

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
на 1 января 2022 г.	Дата	01.01.2022
Учрежде <u>муниципальное дошкольное образовательное</u>	по ОКПО	39186707
ние <u>учреждение " Детский сад № 70"</u>		
Обособленное		
подразделение		
Учредите <u>департамент образования мэрии города Ярославля</u>	по ОКТМО	78701000
ль		
Наименование	по ОКПО	02119231
органа,		
осуществляющег	Глава по	803
о	БК	
полномочия		
учредителя		
Периодичность: квартальная, годовая		
	к Балансу по	
	форме	0503730
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Общие сведения

Полное наименование: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70». Сокращенное наименование: МДОУ «Детский сад № 70». Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. Юридический адрес: 150006, город Ярославль, улица Большая Техническая, дом 14а. Учреждение действует на основании устава, утвержденного приказом департаментом образования мэрии города Ярославля № 01-05/186 от 18.03.2015г. Учреждение обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления. Учреждение выполняет государственное задание, а также ведет приносящую доход деятельность.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Учреждение в своем составе обособленных структурных подразделений не имеет. Имеет в своем составе бухгалтерию, самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету средств субсидий на выполнение муниципального задания, средств во временном распоряжении и целевых субсидий). В целях решения вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности,

в детском саду утвержден управляющий совет, состоящий из членов педагогического коллектива и представителей родительской общественности. На протяжении отчетного периода его состав и полномочия не изменялись.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Штатная численность сотрудников на 01.01.2022 составила 102,25 ставки, фактическая занятость 68,45 ставок. За 2021 год среднесписочная численность сотрудников составила 57 человек.

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, в учреждении организован закупочный процесс в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Согласно ФЗ № 223-ФЗ в 2021 году было заключено 10 договоров, согласно ФЗ № 44-ФЗ 99 договоров, из них с применением конкурсных процедур 6 договоров, остальные заключены как с единственным поставщиком в соответствии с п.4 и п.5 ст.93 44-ФЗ.

Балансовая стоимость основных фондов 30898910,76 руб., в том числе ОЦДИ на 557064,42 руб. На 01.01.2022 начислена амортизация в размере 16918654,29 руб., в том числе по ОЦДИ 457102,47 руб., что составляет 82% износа ОЦДИ. Стоимость прочих основных фондов составила 6487473,79 руб., амортизация по ним 6101840,68 руб, что составляет 94% износа. Общий износ основных фондов составляет 55%. В 2022 году приобретения особо ценного имущества не было.

На 2021 год утверждено субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 33143624,06 руб., из них получено фактически субсидий на сумму 33143624,06 руб., что составило 100%. На 01.01.2022 просроченной дебиторской задолженности по субсидиям нет. План по кассовым расходам утвержден в размере 34339863,36 руб, фактическое исполнение на 34324643,33 руб. что составило 99,9%. На 01.01.2022 на счете учреждения имеется остаток неиспользованных денежных средств в размере 15220,03 руб. по субсидии на выполнение муниципального задания.

По приносящей доход деятельности утверждено плановых доходов на сумму 8697300,00 руб, исполнено на сумму 7107722,38 руб., что составило 82%. Кассовый расход составил 7055141,82 руб. Остаток на 01.01.2022г. на счете учреждения по приносящей доход деятельности составил 1518990,50 руб.

Субсидии на иные цели утверждены на сумму 1515591,32 руб. Исполнены на сумму 1515591,32 руб., что составляет 100%. Дебиторской задолженности на 01.01.2022 по субсидии на иные цели нет. Кассовые расходы составили 1501644,69 руб. Денежные средства использованы строго по целевому назначению. На 01.01.2022 имеется неиспользованный остаток денежных средств, предоставленных в виде субсидий на

иные цели и подлежащий возврату в бюджет в сумме 13946,63 руб.

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

В 2021 году заключены контракты и приняты по ним обязательства, исполнение которых предусмотрено в 2022 году. В части средств от приносящей доход деятельности: контракт на организацию питания воспитанников на сумму 8153950 руб., контракты на коммунальные услуги на сумму 14300 руб. В части субсидий на выполнение муниципального задания: контракт на организацию питания воспитанников на сумму 533575 руб., контракты на коммунальные услуги на сумму 2842500 руб., а также прочие контракты на услуги связи, услуги по обслуживанию и содержанию имущества, услуги по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников.

Приняты денежные обязательства в 2021 году с исполнением в 2022 году: за счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 331335,92 руб. такие как расчеты с поставщиками на сумму 321048 руб, расчеты по заработной плате и налогам на сумму 10223,21 (текущая кредиторская задолженность за декабрь 2021); за счет субсидий на выполнение муниципального задания на сумму 1657991,09 руб. такие как расчеты с поставщиками на сумму 271218,18 руб, расчеты по заработной плате и налогам на сумму 1381883,93 руб, расчеты по исполнительному листу на сумму 4888,98 руб.; за счет субсидий на иные цели на сумму 8045,60 руб. - расчеты по выплате компенсации части родительской платы за декабрь 2021.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

В учреждении на отчетную дату имеется дебиторская задолженность в размере 108653984,22 руб. Среди дебиторской задолженности числится текущая задолженность по субсидиям на 2022-2024 годы в сумме 108385235 руб., по родительской плате в размере 236802,13 руб., по выплаченным авансовым платежам в рамках заключенных договоров по подписке на периодические издания на 2022 год в размере 31947,09 руб. Просроченной дебиторской задолженности на отчетную дату нет.

Кредиторская задолженность составила 2292378,24 руб., Среди текущей кредиторской задолженности числится задолженность по обязательствам, исполнение которых предусмотрено в следующем финансовом году, таких как задолженность по заработной плате в размере 430779,33 руб, по налогам перед бюджетом в размере 961392,52 руб, перед поставщиками услуг 592266,18 руб., задолженность по родительской плате 281059 руб., по исполнительным листам 4888,98 руб.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В учреждении проведена плановая годовая инвентаризация на 01.11.2021. По результатам инвентаризации расхождений не выявлено.

В составе бухгалтерской отчетности в виду отсутствия числовых показателей не представлены следующие формы: ф.0503725 (2,4,5,6,7), ф.0503737 (6,7), ф.0503738 (6,7), ф.0503768 (6,7), ф.0503769 (6,7), ф.0503771, ф.0503772, ф.0503773 (2,3,5,6,7), ф.0503779 (6,7), ф.0503790.

руководитель

_____ (подпись)

М.В. Жидкова

_____ (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

_____ (подпись)

С.В. Королькова

_____ (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

_____ (подпись)

С.В. Королькова

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

_____ (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ главный бухгалтер

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ С.В. Королькова
_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)