ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми

Наименование учреждения МАДОУ «Компас» г.Перми

Наименование подразделения департамента образования администрации города	Должность	Фамилия, инициалы	Дата согласования	Подпись
юридический отдел организационно-правового управления	Зам. нач. ЮО ОПУДО	Даирилова А.С.	04.02.19	[signature]
общий отдел организационно-правового управления	ведущий специалист	Шилямова А.Д	01.02.2019	[signature]
отдел земельных и имущественных отношений управления имущественным комплексом	шпе-по им.	Петренко Н.Ю	28.02.2019	[signature]
отдел планирования и исполнения бюджета управления финансами	главный специалист	Петрова М.А.	01.02.19	[signature]
отдел бухгалтерского учета и отчетности управления финансами	гл. спец	Козлова СА	27.02	[signature]
отдел формирования и контроля исполнения муниципального задания управления финансами	вед спец	Пономарев Ви	04.02.19	[signature]
отдел планирования и исполнения доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности управления финансами	гл. спец	Дударь	01.02.19	[signature]
отдел внутреннего аудита управления финансами	гл. спец	Овсянникова И.А	28.02.19	[signature]
начальник управления финансами		Жеитова О.Ю.		[signature]

2

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Компас» г. Перми

31.01.2019 № 2

Председательствующий Фофанова Г.Р.
Секретарь Садовникова Ю.Б.

Присутствовали:

Преснякова М.В.	представитель родительской общественности
Сергеева А.А.	представитель органа местного самоуправления в лице Учредителя – департамента имущественных отношений администрации города Перми
Паздникова Т.И.	представитель трудового коллектива МАДОУ «Компас» г. Перми

Приглашенные:

Петерс И.Н.	заведующий МАДОУ «Компас» г. Перми
Селифанова Л.Н.	главный бухгалтер МАДОУ «Компас» г. Перми

Присутствовали: 7 человек: 5 членов Наблюдательного совета, 2 приглашенных. Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Об утверждении отчета о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества МАДОУ «Компас» г. Перми за 2018 год. Докладчик: главный бухгалтер МАДОУ «Компас» г. Перми Селифанова Л.Н.

ГОЛОСОВАЛИ за утверждение повестки дня:

ЗА	5
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

2. СЛУШАЛИ:

Селифанову Л.Н. – о необходимости утверждения отчета о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества МАДОУ «Компас» г. Перми за 2018 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Фофанова Г.Р. – предложила утвердить отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества МАДОУ «Компас» г. Перми за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА	5
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШИЛИ:

2. Утвердить утверждении отчета о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества МАДОУ «Компас» г. Перми за 2018 год.

Председательствующий _____ Г.Р. Фофанова
Секретарь _____ Ю.Б. Садовникова

УТВЕРЖДЕН

Заместитель начальника департамента –
начальник управления финансами
_____ О.Ю. Желтова

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Компас» города Перми
за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Компас» г.Перми
Сокращенное наименование	МАДОУ «Компас» г.Перми
Юридический адрес	614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Постаногова,4
Фактический адрес	614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Постаногова,4 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Красногвардейская,42
Телефон/факс/электронная почта	(342)267-59-98/(342)267-52-32/dskompas@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон	Петерс Ирина Николаевна (342)267-52-32
Документ, подтверждающий государственную регистрацию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)	Серия 59 № 004998517, срок действия - бессрочно
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)	Серия 59Л01 № 0003439 от 08.08.2016г., срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)	Нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N	Фамилия, имя, отчество	Должность	Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, N, наименование)	Срок полномочий
1	2	3	4	5
1	Вандышева Виктория Александровна	Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя – департамента образования администрации города Перми	Приказ начальника департамента образования № СЭД-059-08-01-09-233 от 01.03.2017г., «Об утверждении нового состава наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Компас» г.Перми»	до 01.03.2022г.
2	Сергеева Анастасия Андреевна	Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми	Приказ начальника департамента образования № СЭД-059-08-01-09-233 от 01.03.2017г., «Об утверждении нового состава наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Компас» г.Перми» (в ред. от 18.10.2017г №	до 01.03.2022г.

			СЭД-059-08-01-09-1355)	
3	Паздникова Татьяна Ивановна	Представитель трудового коллектива (решение собрания трудового коллектива от 10.02.2017)	Приказ начальника департамента образования № СЭД-059-08-01-09-233 от 01.03.2017г., «Об утверждении нового состава наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Компас» г.Перми»	до 01.03.2022г.
4	Преснякова Мария Викторовна	Представитель родительской общественности (решение общего собрания от 10.02.2017)	Приказ начальника департамента образования № СЭД-059-08-01-09-233 от 01.03.2017г., «Об утверждении нового состава наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Компас» г.Перми»	до 01.03.2022г.
5	Садовникова Юлия Борисовна	Представитель родительской общественности (решение общего собрания от 10.02.2017)	Приказ начальника департамента образования № СЭД-059-08-01-09-233 от 01.03.2017г., «Об утверждении нового состава наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Компас» г.Перми»	до 01.03.2022г.
6	Фофанова Назрыгуль Рифовна	Представитель общественности (решение общего собрания от 10.02.2017)	Приказ начальника департамента образования № СЭД-059-08-01-09-233 от 01.03.2017г., «Об утверждении нового состава наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Компас» г.Перми»	до 01.03.2022г.
7	Шабалина Светлана Николаевна	Представитель трудового коллектива (решение собрания трудового коллектива от 10.02.2017)	Приказ начальника департамента образования № СЭД-059-08-01-09-233 от 01.03.2017г., «Об утверждении нового состава наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Компас» г.Перми»	до 01.03.2022г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N	Виды деятельности учреждения	Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)	
		год 2017	год 2018
1	2	3	4
1	Основной вид деятельности – реализация основной образовательной программы дошкольного образования; адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов; присмотр и ухода за детьми.	Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 24.06.2016 № СЭД-08-01-26-221 Лицензия серия 59Л01 № 0003439 от 08.08.2016, срок действия – бессрочно	Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 24.06.2016 № СЭД-08-01-26-221 Лицензия серия 59Л01 № 0003439 от 08.08.2016, срок действия – бессрочно
2	Виды деятельности, не являющиеся	Устав, утвержденный	Устав, утвержденный

	основными – проведение мероприятий в сфере образования; реализация дополнительных общеобразовательных программ; осуществление приносящей доход деятельности: оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг в МАДОУ «Компас» и ежегодно утвержденным перечнем; сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми; организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального задания; оказание других платных услуг.	распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 24.06.2016 № СЭД-08-01-26-221 Лицензия серия 59Л01 № 0003439 от 08.08.2016, срок действия – бессрочно	распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 24.06.2016 № СЭД-08-01-26-221 Лицензия серия 59Л01 № 0003439 от 08.08.2016, срок действия – бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N	Наименование функций	Количество штатных единиц, шт.		Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, %	
		год 2017	год 2018	год 2017	год 2018
1	2	3	4	5	6
1	Профильные функции	82	83,5	92	94
2	Непрофильные функции	5	5	8	6

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2017		Год 2018	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество штатных единиц <*>	штук	87	87	87	88,5
2	Количественный состав	человек	82	77	77	78
3	Квалификация сотрудников <**>		Высшее образование и стаж работы: до 3-х лет –11 с 3 до 8 лет –5 с 8 до 14 лет –10 с 14 до 20 лет –4 более 20 лет – 2	Высшее образование и стаж работы: до 3-х лет –0 с 3 до 8 лет –3 с 8 до 14 лет –11 с 14 до 20 лет – 10 более 20 лет – 7	Высшее образование и стаж работы: до 3-х лет –0 с 3 до 8 лет –3 с 8 до 14 лет –11 с 14 до 20 лет –10 более 20 лет – 7	Высшее образование и стаж работы: до 3-х лет –0 с 3 до 8 лет –4 с 8 до 14 лет –8 с 14 до 20 лет – 11 более 20 лет – 11
			средне-специальное	средне-специальное	средне-специальное	средне-специальное

			образование и стаж работы: до 3-х лет –3 с 3 до 8 лет –6 с 8 до 14 лет –7 с 14 до 20 лет –5 более 20 лет – 16	образование и стаж работы: до 3-х лет –2 с 3 до 8 лет –3 с 8 до 14 лет –8 с 14 до 20 лет –6 более 20 лет – 15	образование и стаж работы: до 3-х лет –2 с 3 до 8 лет –3 с 8 до 14 лет –8 с 14 до 20 лет –6 более 20 лет – 15	образование и стаж работы: до 3-х лет –0 с 3 до 8 лет –3 с 8 до 14 лет –4 с 14 до 20 лет –6 более 20 лет – 13
			среднее образование и стаж работы: до 3-х лет –0 с 3 до 8 лет – 1 с 8 до 14 лет – 1 с 14 до 20 лет – 2 более 20 лет –9	среднее образование и стаж работы: до 3-х лет –1 с 3 до 8 лет – 0 с 8 до 14 лет – 1 с 14 до 20 лет – 3 более 20 лет –7	среднее образование и стаж работы: до 3-х лет –1 с 3 до 8 лет – 0 с 8 до 14 лет – 1 с 14 до 20 лет – 3 более 20 лет –7	среднее образование и стаж работы: до 3-х лет –2 с 3 до 8 лет –3 с 8 до 14 лет –3 с 14 до 20 лет – 3 более 20 лет –7
			без образования и стаж работы: до 3-х лет –0 с 3 до 8 лет –0 с 8 до 14 лет –0 с 14 до 20 лет –0 более 20 лет –0	без образования и стаж работы: до 3-х лет –0 с 3 до 8 лет –0 с 8 до 14 лет –0 с 14 до 20 лет –0 более 20 лет –0	без образования и стаж работы: до 3-х лет –0 с 3 до 8 лет –0 с 8 до 14 лет –0 с 14 до 20 лет –0 более 20 лет –0	без образования и стаж работы: до 3-х лет –0 с 3 до 8 лет –0 с 8 до 14 лет –0 с 14 до 20 лет –0 более 20 лет –0

Причина отклонения показателей: выведены на аутсорсинг непрофильные функции (организация питания детей).

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2017	Год 2018
1	2	3	4	5
1	Среднегодовая численность работников учреждения	человек	76,2	77
	в том числе:			
	в разрезе категорий (групп) работников:	человек		
1.1.	Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)	человек	60,2	60
1.2.	Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляемых учебный (воспитательный, образовательный) процесс	человек	10,3	11
1.3.	Руководители учреждения	человек	1	1
1.4.	Учебно-вспомогательный персонал	человек		
1.5.	Административный персонал	человек	1	1
1.6.	Рабочие	человек	3,7	4
2	Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	28724,52	31302,27
	в том числе:			
	в разрезе категорий (групп) работников:	руб.		

2.1.	Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)	руб.	26805,92	28513,19
2.2.	Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляемых учебный (воспитательный, образовательный) процесс	руб.	33137,68	37757,85
2.3.	Руководители учреждения	руб.	79725,00	88366,67
2.4.	Учебно-вспомогательный персонал	руб.		
2.5.	Административный персонал	руб.	54108,33	62141,67
2.6.	Рабочие	руб.	27011,26	33410,42

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

N	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), ед. изм.		Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	
		год 2017	год 2018	год 2017	год 2018
1	2	3	4	5	6
	Нет	0	0	0	0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N	Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	
		год 2017	год 2018
1	2	3	4
1.1	Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми"	0,0	55265,9
1.2	Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866 (ред. 03.03.2017) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»	20,2	0,0
1.3	Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 894 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»	49003,1	0,0
1.4	Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»	0,0	21,1

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

Наименование услуги (работы)	Год 2017	Год 2018	Категория потребителей
2	3	4	5
Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием			

	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	682	731	Физические лица в возрасте до 8 лет
	Присмотр и уход	680	731	Физические лица
2	Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату	819	852	
	Познавательно-развивающее направление	284	286	Дети от 1,5 до 7 лет
	Художественно-эстетическое направление	286	298	Дети от 1,5 до 7 лет
	Физкультурно-спортивное направление	107	120	Дети от 1,5 до 7 лет
	Коррекция речи	142	148	Дети от 1,5 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), ед. изм.				Объем финансового обеспечения, тыс руб.			
	план		факт		план		факт	
	год 2017	год 2018	год 2017	год 2018	год 2017	год 2018	год 2017	год 2018
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	682	731	682	731	35497,7	42422,7	35494,7	42314,2
Присмотр и уход	680	731	680	731	10066,1	7050,4	9717,9	6735,7
Затраты на уплату налогов					2167,6	447,0	2167,6	447,0
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества					1347,2	1269,5	1347,2	1269,5
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 2019 года с учетом установленных сроков					0,0	3451,9	0,0	0,0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2017		Год 2018	
			план	факт	план	факт
	2	3	4	5	6	7
	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	ед.	2181	2181	2314	2314
	в том числе:					
	бесплатными, из них по видам услуг (работ):	ед.	692	692	742	742
	Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня	ед.	1	1	0	0
	Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ед.	9	9	6	6
	Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа	ед.	0	0	1	1

	полного дня					
	Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ед.	0	0	4	4
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	ед.	682	682	731	731
2	частично платными, из них по видам услуг (работ):	ед.	201 ✓	201 ✓	234	234
	Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня	ед.	17	17	23	23
	Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ед.	176	176	202	202
	Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ед.	8	8	9	9
3	полностью платными, из них по видам услуг (работ):	ед.	1288 ✓	1288 ✓	1338	1338 ✓
	Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня	ед.	9	9	6	6
	Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	ед.	421	421	437	437
	Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	ед.	39	39	43	43
	Познавательно-развивающее направление	ед.	284	284	286	286
	Художественно-эстетическое направление	ед.	286	286	298	298
	Физкультурно-спортивное направление	ед.	107	107	120	120
	Коррекция речи	ед.	142	142	148	148
	Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):	руб.	55,14 ✓	55,14 ✓	57,42 ✓	57,42 ✓
	Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня	руб.	46,64	46,64	48,65	48,65
	Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	руб.	57,60	57,60	60,08	60,08
	Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	руб.	19,20	19,20	20,03	20,03
	Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):	руб.	741,49 ✓	741,49 ✓	797,92 ✓	797,92 ✓
	Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня	руб.	93,28	93,28	97,29	97,29
	Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	руб.	115,20	115,20	120,15	120,15

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания	руб.	38,40	38,40	40,05	40,05
Познавательно-развивающее направление	руб.	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Художественно-эстетическое направление	руб.	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Физкультурно-спортивное направление	руб.	1000,00	1000,00	1600,00	1600,00
Коррекция речи	руб.	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2017		Год 2018	
		план	факт	план	факт
2	3	4	5	6	7
Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	11736,7	11736,7	12427,5	12427,5
в том числе:					
частично платных, из них по видам услуг (работ):	тыс. руб.	1750,2	1750,2	1595,6	1595,6
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня	тыс. руб.	66,6	66,6	32,00	32,00
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	тыс. руб.	1680,0	1680,0	1546,60	1546,60
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания детей	тыс. руб.	3,6	3,6	17,0	17,0
полностью платных, из них по видам услуг (работ):	тыс. руб.	9986,5	9986,5	10831,9	10831,9
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня	тыс. руб.	35,6	35,6	53,7	53,7
Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня	тыс. руб.	7589,1	7589,1	7646,1	7646,1
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания	тыс. руб.	92,7	92,7	96,7	96,7
Познавательно-развивающее направление	тыс. руб.	586,0	586,0	827,3	827,3
Художественно-эстетическое направление	тыс. руб.	732,5	732,5	911,7	911,7
Физкультурно-спортивное направление	тыс. руб.	557,9	557,9	652,5	652,5
Коррекция речи	тыс. руб.	392,7	392,7	643,9	643,9

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

N	Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям			
			Год 2018			
1	2	3				
			план			
4	январь					
5	февраль					
6	март					
7	апрель					
8	май					
9	июнь					
10	июль					
11	август					
12	сентябрь					
13	октябрь					
14	ноябрь					
15	декабрь					
			факт			
16	январь					
17	февраль					
18	март					
19	апрель					
20	май					
21	июнь					
22	июль					
23	август					
24	сентябрь					
25	октябрь					
26	ноябрь					
27	декабрь					

оррекция чи	Физкультурно-спортивное направление	Художественно-эстетическое направление	Познавательно-развивающее направление	
00	1600	1000	1000	январь
00	1600	1000	1000	февраль
00	1600	1000	1000	март
00	1600	1000	1000	апрель
00	1600	1000	1000	май
				июнь
				июль
				август
00	1600	1000	1000	сентябрь
00	1600	1000	1000	октябрь
00	1600	1000	1000	ноябрь
00	1600	1000	1000	декабрь
00	1600	1000	1000	январь
00	1600	1000	1000	февраль
00	1600	1000	1000	март
00	1600	1000	1000	апрель
00	1600	1000	1000	май
				июнь
				июль
				август
00	1600	1000	1000	сентябрь
00	1600	1000	1000	октябрь
00	1600	1000	1000	ноябрь
00	1600	1000	1000	декабрь

2.5. Информация о жалобах потребителей

N	Виды зарегистрированных жалоб	Количество жалоб		Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
		год 2017	год 2018	
1	2	3	4	5
1	Жалобы потребителей, поступившие в учреждение	0	0	
2	Жалобы потребителей, поступившие учредителю	1	0	Обращения рассмотрены, ответы заявителям направлены, все вопросы урегулированы.
3	Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми	0	0	
4	Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края	0	0	
5	Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми	1	0	Обращения рассмотрены, ответы заявителям направлены, все вопросы урегулированы.

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2017		Год 2018	
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего	тыс. руб.	0	0	0	0
	в том числе:					
1.1	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)	тыс. руб.	0	0	0	0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2017	Год 2018	Изменение стоимости нефинансовых активов, %
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	273037,5	273609,8	+0,21
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	251774,1	249713,2	-0,82

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2017	Год 2018
1	2	3	4	5
1	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям	тыс. руб.	0	0

	в том числе:			
1.1	материальных ценностей	тыс. руб.	0	0
1.2	денежных средств	тыс. руб.	0	0
1.3	от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	0	0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2017	Год 2018	Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
1	2	3	4	5	6	7
1	Сумма дебиторской задолженности	тыс. руб.	1667,1	50351,7		x
	в том числе:					
1.1	в разрезе поступлений		1598,2	50238,0		x
	Доходы от операционной аренды	тыс.руб.	1115,9	418,6	-62,5	
	Доходы от оказания услуг (реализация, присмотр и уход)	тыс. руб.	0,00	48859,8	+100	
	Доходы от оказания услуг (родительская плата)	тыс. руб.	482,3	959,6	+99	
2	в разрезе выплат		68,9	113,7		x
	Расчеты по платежам в бюджет	тыс. руб.	68,9	0,0	-100	
	Расчеты по выданным авансам	тыс. руб.	0,0	113,7	+100	
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.	0,0	0,0		
	Сумма кредиторской задолженности	тыс. руб.	460,5	483,9		x
	в том числе:					
	в разрезе поступлений		460,5	443,1		
	Родительская плата	тыс. руб.	460,5	395,9	-14	
	Субсидия на иные цели	тыс. руб.	0,0	47,2	+100	
	в разрезе выплат		0,0	40,8		x
	Расчеты по коммунальным услугам	тыс. руб.	0,0	40,8	+100	
	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.	0,0	0,0		

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

	Наименование показателей	Ед. изм.	2017год	2018 год
1	2	3	4	5
1	Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	61795,1	69274,9
	в том числе:			
	в разрезе поступлений			
	Плановые поступления за счет собственных доходов учреждения, всего	тыс. руб.	**12771,7**	**13827,9**
	Собственные доходы учреждения	тыс. руб.	12189,8	13102,2
	Доходы от собственности	тыс. руб.	574,2	601,0
	Штрафы, пени, неустойки	тыс.руб.	0,0	20,2
	Прочие доходы	тыс. руб.	7,7	104,5
	Плановые поступления за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, всего	тыс. руб.	**48751,7**	**54293,4**
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	тыс. руб.	48751,7	54293,4
	Плановые поступления за счет субсидий на иные цели, всего	тыс. руб.	**271,7**	**1153,6**
	Субсидии на иные цели	тыс. руб.	271,7	1153,6
2	Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	61795,1	69271,2
	в том числе:			
	в разрезе поступлений			
	Кассовые поступления за счет собственных доходов учреждения, всего	тыс. руб.	**12771,7**	**13824,2**
	Собственные доходы учреждения	тыс. руб.	12189,8	13098,5
	Доходы от собственности	тыс. руб.	574,2	601,0
	Штрафы, пени, неустойки			20,2
	Прочие доходы	тыс. руб.	7,7	104,5
	Кассовые поступления за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, всего	тыс. руб.	**48751,7**	**54293,4**
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	тыс. руб.	48751,7	54293,4
	Кассовые поступления за счет субсидий на иные цели, всего	тыс. руб.	**271,7**	**1153,6**
	Субсидии на иные цели	тыс. руб.	271,7	1153,6
3	Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	тыс. руб.	62202,3	70050,4
	в том числе:			
	в разрезе выплат			
	Плановые выплаты за счет собственных доходов учреждения, всего	тыс. руб.	**12844,9**	**14255,2**
	Заработная плата	тыс. руб.	938,6	1385,5
	Начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.	255,2	378,9
	Услуги связи	тыс. руб.	12,6	0,0
	Коммунальные услуги, всего	тыс. руб.	525,0	734,0
	Работы, услуги по содержанию имущества	тыс.руб.		
	Прочие работы, услуги	тыс. руб.	10455,6	11385,1
	Прочие расходы	тыс. руб.	219,3	166,1
	Увеличение стоимости основных средств	тыс.руб.	0,0	40,0
	Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб.	438,6	165,6
	Плановые выплаты за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, всего	тыс. руб.	**49075,6**	**54641,6**
	Заработная плата	тыс. руб.	25558,3	30376,8
	Прочие выплаты	тыс. руб.	2,5	2,8
	Начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.	7718,6	9173,7
	Услуги связи	тыс. руб.	120,4	93,6
	Коммунальные услуги, всего	тыс. руб.	2774,9	2618,5
	Работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	2678,6	2500,5

	Прочие работы, услуги	тыс. руб.	6225,6	7207,8
	Прочие расходы	тыс. руб.	2167,6	447,0
	Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.	815,6	965,3
	Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб.	1013,5	1255,6
	Плановые выплаты за счет субсидий на иные цели, всего	тыс. руб.	**281,8**	**1153,6**
	Заработная плата	тыс. руб.	201,1	352,8
	Начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.	60,5	106,5
	Пособия по соц.помощи населению	тыс. руб.	20,2	21,1
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	тыс. руб.	0,0	41,6
	Прочие работы, услуги	тыс. руб.	0,0	471,6
	Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.	0,0	160,0
4	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	тыс. руб.	61715,4	64814,5
	в том числе:			
	в разрезе выплат			
	Кассовые выплаты за счет собственных доходов учреждения, всего	тыс. руб.	**12706,1**	**12941,6**
	Заработная плата	тыс. руб.	908,4	1232,4
	Начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.	255,2	336,1
	Коммунальные услуги, всего	тыс. руб.	492,0	734,0
	Прочие работы, услуги	тыс. руб.	10417,1	10359,4
	Прочие расходы	тыс. руб.	219,3	157,3
	Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.	0,00	37,2
	Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб.	414,1	85,2
	Кассовые выплаты за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, всего	тыс. руб.	**48727,4**	**50766,5**
	Заработная плата	тыс. руб.	25558,3	27725,5
	Прочие выплаты	тыс. руб.	2,4	2,2
	Начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.	7718,6	8266,2
	Услуги связи	тыс. руб.	92,5	74,2
	Коммунальные услуги, всего	тыс. руб.	2722,6	2492,1
	Работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	2613,9	2407,9
	Прочие работы, услуги	тыс. руб.	6088,6	7131,6
	Прочие расходы	тыс. руб.	2167,6	447,0
	Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.	815,5	964,5
	Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб.	947,4	1255,3
	Кассовые выплаты за счет субсидий на иные цели, всего	тыс. руб.	**281,8**	**1106,4**
	Заработная плата	тыс. руб.	201,1	323,7
	Начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.	60,5	88,4
	Пособия по соц.помощи населению	тыс. руб.	20,2	21,1
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	тыс. руб.	0,0	41,6
	Прочие работы, услуги	тыс. руб.	0,0	471,6
	Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.	0,0	160,0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2017		Год 2018	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
	Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения	тыс. руб.	400866,30	270470,5	270470,50	271176,6
	в том числе:					
	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем	тыс. руб.	400683,40	270287,6	270287,60	270956,5
	в том числе:					
1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	385525,70	254563,8	254563,80	254563,80
	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	182,90	182,90	182,90	220,06
	в том числе:					
2.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	0	0	0	0
	Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	215178,30	216091,8	216091,8	216267,4
	в том числе:					
	недвижимого имущества, всего	тыс. руб.	200533,10	200533,10	200533,10	200533,10
	из него:					
1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	1825,40	1825,40	1825,40
2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	125,50	490,70	490,7	490,7
	движимого имущества, всего	тыс. руб.	14645,10	15558,7	15558,70	15734,30
	особо ценного движимого имущества, всего	тыс. руб.	9697,70	10123,4	10123,4	10298,9
	из него:					
1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	1620,6	1620,6	1620,6
2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	34,9	337,20	337,20	337,20

	иного движимого имущества, всего	тыс. руб.	4947,4	5435,4	5435,4	5435,4
	из него:					
1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	200,7	200,7	200,7
2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	43,3	134,50	134,5	134,5
	Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения	тыс. руб.	382626,1	249207,1	249207,1	247279,9
	в том числе:					
	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем	тыс. руб.	382626,1	249207,1	249207,1	247279,9
	в том числе:					
1	недвижимого имущества	тыс. руб.	380452,0	247416,3	247416,3	245350,5
	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0
	в том числе:					
1	недвижимого имущества	тыс. руб.	0	0	0	0
	Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	197633,50	195176,4	195176,4	192945,4
	в том числе:					
	недвижимого имущества, всего	тыс. руб.	195459,4	193385,6	193385,6	191319,8
	из него:					
1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	634,90	634,9	581,9
2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	91,7	91,7	91,7	70,5
	движимого имущества, всего	тыс. руб.	2174,03	1790,8	1790,8	1625,6
	особо ценного движимого имущества, всего	тыс. руб.	1801,7	1491,03	1491,03	1397,9
	из него:					
1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0
2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	0
	иного движимого имущества, всего	тыс. руб.	372,3	299,8	299,8	227,7

	из него:					
1.4.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0
1.4.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2017		Год 2018	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	ед.	30	30	30	30
	из них:					
1	зданий, строений, сооружений	ед.	23	23	23	23
2	иных объектов (замощений, заборов и других)	ед.	7	7	7	7
	в том числе:					
3	количество неиспользованных объектов недвижимого имущества	ед.	0	0	0	0
	из них:					
3.1	зданий, строений, сооружений	ед.	0	0	0	0
3.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	ед.	0	0	0	0
	Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	ед.	798	838	838	839
	в том числе:					
	количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества	ед.	0	0	0	0
	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	кв. м	9390,93	9390,93	9390,93	9390,93
	из них:					
	зданий, строений, сооружений	кв. м	7351,50	7351,50	7351,50	7351,50

	в том числе:					
3.1.1	переданного в аренду <*>	кв. м	0	196,9	196,9	196,9
3.1.2	переданного в безвозмездное пользование <*>	кв. м	24,1	78,7	78,7	78,7
3.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	кв. м	2039,43	2039,43	2039,43	2039,43
4	Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	кв. м	0	0	0	0
	в том числе:					
4.1	переданного в аренду <*>	кв. м	0	0	0	0
4.2	переданного в безвозмездное пользование <*>	кв. м	0	0	0	0
5	Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	0	0	0	0

<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения _____ (подпись) Л.Н. Селифанова (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного учреждения _____ (подпись) И.Н. Петерс (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) _____ (подпись) Л.Н. Селифанова (расшифровка подписи)

МАДОУ «Компас» г. Перми

СОГЛАСОВАН

Реестр муниципального имущества г.Перми

_____ Дата 31.01.2019

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми _____ за период
(наименование учреждения)
с _____ по _____,
опубликованный ранее в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь" от _____ N ___, на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, считать недействительным <*>.

<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
За 2018 год
МАДОУ «Компас» г.Перми

На основании Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании", Закона Пермской области от 12.07.2001 № 164-282 "Об образовании в Пермской области", Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "ОБ общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) МАДОУ «Компас» обеспечивает организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Согласно устава утвержденного распоряжением заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования администрации города Перми от 24.06.16 №СЭД-08-01-26-221 учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано: реализация основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе адаптированных программ образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов); осуществление присмотра и ухода за детьми.

В рамках реализации государственной политики в области образования обеспечивает условия, способствующие укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в системе образования, развитию физической культуры и спорта.

На основании Постановления администрации города Перми №634 от 22 сентября 2009г. учреждение изменило свой правовой статус на МАДОУ «Детский сад №413» г. Перми.

На основании Постановления администрации города Перми № 384 от 07 июня 2016г. учреждение переименовано в МАДОУ «Компас» г.Перми.

Планируемое количество детей, согласно Муниципального задания 731 детей. Фактическое количество детей 731 человек, среднесписочное количество сотрудников 77 человек, из них 40 воспитателей, 11 педагогов.

При изменении типа учреждения, за МАДОУ «Компас» г. Перми закреплено недвижимое и особо ценное имущество балансовой стоимостью на 01.01.18 составила 216 091 855,46 руб., сумма амортизации - составила 20 915 408,64 руб.

На 01.01.2019 года балансовая стоимость недвижимого и особо ценного имущества составила - 216 267 428,02 руб., а сумма амортизации – 23 321 973,08 руб. (Согласно распоряжений начальника департамента имущественных отношений СЭД-19-10-1581 от 05.12.2012г., СЭД-19-10-2002 от 30.12.2013г., СЭД-19-09-1993 от 18.12.2014г., СЭД-19-09-2371 от 28.12.2015г., СЭД-19-08-178 от 25.01.2016г., СЭД-19-08-1350 от 18.10.2016г., СЭД-19-08-1436 от 31.10.2016г., СЭД-19-08-1642 от 30.11.2016г., СЭД-059-19-09-1626 от 02.11.2017г., СЭД-059-19-09-40 от 16.01.2018г., СЭД-059-19-09-849 от 29.06.2018г.)

Поступившее финансирование субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания составило: 54 293 365,17 рублей, из них нормативные затраты на содержание имущества – 1 269 524,91 рублей, затраты на уплату налогов – 447 014,00 руб., обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 2019 года с учетом установленных сроков – 3 451 922,37 рублей.

Финансирование субсидии на иные цели – 1 153 649,11 руб.

Исполнение плана по расходам за 2018 год :

На субсидии на выполнение МЗ – 92,9 %

На иные цели – 95,9 %

Собственные доходы учреждения за 2018 год составили 13 824 195,35 рублей, из них:

- платные образовательные услуги 3 035 386,55 руб.;
- родительская плата за содержание детей 9 392 121,79 руб.;
- доходы от собственности 601 002,80 руб.;
- возмещение коммунальных услуг арендаторами 670 957,47 руб.;
- пени 20 226,74 руб.;
- иные доходы 104 500,00 руб.

Денежные средства направлены на выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности.
Исполнение плана ФХД в части доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 99,9 %.

Средства использованы на оплату услуг по организации питания детей, оплату налога на землю, возмещения коммунальных расходов, заработную плату сотрудников и отчисления от заработной платы.

Возмещение коммунальных расходов от общего объема расходов запланировано и оплачено из средств по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Возмещение затрат по топливно-энергетическим ресурсам производилось в соответствии с «Порядком составления, утверждения, ведения смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности подведомственных учреждений», утвержденным приказом департамента образования от 16.12.2009 № 1377.

По состоянию на 01.01.2019 г. в МАДОУ «Компас» г. Перми сложилась задолженность по следующим видам финансового обеспечения:

- дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) – 1 378 252,12 рублей
- дебиторская задолженность по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания – 48 973 517,34 рублей
- кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели –47 252,91 рублей
- кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания – 40 795,92 рублей
- кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) – 395 912,95 рублей.

Дебиторская задолженность:

по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2019 сложилась в результате задолженности родителей по оплате за детский сад и платных образовательных услуг, так же начислен доход в сумме арендных платежей по договору за весь период пользования;

по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания по состоянию на 01.01.2019 сложилась в результате оплаты авансовых платежей за коммунальные услуги, так же также начислен доход в сумме соглашения на 2019 год.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 возникла за счет переплаты родительской платы за детский сад и задолженности за тепловую энергию за декабрь 2018года.

Заведующий И.Н. Петерс

Главный бухгалтер Л.Н. Селифанова