

**Финансово – хозяйственная деятельность
МДОУ «Детский сад №13 г. Выборга» за 2021г.**

РАЗДЕЛ №1 "Результаты деятельности учреждения", включающий:

Сведения о мероприятиях по энергосбережению: мероприятие – затраченные средства

Частичный ремонт межпанельных швов - п/п № 40517 от 06.07.2021 г. на сумму 131 661,13 руб., п/п № 40519 на сумму 17 953,79 руб., общая сумма – 149 614,92 руб. из местного бюджета- 17 953,79 руб.;

Выделены средства по иным целям на 2021г

- частичный текущий ремонт межпанельных швов в сумме 149 614,92 руб. в том числе - областной бюджет -131 661,13 руб. и местный бюджет 17 953,79 руб.;

- ремонт конструкций наружных эвакуационных лестниц в сумме 526 315,79 руб., в том числе – областной бюджет – 500 000,00 руб., местный бюджет – 26 315,79 руб.

В результате деятельности за 2021 год:

всего запланировано средств по ПФХД в сумме - 61 045 131,70 руб. из них:

Средства от предпринимательской деятельности в сумме 3 698 395,30 руб.,

Муниципальное задание в сумме 56 670 805,69 руб.,

Иные цели в сумме 675 930,71 руб.

Всего кассовые расходы составили - 60 907 122,44 руб. из них:

Средства от предпринимательской деятельности в сумме 3 572 186,04 руб.,

Муниципальное задание в сумме 56 659 005,69 руб.,

Иные цели в сумме 675 930,71 руб.

Себестоимость услуг по муниципальному заданию составила счет 109:

- счет 109,61- себестоимость услуг - годовая сумма составила 41 308 766,80 руб.;

- счет 109..81 - общехозяйственные расходы - годовая сумма составила 15 350 238 89 руб.

Расходы по бюджетам:

-Областной бюджет КВФО (4),

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования - Реализация программ дошкольного образования - 46 317 645,00 руб.;

по плану детей 285 чел.- по факту 291 чел.;

Присмотр и уход

- Местный бюджет – 7 177 576,35 руб. КВФО (4);

- питание в части компенсации за родительскую плату - 940 000,00 руб.;

- по приносящей доход деятельности – 3 572 186,04 КВФО (2),

- во временном пользовании было – 23 889,77 руб. КВФО (3).

Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания КФО 4:

- Услуга №1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ВСЕГО, в т.ч.:

- Образовательная программа дошкольного образования – Федеральный государственный образовательный стандарт (очная)- 18 574 803,42руб.;

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования – Федеральный государственный образовательный стандарт (очная) – 27 742 841,58 руб.;

Услуга №2 Присмотр и уход – 7 177 576,35 в том числе:

- Затраты на содержание имущества муниципального учреждения -4 812 816,56руб.

РАЗДЕЛ №2 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности", включающий:

По муниципальному заданию МБДОУ "Детский сад №13 г. Выборга" за 2021 год из средств местного бюджета и областного бюджета запланировано - 56 670 805,69 руб. в том числе - в части компенсации родительской платы – 940 000,00 руб.;

На иные цели - 675 руб. и по внебюджету – 3 794 165,16 руб.

Всего – 61 140 901,56 руб. по плану ФХД, в том числе остаток на 01.01.2021 год на л/счете по внебюджету в сумме 95 769,86 руб. (родительская плата)

Израсходовано денежных ассигнований по муниципальному заданию за 2021 год - по местному и областному бюджету – 56 659 005,69 руб. или 99,98% от выделенной годовой суммы.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений израсходовано:

- по частичному ремонту межпанельных швов в сумме 149 614,92 руб.
- ремонт конструкций наружных эвакуационных лестниц в сумме 526 315,79 руб.

Сведения по иным целям отражены в таблице Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (Форма №0503766).

Остаток на лицевом счете № 60054919044 по приносящему доход деятельности на 01.01.2022 г. – 194 261,74 руб. Остаток образовался от поступления родительской платы. Будет использован на продукты питания в 2022г.

Остаток на лицевом счете № 40054919044 по местному бюджету на 01.01.2022 года в сумме 11 800,00 руб.

Основные показатели исполнения по приносящей доход деятельности КФО 2

ПОСТУПЛЕНИЯ всего: 3 698 395,30 руб.

- родительская плата - 3 681 149,95 руб.
- штрафы по договорам 178,19 руб.
- пожертвования - 17 067,16 руб.

РАСХОДЫ всего: 3 572 186,04 руб.

- прочие расходы - 5 990,00 руб.
- питание детей -3 554 096,04 руб.
- МПЗ - 12 100,00 руб.

Основные показатели исполнения по муниципальному заданию КВФО 4

Получено средств 56 670 805,69 руб.

РАСХОДЫ по муниципальному заданию за 2021 год составили – 56 659 005,69 руб. или 99,98% от ПФХД:

в том числе:

- з/плата КОСГУ 211 - 35 501 642,95 руб.;
- прочие выплаты КОСГУ 266 - 140 395,68 руб.
- начисления на з/плату КОСГУ 213 - 10 717 043,10 руб.
- услуги связи КОСГУ 221 - 29 500,00 руб.
- ЖКХ - 3 300 371,24 руб.

в том числе:

- АО Выборгтеплосети КОСГУ 223 - 2 404 451,59 руб., в т.ч. за 2020 год – 439 265,54 руб.
- ООО РКС-энерго КОСГУ 223 - 588 203,36 руб., в т.ч. за 2020 год - 33 624,95 руб.
- ГУП Леноблводоканал КОСГУ 223 - 191 388,71 руб., в т.ч. за 2020 год - 1 970,20 руб.
- АО УК по отходам КОСГУ 223 - 116 327,58 руб.;
- ОАО АРДС, ООО ЦПБ и другие КОСГУ 225 - 1 554 445,32 руб.
- Прочие работы, услуги КОСГУ 226 - 645 825,40 руб.;
- Основные средства - учебные расходы (областной бюджет) КОСГУ 310 – 1 499 999,98 руб.
- Основные средства - местный бюджет КОСГУ 310 – 125 580,00 руб.
- Материальные запасы: в том числе:
 - учебные расходы (областной бюджет) КОСГУ 346 - 1 290 202,02 руб.
- Материальные запасы (местный бюджет) КОСГУ 342 - 169 000,00 руб.;
- Компенсация в части родительской платы КОСГУ 342 ДопКР 261- 940 000,00 руб.;
- Налог землю КОСГУ 291 - 251 800,00 руб.;
- Налог на имущество КОСГУ 291 - 423 200,00 руб.;

Заведующий
Главный бухгалтер



Рудакова А.Г.
Воронова И.А.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575850

Владелец Рудакова Алёна Григорьевна

Действителен с 15.04.2022 по 15.04.2023