

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

			КОДЫ
	На 01 января 2022 г.	Форма по ОКУД	0503760
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 "Улыбка"	Дата	01.01.2022
Учреждение		по ОКПО	56974429
Обособленное подразделение			
Учредитель	Администрация городского округа Карпинск	по ОКТМО	65742000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Отдел образования администрации городского округа Карпинск	по ОКПО	
Периодичность	Годовая	Глава по БК	919
Единица измерения руб.		к Балансу по форме По ОКЕИ	0503730 383

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Улыбка".

Сокращенное наименование: МАДОУ № 2; ИНН 6614004914.

Местонахождение учреждения:

Юридический адрес: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Советская, 7.

Фактический адрес: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Советская, 7; Свердловская обл., г. Карпинск, ул. 9 Мая, 3А.

Руководитель: Бочкарева Ольга Геннадьевна (приступила к обязанностям с 20.09.2010 года).

1. Организационная структура

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Улыбка" является некоммерческой организацией, действующей в целях обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск.

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, нормативными правовыми актами городского округа Карпинск и Уставом.

Учредителем является городской округ Карпинск. Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления Администрация городского округа Карпинск.

Основными задачами Детского сада являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

МАДОУ № 2 финансируется за счет субсидий, выделяемых из бюджета городского округа Карпинск, через лицевые счета, открытые в финансовом управлении администрации городского округа Карпинск.

Детский сад является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, печати, штампы, бланки со своим наименованием.

На основании Договора от 01 апреля 2019 года полномочия по ведению бюджетного и налогового учета, формирование отчетности переданы МКУ «ЦБ ГО Карпинск».

Исполнителем, составившим бухгалтерскую отчетность в МКУ «ЦБ ГО Карпинск» является Главный бухгалтер Честнейшая Мария Леонидовна.

2. Результаты деятельности учреждений

1. Штатная численность по состоянию на 01.01.2022 года составляет –78,95 ед.
2. Численность работников списочного состава на 01.01.2022 года составляет - 68 чел., внешних совместителей – 3 чел., численность работников списочного состава - 68 чел.

3. Балансовая стоимость имущества на 01.01.2021года составляет 19 980 658,73 руб.

Поступление основных средств за 2021 год составило 350 917,00 руб. (облучатели, телевизор, ноутбуки, система аварийного освещения).

Выбытие основных средств за 2021 год составило 15 348,00 руб. (монитор, холодильник).

Балансовая стоимость имущества на 01.01.2022 года составляет 20 316 227,73 руб.

3. Анализ отчета об исполнении учреждениями плана их деятельности

На 01.01.2021 года утвержден План финансово-хозяйственной деятельности в сумме 38 889 779,00 руб.:

субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 36 367 039,00 руб.,

субсидии на иные цели в сумме 220 000,00 руб.

приносящая доход деятельность 2 302 740,00 руб.

Субсидии на выполнение муниципального задания

Утверждено плановых назначений на 01.01.2021 года в сумме 36 367 039,00 руб.

Исполнено на 01.01.2022 года в сумме 33 193 909,99 руб., что составляет 91,3% от утвержденных плановых назначений, в том числе:

по виду расходов КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» утверждено 24 163 491,00 руб., исполнено 22 055 524,75 руб., что составляет 91,3% от утвержденных плановых назначений на 2021 год.

По виду расходов КВР 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» утверждено 7 297 374,00 руб., исполнено 6 231 773,13 руб., что составляет 85,4% от утвержденных плановых назначений на 2021 год.

По виду расходов КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» утверждено 3 237 772,35руб., исполнено 3 162 324,61 руб., что составляет 97,7% от утвержденных плановых назначений на 2021 год.

По виду расходов КВР 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» утверждено 318 348,57 руб., исполнено 312 807,00 руб., что составляет 98,2% от утвержденных плановых назначений на 2021 год.

По виду расходов КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» утверждено 1 851 038,19 руб., исполнено 1 431 480,50 руб., что составляет 77,3% от утвержденных плановых назначений на 2021 год.

Субсидии на иные цели

Утверждено плановых назначений на 01.01.2021 года в сумме 220 000,00 руб.

Исполнено на 01.01.2022 год в сумме 220 000,00 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений, в том числе:

Субсидии бюджетным автономным учреждениям образования на иные цели на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения и подготовка к его проведению (9305.5)

Утверждено – 220 000,00 руб., исполнено – 220 000,00 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2021 год.

Приносящая доход деятельность

Утверждено плановых назначений на 01.01.2021 года в сумме 2 302 740,00 руб.

Исполнено на 01.01.2021 года в сумме 1 950 101,53 руб., что составляет 84,7% от утвержденных плановых значений, в том числе:

по виду расходов КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» утверждено 2 358 997,33 руб., исполнено 1 950 098,90 руб., что составляет 82,7% от утвержденных плановых назначений на 2021 год.

по виду расходов КВР 853 «Уплата прочих налогов, сборов» утверждено 509,59 руб., исполнено 2,63 руб., что составляет 0,5% от утвержденных плановых назначений на 2021 год.

4. Анализ показателей отчетности учреждения

На 01 января 2022 года кредиторская задолженность в части субсидии на выполнение муниципального задания составляет 220 142,04руб., в том числе:

ПАО "Ростелеком" - 311,33руб. (2021г. услуги связи, счета декабря)

ЗАО "МК"Высота" - 419,78руб. (2021г. услуги связи, счета декабря)

МУП "РЕСУРС" - 170 801,37руб. (2021г. коммунальные услуги, счета декабря)

Свердловский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" - 48 609,56руб. (2021г. электроэнергия, счета декабря)

На 01 января 2022 года дебиторская задолженность субсидии на выполнение муниципального задания отсутствует.

На 01 января 2022 года кредиторская задолженность субсидии на иные цели отсутствует.

На 01 января 2022 года дебиторская задолженность субсидии на иные цели отсутствует.

На 01 января 2022 года кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности составляет 308 049,79руб. в том числе:

Родительская плата - 139 344,91руб. (Аванс родителей по оплате за содержание детей в дошкольных учреждениях за 2021г.)

168 704,88руб. (продукты накладные декабря 2021г., в т.ч. АО "Серовский гормолзавод", ИП Махмудов А., ИП Окулов В.Ю., ОАО "Волчанское", ИП Созинова И.О..

На 01 января 2022 года дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности составляет 80 827,46руб. в том числе:

Родительская плата 80 827,46 руб. (задолженность родителей по оплате за содержание детей в дошкольных учреждениях).

5. Прочие вопросы деятельности учреждений

Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением программного продукта «1С», в соответствии с:

- инструкцией № 157н, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 (ред. от 28.12.2018) "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению".

- инструкцией № 174н, утвержденной Приказом Минфина России от 16.12.2010 "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».

В целях составления годовой бюджетной, бухгалтерской отчетности, на основании приказа от 18.11.2021 г. № 34 «О проведении инвентаризации» в МБДОУ № 2 была проведена инвентаризация. Излишков, недостач или расхождений не выявлено.

Перечень форм бюджетной отчетности, предусмотренный Инструкцией о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011г. №33н, не имеющих числового значения и не вошедших состав бюджетной отчетности:

- Сведений о количестве обособленных подразделений (ф.0503761)
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767);
- Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503771);
- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
- Сведений об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773)
- Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица 1);
- Сведения о проведении инвентаризаций (таблица 6);
- Сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (0503295).

Заведующий

О.Г.Бочкарева

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ГО Карпинск" ОГРН 1146617000265

ИНН/КПП 66170235525/661701001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Е.Ю. Гордеева

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

М.Л. Честная
(расшифровка подписи)

8/34383/9-44-87
(телефон, e-mail)

02 февраля 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575849

Владелец Бочкарева Ольга Геннадьевна

Действителен с 01.10.2021 по 01.10.2022