

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01 января 2023 года

Главный распорядитель бюджетных средств: МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района

Наименование бюджета: Бюджет Приволжского муниципального района

Финансовый орган: Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района

Получатель бюджетных средств: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 «СКАЗКА» Г.ПРИВОЛЖСКА**

Периодичность: годовая отчетность

Единицы измерения: рубли

Юридический адрес: 155550 Ивановская область, Приволжск г, Коминтерновская ул, д.20.

Телефон: 8 (49339) 4-12-60(заведующая) 4-18-52(бухгалтерия)

ИНН / КПП 3719003817 / 371901001

Лицевой счет 03333013480

Лицевой счет 05333013480

Основной вид экономической деятельности: дошкольное образование (оквэд 85.11)

Дополнительный: оказание платных образовательных услуг (оквэд 85.32)

Форма собственности: муниципальная

1. Штатное расписание.

Согласно штатного расписания на 01.01.2022 года в МКДОУ Д/С № 1 «Сказка» утверждено 74.31 шт.ед. С 1 сентября 2022 года в соответствии с Приказом от 01.09.22 № 164 по ДОУ внесены изменения в штатное расписание. Согласно нормативам штатное расписание скорректировано в связи с сокращением групп и утверждено в количестве 69.88 штатных единиц. В период с 01.01.22 – 31.08.22 года в МКДОУ действовало 13 групп, в том числе: две группы логопедические; три группы с 12-часовым режимом, 8 групп с 10,5 часовым режимом работы. С 01.09.22 года сокращение на 1 группу с 12 часовым пребыванием. Всего 12 групп. Корректировка штатов по следующим категориям: педагогические работники утверждены в составе 26,08 единиц; помощники воспитателей утверждены в количестве 12 ед. (Отклонения составили -4,43 штатных единиц). Число вакантных должностей 3,42ед, в том числе: пед.работники 1,42ед; рабочие 2ед.

Среднесписочная численность работников за 2022 год составила 53 человека.

2. Списочный состав детей и размер родительской платы.

период	Ясли 10,5 час	Сад 10,5 час	Сад 12 час	Компенсирующей направленности логопедические (чел)	Всего воспитанников (человек)
01.01.2022	58	107	61	19	245
01.09.2022	17	174	40	20	251
На 31.12.2022	23	142	40	20	225

Средняя численность за 2022 год составила 241 человек воспитанников.

Среднегодовая численность детей под опекой(2чел); детей инвалидов(4чел); туб.инфицированных (2чел); детей из многодетных семей (43чел); детей сотрудников образовательных учреждений (9чел); дети мобилизованных родителей 6 чел.

В детском учреждении предоставлены льготы по оплате за детский сад (10%, 50%, 100% снижения родительской платы) согласно Порядка взимания родительской платы к

Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 23.06.2017 № 464-п. Постановлением от 05.10.2022 г. № 557-п внесены изменения и дополнения.

В период с 01.01.22 – 31.08.22 плата родителей (законных представителей) за содержание ребенка согласно Постановления от 24.03.2021 № 103-п для дошкольных образовательных учреждений второй категории установлена в размере 1750 рублей.

С 01.09.2022 года внесены изменения в Постановления «Об установлении размера родительской платы за содержание ребенка в ДОУ. Согласно Постановлению от 14.07.2022 № 377-п плата родителей для дошкольных образовательных учреждений второй категории установлена в размере 1850 рублей.

Средний размер родительской платы за 2022 год составил 1206,00(руб).

Компенсация части родительской платы выплачивалась родителям (законным представителям) ежеквартально путем зачисления на банковские счета родителей, согласно утвержденного порядка обращения за компенсацией части родительской платы (предоставляется малоимущим семьям). Выплаты компенсации (на первого ребенка 25%; на второго 55%; на третьего и последующих 75%. За 2022г выплачена компенсация в сумме 210 553,31 руб.

3. Доходы учреждения.

За период с 01.01.2022 – 31.12.2022 года получен доход в сумме 3 760 874,22 рублей.

В том числе: родительская плата 3 173 172,01
платные услуги 587 702,21

По сравнению с 2021 годом доходы уменьшились на 9,2%.

4. Расходы учреждения.

В течении 2022 года расходы ДОУ осуществлялись по кодам бюджетной классификации в соответствии с действующим законодательством. В течении года вносились изменения в бюджетную роспись в связи с изменениями в доходах и расходах.

По статье «Зароботная плата»:

«Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»

Средства:	Утверждено	Исполнено	Отклонения
Бюджета	5 416 056,82	5 416 056,82	доведены и исполнены в полном объеме
от оказания платных услуг	300 300	300 300	доведены и исполнены в полном объеме
субвенции на фин обеспеч. дошкольного образования	11 343 569,89	11 343 569,89	доведены согласно норматива и исполнены в полном объеме.
субвенции по уходу за детьми инвалидами	33 000	33 000	доведены и исполнены в полном объеме
Всего:	17 092 926,71	17 092 926,71	

Денежные средства израсходованы согласно утвержденного штатного расписания, расчета по оплате труда на 2022 год. Фонд оплаты труда педагогических работников за 2022 год составил 8733,3 тыс.рублей. Средняя заработная плата педагогов 31,4 (тыс.руб).

Выплата заработной платы работникам детского сада осуществляется путем зачисления сумм на банковские счета работников открытые в отделении АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк». Задолженности по выплате заработной платы нет.

По статье «Прочие выплаты»

- на возмещение средств за мед.осмотры при трудоустройстве (7 чел) в сумме 25895 руб., в т.ч. за счет средств бюджета 8927=; за счет средств от платных услуг в сумма 16968=

По статье «Начисления на выплаты по оплате труда»

Утверждены лимиты за счет бюджетов всех уровней 5 162 063,87 рублей. Доведены и исполнены в сумме 5 123 413,90. Задолженность по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения отсутствует. Начисления на оплату труда составили 30,2%.

По статье «Услуги связи»

Исполнены обязательства в сумме 37563,48 руб. В том числе:

на оплату за интернет 15840 руб; услуги связи, МГ соединения, тех.обслужив 19650,18;
услуги связи по корпоративным номерам 2073,30;

В ДОУ 4 телефонные точки. Корпоративная связь - 4 телефонных номера.

Кредиторская задолженность по услугам связи составляет 3383,89 в т.ч. бюджет 3241,15

По статье «Транспортные услуги» Расходы отсутствуют

По статье «Коммунальные услуги» в том числе по виду расхода:

- закупка энергетических ресурсов (0701 0310101590 247 223):

Вид услуги	оплата	Фактический расход (объем) за отчет. период	На 01.01.2023 года
<u>Электроэнергия</u> На 01.01.2022г К-т зад-ть в сумме 41040,23	41 040,23 767 677,75	94840 кВт.ч	К-т 17 314,81 (декабрь 2022г)
<u>Теплоснабжение</u> На 01.01.2022г: К-т зад-ть в сумме 315461,26	315 461,26 2 750 886,59	854,292 Гкал 11,3куб.м	К-т 326 785,88 (декабрь 2022г)
<u>Горячее водоснабжение</u> На 01.01.2022г К-т зад-ть в сумме 47143,01	47 143,01 450 631,04	100,25 Гкал 1669,49 куб.м.	К-т 47 124,48 (декабрь 2022г)
К-Т: 403 644,50	4 372 839,88 в т.ч. к-т зад.2021г 403 644,50		391 225,17

- прочая закупка услуг (0701 0310101590 244 223):

Вид услуги	оплата	Фактический расход (объем) за отчет. период	На 01.01.2023 года
<u>Холодное водоснабжение</u> На 01.01.2022г К-т зад-ть в сумме 4267,03	4 267,03 277 902,40	3587 куб.м.	К-т 22 743,26 (декабрь 2022г)
<u>Водоотведение</u> На 01.01.2022г К-т зад-ть в сумме 10281,62	10 281,62 167 252,77	5166,63 куб.м.	К-т 21 794,10 (декабрь 2022г)
<u>Негативн.воздейств. на цсв</u> На 01.01.2022г К-т зад-ть в сумме 5140,82	5 140,82 80 693,23	2583,316 куб.м.	К-т 13 820,04 (декабрь 2022г)
К-Т: 19 689,47	545 537,87 в т.ч. к-т зад.2021г 19 689,47		58 357,40

Просроченной кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг нет.

По статье «Услуги по содержанию имущества»
0701 0310101590 244 225

Наименование мероприятий	контрагент	количество	1 163 870,91
Ремонт асфальтового покрытия	ООО Ремстрой-Т	1 усл(часть)	525 825
Дератизация и дезинсекция	ФБУЗ ЦГиЭ	12 мес	21 092
Дезинфекция помещений детского сада	ФБУЗ ЦГиЭ	1 услуга	15 075
Акарицидная обработка территории	ФБУЗ ЦГиЭ	1 услуга	2 600
Обращение с ТКО	ООО Региональный оператор	12 мес	121 212,91
Размещение УУЭ в эл.сетевой организации	ИП Кольцов АА	12 мес	1 356
Тех.обслуживание узла учета тепловой энергии	ООО ЭнергоэкохимМ	12 мес	63 900
Замена платы на расходомерах	ООО ЭнергоэкохимМ	1 услуга	35 000
Установка тепловычислителя в первом корпусе	ООО ЭнергоэкохимМ	1 услуга	21 000
Установка узлов учета горячего водоснабжения	Гражд Щеглов ДВ	1 услуга в 2-корпусах	24 300
Гидравлические испытания на плотность и прочность системы теплоснабжения	Гражд Щеглов ДВ	1 услуга в 2-корпусах	22 890
Услуги прачечной. Стирка и глажка белья	МУП СервисЦентр	1500 кг	210 000
Заправка картриджей	ИП Щавелев АВ	28 усл	12 600
Тех.обслуживание оборудования бассейна	ООО АкваМастер	7 мес	45 000
Ремонт оборудования в бассейне (замена мотора)	ООО Аква Мастер	1 услуга	34 020
Ремонт кухонного оборудования (мясорубки)	ИП Мясликов ВЕ	1 шт	8 000

По статье «Услуги по содержанию имущества»
0701 0310101110 244 225

Наименование мероприятий	контрагент	количество	133 377,58
Электроизмерения эл.проводки	ООО Профит	1 услуга	8 000,77
Вывоз сухого мусора	МУП Приволжск МПО ЖКХ	3 контейнера	6 300
Устранение аварии на водопроводных сетях	ООО Феникс	1 услуга	6 216,80
Устранение аварии на канализационных сетях	ООО Феникс	1 услуга	26 260,01
Ремонт кухонного оборудования (эл.плита, холодильный шкаф, картофелечистка, мясорубка)	ИП Мясликов ВЕ	7 услуг	28 800
Установка оконных блоков в 1-м корп.д/с	ИП Тихомиров ВА	2 штуки	57 800

По статье «Прочие услуги»
0701 0310101590 226

Наименование мероприятий		количество	288 837,79
Ветеринарно-санитарное обследования	БГУ Вет станция	1 услуга	1 809
Гигиеническая подготовка сотрудников	ФБУЗ ЦГиЭ	25 человек	12 125
Лабораторные исследования по прогр.произв.контроля перед началом учеб.года	ФБУЗ ЦГиЭ	1 услуга	92 290
Лабораторные исследования по прогр.произв.контроля в плавательном бассейне	ФБУЗ ЦГиЭ	1 услуга	27 032

Лабораторные исследования проб песка в песочницах детского сада	ФБУЗ ЦГиЭ	1 услуга	18 385
Информ.усл.по сопровождению программ 1С:Бух, Камин	ООО Гелиос-С	за год	68 400
Право использования ЭДО	АО ПФ СКБ Контур	за год	6 950
Обновление программы «Питание в д/саду»	ИП Гильманов РМ	За год	7 000
Тех.поддержка сайта	ООО РЦИТ	За год	2 400
Курсы повышения квалификации	ГАУ ДПО ИО Универс.непрер.обр	7 чел.пед.раб.	18 400
Кадастр.раб. по изг.тех.плана тепловых сетей	ИП Комарова С.В	1 услуга	16 000
Осуществление строительного контроля по ремонту асфальтового покрытия	БГУ Агенство капит.строител.Ив.об	1 услуга	18 046,79

По статье «Прочие услуги»
0701 0310101110 226

Наименование мероприятий	контрагент	
Услуги банка за перечисление компенсации части родительской платы на счета физ.лиц	ОСБ	6 087,41

По статье «Налоги, пошлины и сборы»
0701 0310101590 851 291

оплата налога на имущество 106773 ; земельного налога 16061 руб.

По статье «Увеличение стоимости основных средств»

Бюджетные средства 85450 руб	Овощерезательная машина 1 шт Снегоуборочник 1 шт	45 450 40 000
Средства от платных услуг	Краскораспылитель 1шт	9 990
Областные субвенции 88572 руб	Музыкальная колонка 1 шт Колонка портативная 10 шт Доска магнитная 10 шт Ламинатор 2шт Тренажер «бегущий по волнам» 1 шт	4099 26000 39000 5800 13673
Областные субвенции 140640руб	Мягкий модуль «колизей» 4 шт Модуль игровой дидактический 1 шт Развивающая стена «лес2» 1 шт Панно тактильное «ёжик» 1 шт Балансиров.доска-лабиринт 4 шт	97040 5968 16709 6922 14001

По статье «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях»

Утверждено и исполнено средств от платных услуг в сумме 10699,25 руб. на приобретение ваты, бинтов, лейкопластырей, аэрозоль-бальзам и прочее.

По статье «Увеличение стоимости продуктов питания»

На приобретение продуктов питания израсходовано 4 847 842,27 рублей, в том числе:
-бюджетных средств 1 994 410,00 рублей,
-средств от платных услуг 2 853 432,27 рублей.

На основании Распоряжений администрации Приволжского муниципального района от 22.12.2021 № 598-р с 01.01.22; от 05.03.2022 № 68-р с 01.03.22; от 06.04.2022 № 124-р с 01.04.22; от 27.05.2022 № 192-р с 01.06.22 вносились изменения в установлении стоимости питания в дошкольных образовательных учреждениях в зависимости от режима пребывания в доу и категории воспитанников.

	Категория /режим работы	Выполнено детодней	Стоимость 1 д/дня
1	Ясли 10,5 час	5087	92-14
2	Сад 10,5 час	26088	111-16
3	Сад 12 час	8365	128-28
	За 2022год	39540	112-33

По статье «Увеличение стоимости строительных материалов»

Утверждено и исполнено всего 111825 руб., в том числе:

- на средства от платных услуг 19500 руб (краска интерьерная, колер-паста)
- на средства бюджета 92325 руб (шпатлёвка, штукатурка, цемент, пр.строит.материал).

По статье «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»

Израсходовано 293 528,05 рублей. В том числе:

Бюджетные средства 156 632,10	Хозяйственные расходы и материалы (в том числе: посуда 9919,37; дез.и антисепт.средства 38680,23; моющие 5786,50; проч.хоз.товар 102246)
Средства от платных услуг 136 895,95	Канцелярский товар 13 353,43 Хозяйственные расходы и материалы 123 542,52 (в том числе: посуда 9285; моющие, чистящие сред 74784,32; дез.средства 33810,20; проч.товар 5663)

Программа «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности»

Всего расходы составили 192 449,81 руб.

Испытание пожарных кранов	9 600
Тех.обслуживание системы АПС	89 760
Услуги «Охраны» тех.обслуживание тревожной кнопки	21 208,92
Вневедомственная охрана	70 080,00
Приобретение материалов (извещатель пожарный дымовой)	1 800,89

«Закупка услуг в целях капитального ремонта»

Капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта «Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях».

1. Израсходованы средства по данному виду расхода в сумме 2 995 493,44 рублей, в т.ч.:

-В период с 19.09.22 – 18.10.22 года произведены работы по капитальному ремонту кровли первого корпуса детского сада и оплачены в сумме 2 874 394,00 руб.

-Остаток средств в сумме 121 099,44 израсходован на установку оконного блока в группе детского сада.

2. Бюджетные средства в сумме 74 963,24 рублей, в т.ч.:

-проведение гос.экспертизы по проверки сметной стоимости капитального ремонта кровли 9 600,00

-строительный контроль капитального ремонта кровли 55 763,24

-проведение гос.экспертизы по проверке сметной стоимости установки оконного блока 9 600,00

По статье « 0701 0310188400 244»

Произведен ремонт асфальтового покрытия и укладке бортового камня в первом корпусе детского сада на общую сумму 925 476,29 рублей.

**Программа «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений»
0701 0310608590 244**

косгу	бюджетные средства, в т.ч:	контрагент	количество	
225	Ремонт помещения бассейна (душевая)	ИП Саградян Артур Григорьевич	1 договор	43 986,11

Программа «Охрана труда» 0701 0370141100 244

косгу	бюджетные средства, в т.ч:		количество	266 572
226	Проведение ежегодных медицинских осмотров	ОБУЗ Приволжская ЦРБ	56 человек	162 400
226	Психиатрическое освидетельствование	ОБУЗ ОКПБ Богородское	5 человек	12 500
226	Проведение спец.оценки условий труда	ООО Гарант	17рабоч. мест	22 100
226	Обучение по охране труда	ЧУ ДПО УЦ ПКПК	4 человека	4 000
346	Защитные костюмы, куртки, ботинки для рабочих, перчатки, антисептики	ООО Спецтекс37 ИП Шувалова И.В.		65 572

Программа «Доступная среда» 0701 0350101490 244

косгу	бюджетные средства, в т.ч:		количество	50 000
226	Монтаж кнопки вызова в двух корпусах д/с	ООО Юникорн	2 шт	12 000
310	Основные средства. Бизиборды для детей-инвалидов	ИП Репин А.В.	3 шт.	38 000

Стоимость земельных участков на начало и конец отчетного периода 16 061 577,90руб

	01.01.22 Дебитор.задолж.	01.01.23 Дебитор задолж.
1 205 31 родительская плата	149 322,04	190 900,46
1 303 06 взносы НС и ПЗ	0,05	0,22
1 303 12 налог на имущество		6 226,00
ВСЕГО:	149 322,09	197 126,68

	01.01.22 Кредитор.задолж	01.01.23 Кредитор.задолж
1 205 31 родительская плата	311 636-17	337 928,61
1 302 21 ПАО Ростелеком	1 154-17	3 241,15
1 302 21 ПАО Вымпелком	1-99	142,74
1 302 23 ООО «Ивановоэнергосбыт»	41 040-23	17 314,81
1 302 23 ООО «ТЭС-Приволжск» теплоснабжение	315 461-26	326 785,88
1 302 23 ООО «ТЭС-Приволжск» горячее водоснабжение	47 143-01	47 124,48
1 302 23 АО Водоканал холодное водоснабжение	4 267-03	22 743,26
1 302 23 АО Водоканал водоотведение и плата за негатив	15 422-44	35 614,14
1 302 26 опл.%банку за перечисление на счета физ.лиц		53,13
ВСЕГО:	736 126-30	790 948,20

Остатка средств на лицевых счетах 03333013480, 05333013480 на 01.01.2023 года нет.

В целом по учреждению за 2022 год объем финансирования составил **39 261 225,30** рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

Заведующая:
Гл.бухгалтер:

Косарева Е.П.
Романова В.В.

