

(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2023 № 10н)

Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения

на 1 января 20 24 г.

КОДЫ	01.01.2024
Дата	473П8262
по Сводному реестру	5190408210
ИНН	519001001
КПП	
глава по БК	956
по ОКТМО	47701000001
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя
 Публично-правовое образование
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123
 Комитет по образованию администрации города Мурманска
 город-герой Мурманск

Наименование показателя	Код строки	Объем кредиторской задолженности на начало года		Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода								Объем отложенных обязательств учреждения			
		всего	из нее срок оплаты наступил в отчетном финансовом году	всего	1 квартале, всего	из нее: в январе	2 квартале	3 квартале	4 квартале	в очередном финансовом году и плановом периоде	всего	по оплате труда	по претензиям требованиям	по поступившим расчетным документам	иные
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
По выплате заработной платы	1000	3250071,97		4979359,5	4979359,46	4979359,46					4332042,7	4332042,73			
По выплате стипендий, пособий, пенсий	2000										0				
По перечислению в бюджет, всего	3000	1535376,65		3407500,9	3407500,92	3407500,92					2293393,7	2293393,65		0	
в том числе:															
по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц	3100			6929	6929	6929					647316,73	647316,73			
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование в	3200	979591,63		1503744,7	1503744,74	1503744,74					1648076,9	1648076,92			
на обязательное социальное страхование	3300	555785,02		1896877,2	1896877,18	1896877,18					0				
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)	3400										0				
на инв:															
в связи с невыполнением государственного задания	3410														
в связи с неосуществлением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)	3420														
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов	3430														
по оплате товаров, работ, услуг, всего	4000	816446,88		910601,51	910601,51	910601,51					852564,44			852564,44	
из них:															
по публикациям договорам	4100														
по оплате прочих расходов, всего	5000	114,52		6641,55	6641,55	6641,55					0				
из них:															
по выплатам, связанным с применением вреда гражданам	5100														
Итого	9900	5602010,02	x	x	9304153,44	9304153,44					7480000,8	6627436,38		852564,44	

Руководитель
 (уполномоченное лицо)
 Исполнитель

Заведующий
 (должность)
 заместитель заведующего по АХР
 (должность)

Патлаченко О.В.
 (расшифровка подписи)
 (8152)53-78-38
 (телефон)

" 01 " марта 20 24 г.

Сведения о численности сотрудников и оплате труда

на 1 января 20 24 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123

Учреждение
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
Публично-правовое образование
Периодичность: годовая

КОДЫ	Дата
	01.01.2024
	по Сводному реестру
	ИНН 473118262
	ИНН 5190408210
	КПП 519001001
	ГВЯ по БК 956
	по ОКТПО 47701000001

Раздел I. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала (категория персонала)	Код строки	Штатная численность на начало года			Средняя численность сотрудников за отчетный период							По договорам гражданско- правового характера ⁹			Штатная численность на конец отчетного периода		
		установлено штатным расписанием		в том числе:	в том числе:		по основному месту работы		в том числе:		сотрудники учреждения ¹⁰	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения ¹¹	установлено штатным расписанием		в том числе:	вакантных должностей	
		из нее по основным видам деятельности	замещено должностей		вакантных должностей	всего ⁷	из нее по основным видам деятельности	по внутреннему совместно- телефу учреждения ⁸	по внешнему совместно- телефу учреждения	из нее по основным видам деятельности			замещено должностей				
Основной персонал, всего ¹²	1000	59,15	59,15	56,75	2,4	44,96	44,72	44,72	10	0,24	12	13	59,375	59,375	58,875	0,5	
из них: ¹³																	
педагогических работников дошкольного образования	1100	59,15	59,15	56,75	2,4	44,96	44,72	44,72	10	0,24			59,375	59,375	58,875	0,5	
Вспомогательный персонал, всего ¹⁴	2000	88,8	88,8	88,8		56,38	56,38	56,38	30				87,4	87,4	79,2	8,2	
из них: ¹³																	
Административно-управленческий персонал, всего ¹⁵	3000	3	3	3	0	2,74	2,74	2,74					3	3	3	0	
из них: ¹³																	
Итого	9000	150,95	150,95	138,3	12,65	104,08	103,84	103,84	40	0,24			149,775	149,775	141,075	8,7	

⁷ При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по авторскому соавторству (по совмещению должности).

⁸ Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по авторскому соавторству (по совмещению должности). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.

⁹ Указывается численность физических лиц, привлеченных к оказанию услуг, выполняемых работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения, работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

¹⁰ Указывается численность физических лиц, привлеченных к оказанию услуг, выполняемых работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.

¹¹ Указывается численность физических лиц, привлеченных к оказанию услуг, выполняемых работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.

¹² Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

¹³ Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

¹⁴ Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудование.

¹⁵ Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнением работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

Раздел 2. Сведения об оплате труда

Группы персонала	Код строки	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.										Начислено по договорам гражданско-правового характера, руб. ¹⁶		Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб. ¹⁷						
		в том числе:										в том числе:		в том числе:						
		всего	всего	по основному месту работы		по внутреннему совместительству (совместно должностей)		по внешнему совместительству		сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения	за счет средств субъекта на выполнение государственного (муниципального) задания	за счет средств субъекта на иные цели	за счет средств гранта в форме субсидии		ОМС ¹⁸ от принимающей доход ¹⁹	за счет средств			
				полного рабочего времени	неполного рабочего времени	совместительству	совместительству	федерального бюджета	и местных бюджетов					в том числе:	из бюджетов субъектов Российской Федерации			и местных бюджетов	за счет	
на условиях:	на условиях:	полного рабочего времени	неполного рабочего времени	совместительству	совместительству	совместительству	совместительству	сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения	за счет средств субъекта на выполнение государственного (муниципального) задания	за счет средств субъекта на иные цели	федерального бюджета	и местных бюджетов	ОМС ¹⁸	от принимающей доход ¹⁹	за счет				
Основной персонал, всего ²⁰	1000	44720987,58	44503067,16	44503067,16	1891300,00	217920,42														
из них: ¹³																				
педагогических работников дошкольного образования	1100	44720987,58	44503067,16	44503067,16	1891300,00	217920,42														
Выполнительный персонал, всего ²¹	2000	35755340,39	35755340,39	35460644,02	294696,37	9477300,00														
из них: ¹³																				
Административно-управленческий персонал, всего ²²	3000	3708328,65	3708328,65	3297760,7	410567,95	356100,00														
из них: ¹³																				
Итого	9000	84184656,62	83966736,20	83261471,88	705264,32	11724700,00	217920,42													

¹⁶ Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

¹⁷ Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения формируются в случае, если требования о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

¹⁸ Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках программы обязательного медицинского страхования.

¹⁹ Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках осуществления приносящего доход деятельности.

²⁰ Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

²¹ Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание данных и оборудование.

²² Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)

Наименование объекта	Код строки	всего	Не используется				всего	коммунальные услуги				услуги по содержанию имущества				налог на имущество			
			из них:					из них:				из них:							
			проводятся капитальный ремонт и/или реконструкция	требуется ремонт	ожидает списания			всего	возмещается по договорам на имущество 24.2	по неиспользуемому имуществу 24.3	всего	возмещается по договорам на имущество 24.2	по неиспользуемому имуществу 24.3	всего	возмещается по договорам на имущество 24.2	по неиспользуемому имуществу 24.3			
1	8	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Подземные объекты 25, всего	1000					1487099,9	748728,49			1445890,41			6275881						
в том числе:																			
1001						1487099,9	748728,49			1445890			6275881						
Линейные объекты 26, всего	2000					408435							408435						
в том числе:																			
2001						239061	11066						239061	11066					
сети наружные водопроводя																			
сети наружные холодного водоснабжения						158308							158308						
Резервуары, емкости, иные автономные объекты, всего	3000					3001													
в том числе:																			
3001																			
Скважины, иные автономные объекты, всего	4000					4001													
в том числе:																			
4001																			
Иные объекты, включая точечные, всего	5000					5001													
в том числе:																			
5001																			
Итого	9000					15778934,9	7148728,49			1445890,41			6684316						

24.1 Указываются уникальные код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (при наличии)

24.2 Указываются расходы, понесенные учреждением по содержанию объектов недвижимого имущества, указанных в графе 13.

24.3 Указываются расходы учреждения на содержание объектов недвижимого имущества, указанных в графе 17.

25 Указываются здания, строения, сооружения и иные автономные объекты.

26 Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Учреждения

заведующий

(должность)

заместитель

заведующего по АХР

(должность)



(подпись)

Дебедева Д.В.

(фамилия, имя, отчество)

Павлаченко О.В.

(расшифровка подписи)

(8152)53-78-38

(телефон)

" 01 " марта 20 24 г.

Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

на 1 января 20 24 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123

Учреждение
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
Публично-правовое образование
Периодичность: годовая

Комитет по образованию администрации города Мурманска
город-герой Мурманск

Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	473П8262
ИНН	5190408210
КПП	519001001
глава по БК по ОКТМО	956 47701000001

Раздел 1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества

Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки	всего	используется учреждением	передано в пользование			требует ремонта	не используется	
				всего	в том числе:			всего	физически и морально изношено, ожидается списания
					в аренду	безвозмездно			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу: в том числе: для основной деятельности	1000	23	23						
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	1100	23	23						
1110	23	23	23						
Для иной деятельности	1200								
Машина и оборудование в том числе: для основной деятельности	2000	19	19						
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	2100	18	18						
2110	18	18	18						
Для иной деятельности	2200	1	1						
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего в том числе: для основной деятельности	3000	14	14						
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	3100	1	1						
3110	1	1	1						
Для иной деятельности	3200	13	13						
Прочие основные средства, всего в том числе: для основной деятельности	4000								
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	4100								
4200									
Для иной деятельности	4200								
Итого	9000	56	56						

Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки	Фактический срок использования ²⁹											
		от 121 месяца и более		от 85 до 120 месяцев		от 61 до 84 месяцев		от 37 до 60 месяцев		от 13 до 36 месяцев		менее 12 месяцев	
		количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.	количество, ед.	балансовая стоимость, руб.
Нежилое помещение, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
в том числе:													
для основной деятельности	1100			7	235200	1	299500			2	309000	13	102766178
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	1110			7	235200	1	299500			2	309000	13	102766178
для иной деятельности	1200												
Машины и оборудование	2000	6	359541,82	2	140195	3	674300	2	2330591,96			6	2223118,48
в том числе:													
для основной деятельности	2100	6	359541,82	2	140195	3	674300	2	2330591,96			6	2223118,48
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	2110	6	359541,82	2	140195	3	674300	2	2330591,96			6	2223118,48
для иной деятельности	2200			1	114990								
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего	3000	1	100000	132	326740								
в том числе:													
для основной деятельности	3100	1	100000										
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	3110	1	100000										
для иной деятельности	3200			13	326740								
Прочие основные средства, всего	4000												
в том числе:													
для основной деятельности	4100												
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	4110												
для иной деятельности	4200												
Итого	9000	7	459541,82	22	702135	4	973800	2	2330591,96	2	309000	19	1048929296,4

²⁹ Срок использования имущества считается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету.

Раздел 2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Всего за отчетный период	Расходы на содержание особо ценного движимого имущества										
			в том числе:										
			4	5	6	7	8	9	10	11			
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000		9648945,9										
в том числе:													
для основной деятельности	1100		9648945,9										
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	1110		8541851,4										
для иной деятельности	1200												
Машины и оборудование	2000		1757595,62										
в том числе:													
для основной деятельности	2100		1757595,62										
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	2110		451652										
для иной деятельности	2200		1500										
Хозяйственный и производственный инвентарь	3000		45038										
в том числе:													
для основной деятельности	3100		45038										
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	3110		45038										
для иной деятельности	3200												
Прочие основные средства	4000												
в том числе:													
для основной деятельности	4100												
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного (муниципального) задания	4110												
для иной деятельности	4200												
Итого	9000		11451579,52										

Руководитель (уполномоченное лицо) Учреждения
 Исполнитель

заведующий (должность)
 заместитель заведующего по (должность)

(подпись)
 Лебедева Д.В.
 (фамилия, инициалы)

Патлаенко О.В.
 (расшифровка подписи)
 (8152)53-78-38
 (телефон)

" 01 " марта 20 24 г.