|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | | | | | | | | | | | | 0503760 |
|  | | | |  | | --- | | на 1 января 2020 г. | | | | | | | | | Дата | 01.01.2020 |
| Учреждение | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 151" | | | | | | | | | | по ОКПО | 39186618 |
| Обособленное подразделение | | |  | | | | | | | |  |  |
| Учредитель | департамент образования мэрии города Ярославля | | | | | | | | | | по ОКТМО | |  | | --- | | 78701000 | |
| Наименование органа,  осуществляющего полномочия учредителя | |  | | | | | | | | |  |  |
| по ОКПО | 02119231 |
| Глава по БК | 803 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Балансу по форме | | 0503730 |
| Единица измерения: руб. | | | | | | | | | | | по ОКЕИ | 383 |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **Общие сведения** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **Раздел 1 «Организационная структура учреждения»** |
| |  | | --- | | МДОУ детский сад №151 является юридическим лицом, руководствуясь в своей деятельности Уставом учреждения, Законом РФ "Об образовании". Раздел 1."Организационная структура учреждения" На балансе учреждения имеются основные средства на сумму 24595289,76 руб. в том числе недвижимое имущество – 20902660,24 руб. Земля - кадастровая стоимость 16934492,9 | |
|  |
| **Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»** |
| |  | | --- | | Результаты деятельности учреждения" По состоянию на 01.01.2020г. численность работников составляет 38 человека. За 2019 года средняя заработная плата педагогических работников составляет 27,6 тыс. рублей. | |
|  |
| **Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»** |
| |  | | --- | | "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности" план финансово-хозяйственной деятельности за 2019г. по предпринимательской деятельности выполнен на 90%; по субсидии на выполнение муниципального задания -98%; по субсидии на иные цели - 84%. | |
|  |
| **Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»** |
| |  | | --- | | по состоянию на 01.01.2020 сумма просроченной задолженности составляет 317480,96 руб., в течении 2019 года была погашена просроченная задолженность сложившаяся на 01.01.2019 в сумме 174349,10 руб. | |
|  |
| **Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»** |
| |  | | --- | | За 2019 год на счета МДОУ «Детский сад № 151» поступили денежные средства:       - за счет приносящей доход деятельности в сумме 3840025,59 руб., из них:       • родительская плата за обучение детей – 3814025,59 руб.       • добровольные пожертвования – 26000,00 руб.       • выплачена переплата родительской платы выбывших детей – 37358,00 руб.       - на выполнение муниципального задания получено 14786854,72руб.:       · городской бюджет – 3668620,72 руб.;       · областной бюджет – 11118234 руб.       - на иные цели получено 1660388,50 руб.       2. На 01.01.2020 года на лицевом счете учреждения образовался остаток денежных средств в сумме 525556,62 руб., в том числе:       - за счет приносящей доход деятельности – 486037,74 руб.       - средства областного бюджета – 0,00 руб.       - иные цели 39518,88 руб.       3. Возмещены расходы на сумму – 204841,37руб.:       в разрезе бюджетных средств:       - возмещены расходы за счет средств ФСС – 204841,37 руб.       . В форме 737:       по КФО 4 по строке 720 и 710 (оборотам) проходит сумма:       а) 204841,37 руб. (возмещение от ФСС – платежные поручения: от 22.11.19, 28.11.19.).         4. Безвозмездно были получены следующие:       - по КФО 4 краска от ЦОФ Заволжского района в количестве 71.7 кг на сумму 4952,66 руб.       по КФО 2 добровольные пожертвования родителей на сумму 11016,00 рублей:       -основные средства на сумму 10240,00 рублей:       - огнетушитель ОП4 600.00       - утюг электрический 100.00       - занавески из вуали 1100.00       - палас 2 шт на 2000.00       - стенд “наши дежурство” 200.00       - стенд меню 200,00       - вывеска люминисцентная 2 шт на 4000.00       - прожектор светодиодный 6 шт 2040.00         материальные запасы на сумму 5166,00 рублей         Плановая инвентаризация была проведена согласно приказа от 19.11.2019 № 01-02/315 в период 02.12.2019-10.12.19. Во время инвентаризации отклонений не выявлено. | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Руководитель | | |  |  |  | |  | | --- | | Ю.С. Кирюшина | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | (расшифровка подписи) | | | |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | |  | | --- | | Сертификат: 76F5DB2141A6479E8B5B33FEFD9EF20F62EBFCF2  Владелец: Кирюшина Юлия Сергеевна  Действителен с 22.08.2019 по 22.11.2020 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Руководитель планово-экономической службы | | |  |  |  | |  | | --- | | М.А. Фролова | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | (расшифровка подписи) | | | |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | |  | | --- | | Сертификат: 6755D2007DAA4CBE40DEABA9E6603B14  Владелец: Фролова Мария Александровна  Действителен с 01.07.2019 по 01.07.2020 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Главный бухгалтер | | |  | |  | |  | | --- | | М.А. Фролова | | | | |  |  |  |  |
|  | |  | (расшифровка подписи) | | | |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | |  | | --- | | Сертификат: 6755D2007DAA4CBE40DEABA9E6603B14  Владелец: Фролова Мария Александровна  Действителен с 01.07.2019 по 01.07.2020 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Централизованная бухгалтерия*** | | | | | | | | | | ОГРН | |  |
|  | | | | | | | | | | ИНН | |  |
| (наименование, местонахождение ) | | | | | | | | | | КПП | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | |  | | | |  |  |  | |  | | --- | |  | | | | |
| (должность) | | | |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель | | Главный бухгалтер | | | |  |  |  | |  | | --- | | М.А. Фролова | | | | |
| (должность) | | | |  |  | (расшифровка подписи) | | | |
| |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | |  | | --- | | Сертификат: 6755D2007DAA4CBE40DEABA9E6603B14  Владелец: Фролова Мария Александровна  Действителен с 01.07.2019 по 01.07.2020 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (телефон, e-mail) | | | |  |
| |  | | --- | | 11 ноября 2020 г. | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об основных направлениях деятельности** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №1 |

| Наименование цели деятельности | | | | | Краткая характеристика | | | | | Правовое обоснование | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | |
| дошкольное образование | | | | | Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам | | | | | устав, лицензия | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №4 |

| Наименование объекта учета | | | | Код счета бухгалтерского учета | | Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете | | | | Правовое обоснование | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | |
| затраты на изготовление готовой продукции, работ, услуг | | | | 2 10961 | | распределение прямых расходов между видами деятельности | | | | инструкция 157н | | | | |
| источники финансового обеспечения | | | | 2 20531 | | отражение поступления денежных средств | | | | инструкция 157н | | | | |
| источники финансового обеспечения | | | | 4 20531 | | субсидии на выполнение государственного задания | | | | инструкция 157н | | | | |
| источники финансового обеспечения | | | | 5 25052 | | субсидии на иные цели | | | | инструкция 157н | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о проведении инвентаризаций** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №6 |

| Проведение инвентаризации | | | | | Результат инвентаризации (расхождения) | | Меры по устранению выявленных расхождений | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| причина | | дата | приказ о проведении | | код счета бухгалтер- ского учета | сумма, руб. |
| номер | дата |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
|  | |  |  |  |  | 0,00 |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |