

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 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Администрация Артемовского городского округа

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя Управление образования Артемовского городского округа

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503760 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 51817292 |
| по ОКТМО | 65703000 |
| по ОКПО | 51817292 |
| Глава по БК | 906 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Развитие общеобразовательных программ дошкольного образования

МБДОУ № 4 является некоммерческой организацией. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии на образовательную деятельность. До момента получения лицензии на образовательную деятельность Учреждение оказывает услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста. В своей деятельности МБДОУ № 4 руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», другими федеральными законами, Уставом Свердловской области, указами Президента РФ, решением правительства РФ, а также Уставом МБДОУ № 4 и локальными правовыми актами МБДОУ № 4.

Учреждение подчиняется Управлению образования Артемовского городского округа, которое является его учредителем. Устав МБДОУ № 4 утвержден приказом Управления образования АГО от 28.09.2015г. № 330.

Имущество учреждения является муниципальной собственностью АГО и закреплено за ним на праве оперативного управления.

ОГРН:1026600579400; ИНН 6602007131 ;КПП 667701001; ОКПО 51817292; ОКОГУ 4210007; ОКВЭД

80.10.1; ОКФС 14; ОКОПФ 75403. Адрес: Свердловская область, г.Артемовский, ул.Лесная, д.10

Открыты 4 лицевых счета : № 20906000110, 21906000110, 22906000110, 23906000110. заключен договор о бухгалтерском обслуживании с МКУ АГО"ЦБ ОУ" от 30.12.2007г № 8

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Для осуществления деятельности ПФХД 2023 года утвержден План финансово-хозяйственной деятельности: Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания) 25 594 963,78 руб., исполнено плановых назначений на

01.01.23г. 25 521 698,15 руб., что составляет 99,71 %.

Субсидии на иные цели 35 000,00 руб., исполнено плановых на 01.01.23г. - 100%

По приносящей доход деятельности доходная часть исполнена на 87,38 % , расходная часть ст.340 выполнена на 84,02 %.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждения плана его деятельности»

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания кассовые расходы:

по Коду 906 0701 9610125000 119 213/65000 на сумму 5086,74 руб. Экономия по листам временной нетрудоспособности

по Коду 906 0701 9610245110 119 213/65003 на сумму 22178,23 руб. Экономия по листам временной нетрудоспособности
по Коду 906 0701 9610125000 244 223/65007 на сумму 0,66 руб. Экономия заключения договора на поставку тепла

по Коду **906 0701 9610125000 244 225/65052** ООО СК АВИЕРА ремонтные работы в туалетной и умывальной комнате, водоснабжения и канализации 370 000,00 руб.

по Коду **906 0701 9610125000 244 225/65054** на сумму 228 938,74 руб., в том числе:

ФГУС ЦГСЭН за дератизацию и дезинсекцию 67000,00 руб., производственный контроль 24889,68 руб., акарицидная обработка против клещей на территории 13499,71 руб.

ООО «ОКО-Охрана» За тех.поддержку и контроль работоспособности оборудования для дублир.сигналов "Пожар" 26400,00 руб.,

ООО «Технические средства охраны» техническое обслуживание охранно-пожар.сигнализации и оповещения людей о пожаре 37200,00 руб., техническое обслуживание оборудования системы видеонаблюдения, системы контроля доступа 18000,00 руб.,перезарядка огнетушителей 2500,00 руб., обслуживание вентиляции 2500,00 руб., испытание пожарного гидранта 3000,00 руб.

ООО "Гектоватт" Испытание изоляции проводов, кабелей, контура заземления переходного сопротивления 13949,35 руб.

ИП Белоусов Д.В. заправка картриджей для оргтехники 10000,00 руб.

ИП Галиахметов А.М. проведение работ по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления 10000,00 руб.

По Коду **906 0701 9610125000 244 226/65025** на сумму 741958,28 руб., в том числе:

ОВО ОМВД за обслуживание охранной сигнализации 39542,40 руб.,

НУЗ ст.Егоршино медицинский осмотр 125272,00 руб.,

ООО "ЧОП"Бриз" физическая охрана 412984,00 руб.,

ФГУС ЦГСЭН обследование сотрудников на рото-,норовирусы 13780,00 руб., обследование сотрудников на криптоспориоз 3900,00 руб., обследование сотрудников на рота-,норовирусы 13780,00 руб., исследование на простейшие воспитанников 42968,00 руб., исследование на простейшие сотрудников 12464,00 руб., проведение гигиенического воспитания и обучения граждан 20999,88 руб.

АНО ДПО УЦ "ФАРМАЦЕВТ" повышение квалификации "Охрана труда" 5100,00 руб.,

АО "ПФ"СКБ Контур" право использования программы "Контур.Экстерн" 7168,00 руб.

ООО "Априкод" простая лицензия на использование программного обеспечения 5200,00 руб.

Министерство финансов Свердловской области (ГАОУ ДПО СО "ИРО", л/сч 33012906200) учебно-метод.комплект образовательной программы дошкольного образования "СамоЦвет" электрон.вариант 5000,00 руб.

АРТЕМОВСКАЯ ЦРБ ГАУЗ СО за вакцинацию против дизентерии 33800,00 руб.

По Коду **906 0701 9610345120 244 226/65026** на сумму 40250,00 руб., в том числе;

Министерство финансов Свердловской области (ГАОУ ДПО СО "ИРО", л/сч 33012906200):

курсы по "Выявление и сопровождение одаренных детей в ДОО" 3750,00 руб., курсы "Организация образовательной среды дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО" 3750,00 руб., курсы "Управление качеством ДОО на основе внутренней системы оценки качества образования" 5250,00 руб.

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ:

курсы "Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых" 14840,00 руб.,

АНО ДПО "ОЦ КАМЕННЫЙ ГОРОД" развитие SOFT SKILLS у детей дошкольного возраста 2460,00 руб.

ООО "Агентство информационных и социальных технологий" курсы "Формирование основ функциональной грамотности у дошкольников" 10200,00 руб.,

906 0701 0000000000 244 226/906.1.015

ООО "Технические средства охраны" проектно-сметную документацию на ремонт пожарной сигнализации 35000,00 руб.

По Коду **906 0701 9610125000 244 310/65000** на сумму 87028,44 руб.,

По Коду **906 0701 9610125000 244 310/65013** на сумму 228700,00 руб.,

Раздел 4 "Анализ показателей финансовой отчетности учреждения"

По государственному (муниципальному заданию) 01.01.2023г. дебеторская задолженность образовалась :

по Коду 906 0701 9610125000 244 221/65000 ПАО «Ростелеком» услуги связи 573,31 руб.
по Коду 906 0701 9610125000 247 223/65011 ОАО «Свердловэнергосбыт» эл.энергия согласно договора о предоплате в сумме 11042,13 руб.
(Форма 0503769).

По приносящей доход деятельности на 01.01.2023г. дебеторская задолженность образовалась :
ООО "БизнесКонсалтинг-Урал" оказания юридических услуг 10000,00 руб.
начисление питания сотрудников 134 9842,74 руб. (Форма0503769).

По Муниципальному заданию на 01.01.2023г. кредиторская задолженность
по Коду 906 0701 9610125000 244 221/65000
Начислена арендная плата на 2023г. за пользование оборудованием Ростелекома 3759,47 руб.
по Коду 906 0701 9610125000 851 291/65000 налог на имущество 33425,00 руб.
(Форма 0503769).

По приносящей доход деятельности на 01.01.23г. кредиторской задолженности нет.
(Форма 0503769).

Остаток денежных средств по приносящей доход деятельности на 01.01.2023г. 123062,10 руб. По Субсидиям на выполнение гос.задания остаток денежных средств 73265,63 руб. (в том числе областные 22178,23 руб.) (ф.0503779).

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"


На использование информационно-коммуникационных технологий выделили средств по ст.221 в сумме 34000,00 руб. для оплаты за местную телефонную связь, интернет, ст.224 аренда оборудования 1584,00 руб.
(ф.0503295, ф.0503738-НП, ф.0503725, ф.0503771, ф.0503772, ф.0503773, ф.0503790,таб.1) не предоставлены в связи с отсутствием значений

Руководитель


(подпись)

Соколова Ю.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

Галиахметова Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Исакова С.И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ АГО «ЦОДСО»

(наименование, местонахождение)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Деева А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)


(подпись)

Исакова С.И.
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01" января 2023г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154093

Владелец Соколова Юлия Анатольевна

Действителен с 15.03.2023 по 14.03.2024