

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 44"

Обособленное подразделение

Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	39186908
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Общие сведения

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

В соответствии с Уставом основной целью деятельности детского сада является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, Детский сад также осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности. Детский сад реализует дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, туристско-краеведческой направленности. В детском саду имеется управляющий совет.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Предметом деятельности детского сада является выполнение работ (оказание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере дошкольного образования в соответствии с действующим законодательством. С 08 февраля 2021 года в детском саду организованы дополнительные платные образовательные услуги. В учреждении функционирует 13 групп, из них 2 группы для детей с задержкой психического развития, 6 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи и 5 групп общеразвивающей направленности.

В отчетном периоде муниципальное задание выполнено в полном объеме.

В отчетном году было организовано повышение квалификации воспитателей по следующим программам:

— "Дополнительное образование в ДОУ" — 5 человек;

— "Организация игровой деятельности детей" — 1 человек;

-- "Особенности сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

в ДОУ" -- 2 человека;

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

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Сведения о движении нефинансовых активов отражены в форме ф.0503768. По состоянию на отчетную дату в бухгалтерском учете Учреждения учтены следующие показатели:

основные средства балансовой стоимостью-35846297,87 руб, в том числе особо ценное движимое имущество балансовой стоимостью 545251,59 руб

амортизация основных средств всего-19252893,40 руб, в том числе особо ценного движимого имущества 470392,31.

По форме 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов (собственные средства) имеются предупреждения по стр 290,293,800,803 - остатки на начало года не совпадают. 31.12.2021 были приняты к учету НМА в связи с изменением законодательства. Данные показатели отражены в форме 0503773.

Остатки материальных запасов на 01.01.2022 г составили 2428445,59 руб. Наличие остатка материальных запасов обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойной работы учреждения, в том числе организацией безопасных и комфортных условий пребывания детей.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в форме 0503769 в разрезе счетов и видов деятельности на начало и конец отчетного периода. По состоянию на 01.01.2022г в учреждении образовалась дебиторская задолженность в сумме 241860,00 руб и кредиторская задолженность в сумме 2786301,79 руб. Просроченная кредиторская задолженность в сумме 155204,40. Остальная кредиторская задолженность носит текущий характер.

Отчет об обязательствах учреждения в отчетном периоде представлен в форме 0503738. Были сформированы резервы предстоящих расходов на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсация за неиспользованный отпуск в сумме 3385200,00 руб.

Сведения о наличии имущества и обязательства на забалансовых счетах отражены в Справке в составе Баланса (Ф0503730)

на счете 21 -основные средства в эксплуатации на общую сумму 2509474,45 руб

на счете 26 -имущество ,переданное в безвозмездное пользование в сумме 103128,34

на счете 27 отражены материальные ценности(спецодежда),выданные в личное пользование работникам учреждения

Сведения об остатках на лицевых счетах отражены в форме 0503779

Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности ф 0503737

Субсидия на выполнение государственного(муниципального) задания выделено ассигнований в сумме 30979283,61 руб поступило финансирования в сумме 30979283,61 руб ,что составляет 100 %

Субсидия на иные цели выделено ассигнований в сумме 736107,65 руб,поступило 580903,25 руб ,что составляет 79%

Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.0503738):

по КФО 2 отражена информация об обязательствах финансовых годов(принятых и денежных), следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, по расходам учреждения по состоянию на отчетную дату:

по КФО 4 отражена информация об обязательствах финансовых годов (принятых и денежных),следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, по расходам учреждения по состоянию на отчетную дату:

по КФО 5 отражена информация об обязательствах финансовых годов (принятых и денежных), следующих за текущим (отчетным) финансовым годом,по расходам учреждения по состоянию на отчетную дату.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В целях составления бюджетной отчетности за 2021 г учреждением на основании приказа № 02-04/104 от 29.10.2021 г проведена годовая инвентаризация активов и обязательств. Расхождений данных бюджетного учета и фактического наличия не установлено, недостач и хищений имущества не выявлено

Заведующий

Т.А. Жукова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 066FF4E90000AE2DBE40BE016B27D587A1
Владелец: Жукова Татьяна Андреевна
Действителен с 16.12.2021 по 16.03.2023

Главный бухгалтер

Е.В. Першина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3AF69800ECAD2B89487B97849A7E9B35
Владелец: Першина Елена Владимировна
Действителен с 26.11.2021 по 26.11.2022

Е.В. Першина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3AF69800ECAD2B89487B97849A7E9B35
Владелец: Першина Елена Владимировна
Действителен с 26.11.2021 по 26.11.2022

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Першина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3AF69800ECAD2B89487B97849A7E9B35
Владелец: Першина Елена Владимировна
Действителен с 26.11.2021 по 26.11.2022

(телефон, e-mail)

28 марта 2022 г.