819,89 | 14 819,89 |
| **Планируемый остаток средств на конец планируемого года** | **** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Справочно:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего* | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

