

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 231"

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	01.01.2021
по ОКПО	49401555
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»

МДОУ «Детский сад № 231» находится в федеральном подчинении, руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в части их компетенции, типовым положением об образовательном учреждении дошкольного образования Российской Федерации и Уставом. Место нахождения (юридический и фактический адрес): Россия, 150048, г.Ярославль, улица Писемского, д.50а. Учредителем детского сада от имени г.Ярославля является мэрия города в лице департамента образования мэрии г.Ярославля. Место нахождения Учредителя: 150000, г.Ярославль, Волжская Набережная, д.27. Устав МДОУ «Детский сад № 231» (новая редакция) от 12.10.2011г. принят на общем собрании трудового коллектива Детского сада № 231. Целью образовательного процесса являются воспитание и развитие, охрана и укрепление физического и психического здоровья, коррекция нарушений развития детей дошкольного возраста. Детский сад реализует общеобразовательные программы дошкольного образования: основные, дополнительные познавательного-речевой, художественно-эстетической направленности, коррекционные. Детский сад самостоятелен в выборе общеобразовательной программы из комплекса вариативных программ, рекомендованных государственными органами управления образованием, а также в разработке собственных (авторских) программ в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного образования, прошедших соответствующую экспертизу. МДОУ «Детский сад №231» имеет 3 лицевых счета: на финансирование субсидий связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (803.03.318.5); субсидий на иные цели (целевые субсидии) (л.сч.803.03.318,6); средства во временном распоряжении (л.сч.803,03,318,3)

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

По л.сч 803.03.318.5 тип средств 02

Поступило от родителей за содержание детей 3939976,60 руб., добровольное пожертвование 123400,0 руб. направлено на питание воспитанников 3336230,0 руб., приобретение : хоз.товар 138366,03 руб., мебель 60873,00 возврат переплаты 141134,0руб.(в том числе мат.капитала 21726,0руб)

Поступило платных услуг 221300,0 руб., направлено на зарплату 161605,06 руб. коммунальные услуги 30982,0 руб., пособия на группы 28712,94

Кредиторская задолженность согласно форме 0503769 составляет 27895,47,0руб.(текущая задолженность)

Ассигнования по КВР 111 « Фонд оплаты труда» и КВР 119 « Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения» включены в ПФХД за счет введения платных услуг с 01.01.2020г

Форма 0503721 стр 110 составляет 34,10 ветошь.

По л.сч 803.03.318.5 тип средств 04

Кредиторская задолженность согласно форме 0503769 составляет 4004959,14 руб(текущая задолженность 3876835,95, просроченная задолженность 128123,19 руб.) , По сч.304,03 отражена сумма профвзносов 20323,20руб., питание сотрудников 25100,0руб

Резерв отпусков (сч.401.60) отражена в сумме 1821829,30 руб.

Доходы будущих периодов (сч.401.40) 133015339,0 руб.

Возврат из фонда социального страхования

-больничных листов 548095,49 руб.,

-страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 34864,82 руб.

Погашение просроченной кредиторской задолженности за 2019г в сумме 257678,15 руб.

Форма 0503721 стр 90 (173) составляет просроченная кредиторская задолженность на 01.01.20г 257678,15 руб и 141,0 возврат перечисленных налогов

По л.сч 803.03.318.6 тип средств 05

Кредиторская задолженность согласно форме 0503769 составляет отсутствует

Погашение просроченной кредиторской задолженности за 2019г в сумме 266233,40 руб.

Возврат остатков в бюджет на л.сч. на 01.01.2020г 111462,27руб.,

Доходы будущих периодов (сч.401.40) 1714090,0 руб.

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

Финансирование учреждения в 2020 году осуществлялось за счет средств городского и областного бюджетов (КФО 4,5) и за счет средств от приносящей доход деятельности (КФО 2). Таким образом, детский сад осуществляет исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по видам деятельности. На 2020 год утверждено в плане ФХД 55515420,06 рублей, в том числе по КФО 2- в сумме 5522400,0 рублей, по КФО 4- в сумме 48658000,0 рублей в т.ч. сумма возврат налогов 141,0 руб., по КФО 5- в сумме 1335020,06 рублей.

За 2020 год было освоено 53606405,20 рублей по КФО 4-48200258,80 рублей, по КФО 5- 1335020,06 рублей по КФО 2- 4071126,34 рублей .

Остаток на лицевом счете по КФО 4 составляет 4092188,86 рублей, по КФО 2 составляет -324703,15 рублей, по КФО 5 остаток – 0 руб.,

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

В справке к балансу

- по счету 04 отражена списанная Дебеторская задолженность в 2015г на сумму 2867,74 руб.
ЗАО "Международный центр финансово- экономического развития" 313,50 руб.

ООО " Орбита Пресс" 744,24 руб.

ИП Мальгин В.В. 1810,0 руб.

- по счету 20 отражена 6786,22 руб.

списанная кредиторская задолженность 540 руб. ООО " Информационная система Криста"
списана депонентская задолженность 610 руб.

списана задолженность родителям 6246,22

в форме 0503721 в строке 431 гр.6 отражена сумма 7128,90 по КФО 3 обеспечение контракта

На основании приказа № 178 от 03.11.2020г проведена плановая ежегодная инвентаризация. Во время проведения инвентаризации нарушений не выявлено.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Руководитель

Н.В. Кожелина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0182269500С3АВ52А4464В864СDECАСАВ5

Владелец: Кожелина Надежда Викторовна

Действителен с 22.05.2020 по 22.08.2021

Руководитель
планово-
экономической
службы

А.А. Земская

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 013АВ07000FAАВ99В344621DЕЕ44D5АСВF

Владелец: Земская Анна Анатольевна

Действителен с 16.07.2020 по 16.07.2021

Главный бухгалтер

А.А. Земская

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 013АВ07000FAАВ99В344621DЕЕ44D5АСВF

Владелец: Земская Анна Анатольевна

Действителен с 16.07.2020 по 16.07.2021

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

А.А. Земская
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 013AB07000FAAB99B344621DEE44D5ACBF

Владелец: Земская Анна Анатольевна

Действителен с 16.07.2020 по 16.07.2021

4852 44-62-23,
yardou231@yandex.ru

(телефон, e-mail)

29 января 2021 г.