

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.
Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26 "Ромашка"
Обособленное подразделение _____

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №26 «Ромашка»(далее МБДОУ №26)-
Юридический адрес Свердловская область, Артемовский район с. Шогринское ул.8 Марта 36 б; Устав Муниципального
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 утвержденный приказом №211 от 14.10.2011г Управлением
образования Артемовского городского округа
ОКПО 55789471;ИНН 6602007981;КПП 660201001;
ОГРН 1026600581435,ОКОГУ 4210007;ОКВЭД 80.10.1;ОКФС 14; ОКОПФ 75403

Учреждение является юридическим лицом, имеет гербовую печать, штампы и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и Уставом, утвержденным МБДОУ №26.

Учреждение подчиняется Управлению образования АГО, которое является его учредителем, ГРБС, главным администратором доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета. Устав и штат учреждения утверждены УО АГО. Учреждение наделено правами получателя средств бюджета АГО

Имущество учреждения является государственной собственностью закреплено за ним на праве оперативного управления.
Бухгалтерский учет осуществляется отделом по учету и отчетности МКУ АГО "ЦОДСО"» договор о бухгалтерском обслуживании №41 от 01.10.2015

Бухгалтерия осуществляет свою деятельность на основании Положения о бухгалтерии
Лицевой счет бюджетного учреждения 20906000560
Отдельный счет бюджетного учреждения 21906000560
Лицевой счет для учета операций с внебюджетными средствами 23906000560

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Основной вид деятельности :дошкольное воспитание Краткое характеристика: воспитание детей дошкольного возраста :охрана жизни и укрепление здоровья детей; обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; приобщение детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; развитие творческих способностей через художественно-эстетическое воспитание ребенка

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Для осуществления деятельности в 2021 году учрежден ПФХД в части доходов на сумму 9232952 руб., в том числе
- субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 8643952 руб. ;
- средства по приносящей доход деятельности в сумме 579000 руб.,
Субсидии на иные цели-10000,00

Фактическое исполнение ПФХД в части выплат по муниципальному заданию составило 8739130,16 руб. освоение 99,8%
- средства по приносящей доход деятельности фактическое исполнение 543414,51 освоение средств составила 93,8%

Численность работников учреждения – 18 чел.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»

На 01.01.2022 Дебиторская задолженность по муниципальному заданию составляет 164696,32 руб., в том числе
- 15268,82 руб. авансовый платеж по электроэнергии АО «ЭнергосбытТ плюс»
-86017,00руб-МУП АГО Прогресс за тепло
181,19 руб МУП Мостовское ЖКХ хол.вода
-2300,02 руб ПАО Ростелеком
-1389,82- руб авансовый платеж за дератизацию
-14250,00руб –авансовый платеж за медосмотр
165,97-за продукты питания
41300,00руб за конденционер
3184,00 руб НДС(ошибочно перечислили за отпуск дважды)
639,50 налог на ФСС НЗ

На 01.01.2022 кредиторской задолженности по приносящей доход деятельности составляет 30 руб за продукты питания,
16498,80 расчеты с родителями;

дебиторская задолженность 14448,09 расчеты с родителями
Кредиторская задолженность по муниципальному заданию -18072,53
18069,53 МУП Мостовское ЖКХ за тепло
3,00 ИП Саутин за хлеб

На лицевом счете №23906000560 на 01.01.2022 имеется остаток по средствам от приносящей доход деятельности в размере 47135,74 руб.

На лицевом счете №20906000560 на 01.01.2022 имеются остатки 11285,42

На лицевом счете №21906000340 на 01.01.2022 нет.

В 2021 году было безвозмездная передача с КУМИ Защитный экран Standart на сумму 665 руб в количестве 7 шт. Было оприходовано излишки продуктов питания при увольнении завхоза на сумму 106,28 руб, списано продуктов питания на сумму 437,96 рублей по истечению срока хранения при проверки .Увеличена стоимость земли на сумму 1514907,33 рублей

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Бухгалтерский учет в учреждении ведется по Инструкции 174-н, утвержденный Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению». Отчетность за 2021 год подготовлена в соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 №33н (с учетом изменений от 26.10.2012 №139н, от 29.12.2014 №172н, от 20.03.2015 №43н, от 17.12.2015 №199н, от 16.11.2016 №209н.)

Перечень форм отчетности не включенных в состав бюджетной отчетности за 2021 года в виду отсутствия числовых значений:., форма 0503773,форма 0503296

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	<input type="text"/>
ИНН	<input type="text"/>
КПП	<input type="text"/>

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Гарифуллина Ф.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575868

Владелец Миронова Марина Николаевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022