

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 19 г.

Форма по ОКУД
Дата

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

МБДОУ детский сад № 12 "Сказка"
Ростовская область
Управление образования Орловского района

по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2019г.
51616553
60242846000
51616553
0503730
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 "Сказка" п. Орловский (сокращенно МБДОУ детский сад № 12 "Сказка") расположено по адресу: 347510, Ростовская обл., Орловский р-н, п. Орловский, ул. Рябиновая 9 тел 33-4-07, адрес электр. почты: mdoudetskiisadv12@orlovsky.donpac.ru

Заведующий Набокина Татьяна Ивановна Главный бухгалтер Землянская Юлия Сергеевна

МБДОУ действует на основании Устава., утвержденного Постановлением Администрации Орловского района № 190 от 25.03.2015г.

МБДОУ является некоммерческой организацией, финансируемой из средств местного бюджета.

Организационно-правовая форма - учреждение. МБДОУ является муниципальным бюджетным учреждением.

МБДОУ самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления.

Собственником имущества является муниципальное образование "Орловского района"

Для осуществления финансовой деятельности МБДОУ в УФК по Ростовской области открыты лицевые счета: 20586X08720 – для зачисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 21586X08720 – для зачисления субсидии на иные цели.

Ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование бухгалтерской отчетности осуществляется бухгалтерией учреждения. Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерских программ 1С предприятие

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Деятельность МБДОУ осуществляется в соответствии с перечнем муниципальных услуг в муниципальном задании, утвержденным Управлением образования Орловского района.

Основные цели МБДОУ: 1. Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 2. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми.

Повышение квалификации носит системный и плановый характер. В отчетном году четырнадцать сотрудников повысили квалификацию. Все сотрудники учреждения соответствуют профстандартам

Штатная численность на 2018г. составила 45,38 единиц., среднесписочная численность работников -34,7 чел.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

В соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010г. №33н в данном разделе отражены следующие формы отчетности: Исполнения бюджета МБДОУ за 2018год характеризуется следующими показателями:

поступление субсидий на выполнение МЗ составило:

1. поступление субсидий на выполнение МЗ составило 12075000,00 руб. или 100% годового объема запланированной субсидии

2. поступление субсидий на иные цели -181600 руб. или 100% годового объема запланированной субсидии

3. Поступление приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) - 1293944,60 руб. или 100% от годового объема запланированной

Исполнение расходной части ПФХД за 2018год составило: 13488515,68 руб. или 99,5 от годового объема субсидий

В 2018г. МБДОУ были выделены целевые субсидии на замену приборов учета (комплекс для измерения потребления газа) 181600 руб., на

Приложение: Ф. 0503766 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений"

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Ф. 0503768 "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения"

В 2018г. МБДОУ приобретены: мотококса на сумму 5800,00 руб., МФУ на сумму 12768,00 руб., флеш накопитель 1032,00 руб.

На 31.12.2018г. остаток материальных запасов составил 911786,73 руб. (продукты питания, средства личной гигиены воспитанников, мягкий инвентарь)

Ф. 0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения"

На 31.12.2018г. образовалась

дебиторская задолженность по следующим счетам:

220531 "Расчеты по доходам от оказания платных услуг(работ) на сумму 16296 руб. (данная задолженность будет погашена в январе 2019г.

кредиторская задолженность по следующим счетам:

220531 "Расчеты по доходам от оказания платных услуг(работ) на сумму 50463,00 руб. (плата за посещение детского учреждения будет учтена в январе 2019г.)

430221 "Расчеты по услугам связи" на сумму 4412,85 руб., поставщик ПАО "Ростелеком", по договору оплата за декабрь 2018г. производится до 20.01.2019г.

430223 "Расходы на приобретение коммунальных услуг" на сумму 386,90 руб. поставщик АО "ВКХ" оплата за декабрь 2018г. по договору до 20.01.2019г

430223 "Расходы на приобретение коммунальных услуг" на сумму 514,40 руб. поставщик АО "КХ" оплата за декабрь 2018г. по договору до 20.01.2019г

430223 "Расходы на приобретение коммунальных услуг" на сумму 4412,85 руб. поставщик филиал АО "Донэнерго" СМЭС оплата за декабрь 2018г. по договору до 20.01.2019г

430223 "Расходы на приобретение коммунальных услуг" на сумму 4290,7 руб. поставщик ПАО "ТНС-энерго" оплата за декабрь 2018г. по договору до 18.01.2019г

430223 "Расходы на приобретение коммунальных услуг" на сумму 31458,9 руб. поставщик ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" оплата за декабрь 2018г. по договору до 18.01.2019г

На 31.12.2018г. остатков денежных средств на лицевых счетах 71356,41 руб., из них из средств субсидии на выполнение государственного задания - 71320,15 руб., от иной приносящей доход деятельности 36,26 руб.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

В 2018г. в связи с составлением годовой бухгалтерской отчетности проведены инвентаризации основных средств, материальных запасов, кассы. Недостач и хищений имущества в отчетный период нет. В отчетном периоде Контрольно-счетным органом Орловского района проверок в учреждении не проводилось, в этой связи таблицы 5 в составе Пояснительной записки не представляются

В состав бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия числовых значений показателей не включены следующие формы отчетности:

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

ф. 0503771 "Сведения о финансовых вложениях учреждения"

ф. 0503772 "Сведения о суммах заимствований"

ф. 0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения"

ф. 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения"

Руководитель


(подпись)

Набокина Т.И.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Землянская Ю.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.