

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАДОУ "Детский сад № 33 "Золотой петушок"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации Режевского городского округа
 Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2020
 по ОКПО 09000817
 по ОКТМО 65720000
 по ОКПО 02116221
 Глава по БК 906
 Балансу по форме по ОКЕИ 0503730
 383

КОДЫ
0503760
01.01.2020
09000817
65720000
02116221
906
0503730
383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 33 "Золотой петушок" (далее по тексту - Детский сад № 33 "Золотой петушок") в 2011г. было восстановлено с привлечением средств областного бюджета целевой программы по мероприятиям возврата ранее репроектированных зданий дошкольных образовательных учреждений (после передачи от ДЮСШ, временно занимавшего здание бывшего детского сада) на основании Постановления Администрации РГО от 03.02.2012г. № 107 "О создании муниципального казенного дошкольного учреждения № 33 "Золотой петушок". Государственная регистрация юридического лица при создании 20.02.2012г. с присвоением ОГРН 1126677000284. С 01.04.2014г. учреждение изменило статус с казенного на автономное. В своей работе руководствуется Уставом, утвержденным приказом Управления образования Администрации Режевского городского округа № 260/01-07 от 17.12.2013г., Постановлением Правительства РФ № 666 от 12.09.2008г. "Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении". Детский сад № 33 "Золотой петушок" создано учредителем - Управлением образования Администрации Режевского городского округа - и зарегистрировано уполномоченным органом в заявительном порядке в соответствии с законодательством РФ. Местонахождение МАДОУ Детский сад № 33 "Золотой петушок" - 623751, Свердловская область, г. Реж, ул. Строителей, 12. Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, решениями Министерства общего и профессионального образования РФ, Уставом, договором между учреждением и родителями (законными представителями). МАДОУ Детский сад № 33 "Золотой петушок" является юридическим лицом в соответствии с федеральным законом "Об образовании в РФ", имеет печать, лицевые счета в казначействе.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

В штатном расписании учреждения на 1 января 2019г. утверждено 34,95 шт. ед.

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

В 2019 году планом финансово-хозяйственной деятельности утверждено субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 13 908 730,12 руб., учреждение получило финансирование за 2019г. в сумме 13 607 606,52 руб. или 97,8 %, кассовые расходы по состоянию на 01.01.20г. произведены в объеме 13 607 606,52 руб., что составило 100 % от поступивших средств и 97,8 % от утвержденных назначений. Субсидии на иные цели утверждены в сумме 260 783,33 руб., поступило финансирование за 2019г. в сумме 260 783,33 руб., кассовый расход на 01.01.2020г. в сумме 260 783,33 руб. что составило 100% от поступивших средств и 100 % от утвержденных назначений. Планом ФХД по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) утверждено плановых значений 2 349 470,46 руб., поступило на 01.01.20г. в сумме 2 223 927,65 руб. (в том числе родительская плата в сумме 2 101 693,65 руб., добровольные пожертвования в сумме 10 857,00 руб., летняя кампания в сумме 10 317,00 руб., платные услуги в сумме 101 060,00 руб.). Кассовый расход по состоянию на 01.01.20г. произведен в объеме 4 517 503,09 руб., что составляет 104,5 % от поступивших средств с учетом остатка на начало года.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

По состоянию на 01.01.2020 года у учреждения образовалась следующая дебиторская и кредиторская задолженность:

- кфо 2 - иная приносящая доход деятельность:

Дебиторская задолженность в сумме 210 200,98 руб. в т. ч. по родительской плате за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в сумме 210 200,98 руб.

Кредиторская задолженность в сумме 90 800,64 руб., в т. ч. по родительской плате за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в сумме 20 924,60 руб. и по оплате продуктов питания в сумме 68 308,61 руб., расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 1 567,43 руб.

- кфо 4 - по субсидиям на выполнение муниципального задания:

Дебиторская задолженность в сумме 272 819,56 руб. в т. ч. начислена субсидия на кредиторскую задолженность в сумме 255 002,12 руб., расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 17 817,44 руб.

Кредиторская задолженность в сумме 271 252,13 руб., начислена задолженность перед ФСС в сумме 16 250,01 руб., за услуги связи в сумме 850,54 руб., за коммунальные услуги в сумме 221 397,01 руб., за услуги по содержанию имущества в сумме 22 797,08 руб., за прочие работы, услуги в сумме 624,68 руб., за продукты питания в сумме 9 332,81 руб.

Между Управлением образования и Учреждением заключено Соглашение на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания. В связи с несвоевременным предоставлением счетов от поставщиков за оказанные услуги образовалась кредиторская задолженность на начало года в сумме 21 118,17 руб., в т. ч. по статьям расхода: по счету 302.21 «Услуги связи» на сумму 82,06 руб., по счету 302.23 «Коммунальные услуги» в сумме 4 548,05 руб., по счету 302.34 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 16 488,06 руб.. В январе 2019 года данная задолженность перенесена с кфо 4 на кфо 5.

- кфо 5 - по субсидиям на иные цели: дебиторская, кредиторская задолженность отсутствует.

У учреждения по состоянию на 01.01.2020 года имеется остаток на лицевом счете по средствам от приносящей доход деятельности в сумме 82 838,70 руб.

Отклонения контрольных соотношений.

В балансе ф. 0503730 не отражена долгосрочная задолженность, т.к. данная задолженность в учреждении отсутствует.

Отклонения в ф. 0503738 по счету 401.60 в связи с начислением в конце года обязательств на следующие финансовые года по резерву на отпуск.

Причина неисполнения в ф. 0503775 в виду отсутствия на лицевых счетах субсидий на выполнение муниципального задания.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

При проведении инвентаризации расхождений не выявлено.

Отсутствуют формы в виду нулевых значений:

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);

Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);

Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767);

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);

Сведения о суммах заимствования (ф. 0503772);

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790);

Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (Таблица 4);

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица 5);

Сведения о проведении инвентаризации (Таблица 6);

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица 7);

Сведения о некассовых операциях (Приложение № 1);

Расшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710) справочно).

Руководитель



(подпись)

Л.Ю. Антонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

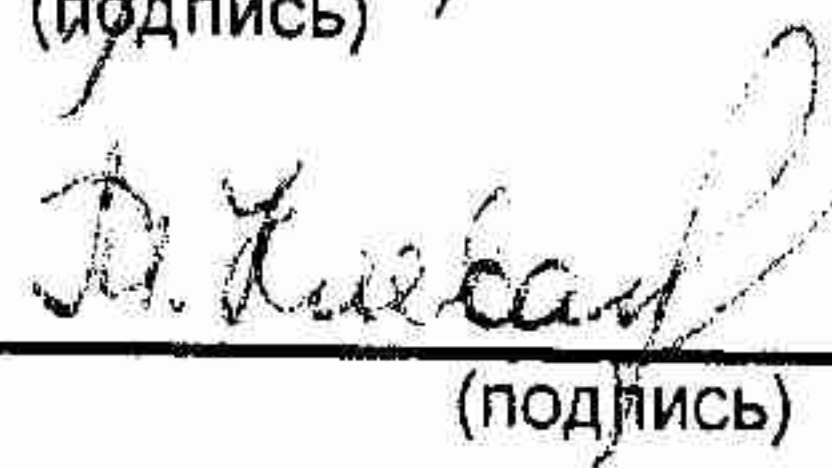


(подпись)

Н.С. Соколова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово -
экономической службы



(подпись)

Т.А. Клевакина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦСУ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН	11266770002
ИНН	6677001472
КПП	667701001

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Директор

(должность)



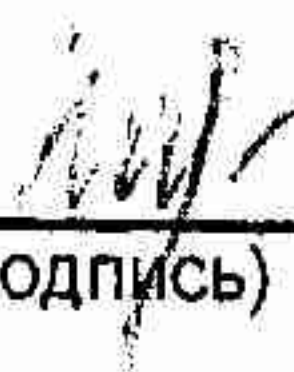
(подпись)

А.С. Игнатова

(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера

(должность)



(подпись)

Н.В. Калугина

(расшифровка подписи)

3-51-37

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Антонова Лариса Юрьевна

Действителен с 22.03.2021 по 22.03.2022