

## **Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2018 финансового года**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска (МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска) располагается по адресу Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д. 4а.

Полномочия учредителя от имени муниципального образования городского округа «Усинск» осуществляет Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

Цель деятельности Учреждения - создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Основным видом деятельности МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №22» г. Усинска является обучение, воспитание и развитие, а также присмотр, уход, оздоровление детей в возрасте от 1,6 лет до 7 лет. МАДОУ в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи осуществляет дополнительные платные образовательные услуги на договорной основе в соответствии с законодательством.

Автономное учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, вправе открывать счета в кредитных организациях, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием.

Имущество детского сада состоит из основных фондов и оборотных средств, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе учреждения.

Источниками формирования имущества МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №22» г. Усинска являются:

- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
- субсидии на иные цели;
- внебюджетные средства (родительская плата, доходы от оказания платных услуг, целевые средства, питание сотрудников).

Бухгалтерский учет исполнения муниципального задания осуществляется в разрезе источников финансирования.

Анализ по форме 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения»

На балансе МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №22» г. Усинска на конец отчетного периода числится основных средств на сумму 126 779 830,49 руб., материальных запасов на сумму 2 727 723,04 руб. По финансовым активам остаток денежных средств учреждения на лицевом счете в органе казначейства составляет 163 086,49 руб.

Расчеты по принятым обязательствам составляют 85 390,95 руб.

Анализ по форме 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения»

Начисления прочих доходов по целевым программам за отчетный период составила: 2 289 187,30 руб.;

Начисления прочих доходов по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания составила: 43 821 530,00 руб.;

Начисления доходов от оказания платных услуг (работ) – родительская плата составила: 7 908 292,99 руб.;

Начисления иных прочих доходов, а именно добровольные пожертвования, целевые средства, питание сотрудников 371 086,91 руб.

Расходование денежных средств производилось в разрезе следующих статей:

211 «Заработная плата» - 29 566 815,50 руб.

212 «Прочие выплаты» - 497 215,55 руб.

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 8 851 024,92 руб.

221 «Услуги связи» - 64 889,38 руб.

222 «Транспортные услуги» - 1 568,00 руб.

223 «Коммунальные услуги» - 3 569 092,84 руб.

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 1 006 545,60 руб.

226 «Прочие работы, услуги» - 1 673 370,31 руб.

310 «Увеличение стоимости основных средств» - 950 479,50 руб.

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 8 731 347,27 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете составляет 163 086,49 руб.

Анализ по форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска на 2018 год утвержден Заведующей МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска Волкодав В.П. 01 января 2018 года.

Согласно плану ФХД на 01.01.2018г. поступило субсидий на выполнение муниципального (государственного) задания в сумме 43 821 530,00 руб., субсидий на иные цели – 2 289 187,30 руб., доходов от оказания платных услуг – 8 034 723,27 руб., прочих доходов – 360 200,00 руб.

По приносящей доход деятельности имеется остаток в размере 163 086,49 руб.

Анализ по форме 0503738 «Отчет об обязательствах, принятых учреждением»

По источникам субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания исполнено денежных обязательств в размере 43 821 530,00 руб., субсидии на иные цели – 2 289 187,30 руб., приносящая доход деятельность – 8 476 601,42 руб.

Анализ по форме 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов»

По состоянию на 01.01.2018 г. остаток нефинансовых активов составил 126 598 564,29 руб., в том числе по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания 120 185 789,24 руб., по приносящей доход деятельности – 6 412 775,05 руб.

Анализ по форме 0503769 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности»:

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2019 г. составила:

по счету 205.00 – -2 488,12 руб. (переплата возмещения компенсации части родительской платы за содержание ребенка в УО)

по счету 209.00 – 17 558,20 руб. (долг за сотрудником по льготному проезду)

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2019 г. составила: по счету 302.00 – 11 319,00 руб., в том числе:

по счету 302.34 – 30,00 руб. (задолженность ИП Овчинников С.В.)

по счету 302.34 – 2 470,00 руб. (задолженность ООО «Тиман»)

по счету 302.34 – 8 819,00 руб. (задолженность ООО «Одесса»)

Дебиторская задолженность по на выполнение государственного (муниципального) задания по состоянию на 01.01.2019 г. составила 169 033,27 рублей, в том числе:

по счету 206.23 – 34 693,44 руб. (переплата по АО «Комиэнергосбытовая компания»)

по счету 303.02 – 134 339,39 руб. (переплата по ФСС 0,2)

по счету 303.06 – 0,44 руб. (переплата по ФСС 2,9)

Кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания по состоянию на 01.01.2019 г. составила – 74 071,95 рублей, в том числе:

по счету 302.23 – 28 095,95 руб. (задолженность по АО «Комиэнергосбытовая компания»)

по счету 302.25 – 12 300,00 руб. (задолженность за ТО сантехсистем по ООО УО «Саг Билдинг Плюс»)

по счету 302.26 – 33 676,00 руб. (задолженность за период.медц.осмотр работников ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ»)

Анализ по форме 0503779 "Сведения об остатках денежных средств учреждения"

Остаток средств на счете А-9750000206-дс22 по приносящей доход деятельности составила 163 086,49 рублей, в том числе:

- родительская плата – 117 212,15 рублей;
- платные услуги – 44 716,47 рублей;
- питание сотрудников – 1 157,87 рублей.

#### **«Сведения о проведении инвентаризации»**

Инвентаризация материальных ценностей и продуктов питания проведена с 26.11.2018 по 30.11.2018 года согласно приказа №524 от 08.11.2018г. В ходе проведения инвентаризации нарушений не обнаружено.