

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

| | | КОДЫ |
|---|--------------------------|------------|
| | Форма по ОКУД | 0503760 |
| | на 1 января 2024 г. Дата | 01.01.2024 |
| Учреждение | по ОКПО | 82708562 |
| <u>муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25»</u> | | |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | по ОКТМО | 78701000 |
| <u>департамент образования мэрии города Ярославля</u> | | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКПО | 02119231 |
| Периодичность: квартальная, годовая | Глава по БК | 803 |
| | к Балансу по форме | 0503730 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25" (МДОУ "Детский сад № 25") находится по адресу: г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, д. 16а.

По типу и организационно-правовой форме является бюджетным учреждением. Учредителем и собственником имущества бюджетного учреждения является городской округ город Ярославль. На дату составления отчета правом первой подписи обладает заведующий Лохматикова Вера Петровна, правом второй подписи - главный бухгалтер Мовсесян Евгения Львовна. Ведение бухгалтерского учета в учреждении возложено на бухгалтерию (приказа от 10.01.22 № 02-03/1-1).

Перечень открытых лицевых счетов в департаменте финансов: 803.03.485.3, 803.03.485.5; 803.03.485.6.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом департамента образования мэрии города Ярославля от 06.04.2015 № 01-05/225, и Учетной политики учреждения приказ №02-03/1-1 от 09.01.2023

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

МДОУ "Детский сад № 25" ведет свою деятельность с 2007 года. В детском саду

функционирует 16 групп, в которых 374 воспитанников. Штатная численность составляет 75 человек.

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

На 2023 год утверждены субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 50383322,54 руб., фактически профинансировано 50383322,54 руб., что составляет 100 % от плановых назначений.

На 2023 год утверждены субсидии на иные цели в сумме 2578732,86 руб., фактически профинансировано 2578732,86 руб., что составляет 100% от плановых назначений.

Поступление средств от приносящей доход деятельности на 2023 год планировалось в сумме 15512800,00 руб, фактически поступило 12245410,00 (78,9% от плановых сумм), в том числе родительской платы 9 862573,06 руб., платные услуги 1717065,00 руб.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Расчеты с сотрудниками по заработной плате произведены в полном объеме. На 01.01.2024 г. имеется текущая задолженность по оплате страховых взносов, начисленных с заработной платы за декабрь 2023 г., которая будет погашена в срок до 15.01.2024 г.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2024 не имеется.

В форма 0503730 по строке 200 в графе 9 отражена сумма 2089147,31 руб - это остаток денежных средств на 01.01.2024 г. от полученной и не израсходованной родительской платы.

В форма 0503730 по строке 200 в графе 8 отражена сумма 4350,00 руб. - это возврат из ПАО Промсвязьбанк ошибочного платежа. Возврат был получен 30.12.2023 года, в связи с этим денежные средства не были потрачены в 2023 году.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

При ведении бухгалтерского учета используется программа 1С:Предприятие 8.2 Для начисления заработной платы, ведения кадрового учета и тарификации используется "Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1"

Руководитель



В.П. Лохматикова

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

главный
бухгалтер

(подпись)

Е.Л. Мовсесян

(расшифровка подписи)

главный
бухгалтер

(подпись)

Е.Л. Мовсесян

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

| | |
|------|--|
| ОГРН | |
| ИНН | |
| КПП | |

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.Л. Мовсесян

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2024 г.

Сведения о проведении инвентаризаций

| Проведение инвентаризации | | | | Результат инвентаризации (расхождения) | | Меры по устранению выявленных расхождений |
|---------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--|-------------|---|
| причина | дата | приказ о проведении | | код счета бухгалтерского учета | сумма, руб. | |
| | | номер | дата | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| плановая | 02 окт. 2023 г. | 02-03/1-39/1 | 25 сент. 2023 г. | | 0,00 | |

Сведения об организационной структуре учреждения

| Показатель | Код строки | Значение | Правовое основание | Пояснения |
|---|------------|--|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местонахождение учреждения | 010 | г. Ярославль, ул. Академика Колмогорова, д. 16 а | - | |
| Организационно-правовая форма субъекта отчетности | 020 | | ОКОПФ ОК 028-2012 | |

* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

Сведения о результатах деятельности учреждения

| Показатель | Код строки | Критерии | Значение |
|---|------------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения | 010 | количество специалистов, прошедших обучение, чел. | 43 |
| | 011 | объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб. | |
| | 012 | | |
| Численность работников | 020 | средняя численность сотрудников за отчетный период, чел. | 73 |
| | 021 | | 75 |

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

| Показатель | Код строки | Значение |
|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2 | 010 | |
| Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом | 020 | 2024 год КФО 4 КВР 226 922056,89 руб. 2024 год КФО 2 КВР 226 4619200,00 руб. |
| | 030 | |

Прочие вопросы деятельности учреждения

| Наименование отчета | Код строки | Показатель | Пояснения |
|---------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Таблица № 6 | 010 | Годовая инвентаризация проведена | приказ №02-03/1-39/1 от 25.09.2023 |