

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Волжский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников

Обособленное подразделение

Учредитель Отдел образования Администрации Некоузского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503760

01.01.2021

55310650

78623000

02119412

652

0503730

383

Общие сведения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Волжский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определяемым действующим законодательством РФ, Ярославской обл., Уставом ДОУ.

Предметом деятельности учреждения является выполнение работ (оказание услуг) в целях реализации полномочий, определенных Учредителем в сфере образования в соответствии с действующим законодательством.

МДОУ реализует услуги в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным приказом отдела образования администрации Некоузского муниципального района. Муниципальная услуга – реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (дети от 2 месяцев до 7 лет); организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Организационно-правовая форма – учреждение. Тип учреждения – бюджетное учреждение.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Предельная численность контингента воспитанников – 140 человек, фактически – 98 человек. Функционируют 6 групп, в том числе 2 ясельные, возраст воспитанников 1.5-3 года, численность – 24 человек, 4 дошкольных группы, возраст детей 3-7 лет, численность – 74 человека. Укомплектованность штатов – 100%, численность работников всего 32 человека, из них: административный персонал – 2 чел.; педагогический персонал – 12 чел. обслуживающий персонал – 17 чел. Режим работы учреждения – 10 часов. В учреждении сформирована необходимая нормативно-правовая база: Устав; лицензия; свидетельство о государственной аккредитации; Свидетельство о государственной регистрации права (объект права – земельный участок); Свидетельство о государственной регистрации права (объект права – здание детского сада); локальные акты и т.п. Здание детского сада соответствует установленным требованиям строительных норм и правил, наличию условий, гарантирующих охрану здоровья воспитанников.

Оборудование учебных помещений, оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами обеспечивает возможность реализации основных программ. Приоритетное направление – физическое развитие воспитанников.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Ассигнования по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2020 году в сумме 14831,2т.руб поступили в полном объеме(0503737-4), в т.ч. субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях – 10269,4т.р.; субсидия на создание условий и осуществление присмотра и ухода за детьми в образовательных учреждениях (мест.) – 1660,7т.р.; субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (мест.) – 2901,1т.руб. В 2020 году было запланировано поступление родительской платы в сумме 1595,4т.руб., фактически поступило – 1155,1т.руб. Полученные средства израсходованы на приобретение продуктов питания.(ф.0503737-2). В 2020 году учреждению предоставлялись целевые средства на выплату родителям компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми – 269,2 т.р., замена оконных блоков – 201,7т.р., промывку и опрессовку системы отопления - 25,0т.р. Целевые средства получены своевременно и использованы в полном объеме. (ф.0503737-5, 0503766).

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

В 2020 году было приобретено основных средств на сумму 537,1т.руб., в т.ч. особо ценного имущества – 311,7т.руб., кроме того движимое имущество (мебель и оборудование) на сумму 225,4т.руб.(ф.0503730,0503768). Начисленная зарплата работникам детского сада выплачена полностью, начисления на зарплату и налоги перечислены своевременно и в полном объеме. Просроченной кредиторской задолженности по услугам и приобретенным ТМЦ нет. На 01.01.2021г. учреждение имеет дебиторскую задолженность по приносящей доход деятельности в сумме 33784,00руб. в т.ч. по родительской плате – 33784,00руб. Просроченная дебиторская задолженность по родительской плате за Львова А. была признана безнадежной к взысканию комиссией по поступлению и выбытию активов и перенесена на забалансовый счет. (ф.0503769-2). Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности в сумме 123394,00руб. в т.ч. по родительской плате – 123394,00руб. (ф.0503769-2). Дебиторская задолженность по субсидии на выполнение гос.(мун.) задания – 58790,39руб., в т.ч. авансовые платежи: -ООО «Лайк-пресс» за периодические печатные издания – 51290,39руб. СКБ «Контур» за курсы повышения квалификации – 7500,00руб. (ф.0503769-4) Просроченная дебиторская задолженность - ООО "СтройСнаб+" за оборудование для детского сада – 40600руб. была признана безнадежной к взысканию комиссией по поступлению и выбытию активов и перенесена на забалансовый счет. Кредиторская задолженность по субсидии на выполнение гос.(мун.) задания – 392641,06руб, в т.ч. - расчеты с работниками учреждения по зарплате за декабрь 2020г. – 363116,53руб. (ф.0503769-4). ТНС "Энерго" за электроэнергию – 21848,59руб. (ф.0503769-4); - ПАО "Ростелеком" за услуги связи и Интернет – 7675,94руб.(ф.0503769-4) Резерв предстоящих расходов на 01.01.2021г. – 469193,52руб.(ф.0503769-4).

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Прочие вопросы деятельности учреждения отражены в таблицах №4-6 к пояснительной записке

Заведующая

И.В. Шестиперова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42F877D9BC212350FFB957F85DEA790FF69263D4

Владелец: Шестиперова Ирина Валерьевна

Действителен с 23.04.2020 по 23.07.2021

Главный бухгалтер

Т.В. Шебукова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 495446F1B5EFF9719FC0CC471150A2CD49FCAA19

Владелец: Шебукова Татьяна Викторовна

Действителен с 12.05.2020 по 12.08.2021

Главный бухгалтер

Т.В. Шебукова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 495446F1B5EFF9719FC0CC471150A2CD49FCAA19

Владелец: Шебукова Татьяна Викторовна

Действителен с 12.05.2020 по 12.08.2021

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Т.В. Шебукова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 495446F1B5EFF9719FC0CC471150A2CD49FCAA19

Владелец: Шебукова Татьяна Викторовна

Действителен с 12.05.2020 по 12.08.2021

(телефон, e-mail)

15 марта 2021 г.

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица №6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Плановая инвентаризация	02 нояб. 2020 г.	45-ОД	26 окт. 2020 г.		-	Расхождений не выявлено.