

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 2021 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	01.01.2021
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 2020 года утвержден План финансово-хозяйственной деятельности: Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания) 23 842 957,00 руб., исполнено плановых назначений на

01.01.21г. 23 880 293,85 руб., что составляет 99,45 %.

Субсидии на иные цели 3 025 600,00 руб., исполнено плановых назначений на 01.01.21г. 3 025 600,00 руб., что составляет 100,00%

По приносящей доход деятельности доходная часть исполнена на 47,21 % , расходная часть ст.340 выполнена на 43,37 %.

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания кассовые расходы:

Возврат на выплату пособий по больничному листу поступил в декабре 2020г.:

по КБК 906 0701 9610245110 119 213/65003 начисления фондов на заработную плату в сумме 7541,53 руб.

по Коду 906 0701 9610125000 244 223/65011 на сумму 6,17 руб. Экономия заключения договора на эл.энергию.

по Коду 906 0701 9610125000 244 223/65054 на сумму 0,76 руб. Экономия заключения договора

Коду **906 0701 9610125000 244 225/65052** ООО "Сакура" ремонт коридоров 150 000,00 руб.
ИП Кривопапов Ю.В. обшивка стен ГКЛ и установка решеток 105992,00

по Коду **906 0701 9610125000 244 225/65054** на сумму 236361,51 руб., в том числе:
ФГУС ЦГСЭН за дератизацию и дезинсекцию 64999,24 руб., акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы 11972,16 руб., производственный контроль 29540,76 руб.
ООО «ОКО-Охрана» За тех.поддержку и контроль работоспособности оборудования для дублир.сигналов "Пожар" 24000,00 руб.,
ООО «Технические средства охраны» техническое обслуживание охранно-пожар.сигнализации и оповещения людей о пожаре 25200,00 руб., техническое обслуживание оборудования системы видеонаблюдения, системы контроля доступа 13200,00 руб., обслуживание вентиляции 1500,00 руб., перезарядка огнетушителей 3000,00 руб.
ИП Белоусов Д.В. заправка картриджей для оргтехники 10 000,00 руб.
ИП Галиахметов А.М. проведение работ по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления 15000,00 руб., выполненные работы по поверке приборов 24000,00 руб.
ООО «Гектоватт» Испытание изоляции проводов, кабелей, контура заземления переходного сопротивления 13949,35 руб.

по Коду **906 0701 0000000000 243 225/906.1.002**
ООО СК АВИЕРА замена оконных блоков 300000,00 руб.

по Коду **906 0701 0000000000 244 225/906.1.002**
ООО «Технические средства охраны» замена (установка) противопожарных дверей складских помещений 20000,00 руб.

по Коду **906 0701 0000000000 243 225/906.1.003**
ИП Собянин В.А. капитальный ремонт полов 2053366,00 руб.,
ИП Кривопапов Ю.В. капитальный ремонт коридоров,отмостки 446634,00 руб.

По Коду **906 0701 9610125000 244 226/65025** на сумму 630117,82 руб., в том числе:
ОВО ОМВД за обслуживание охранной сигнализации 39542,40 руб.,
НУЗ ст.Егоршино медицинский осмотр 155880,00 руб.,
ООО "ЧОП"Бриз" физическая охрана 273752,00 руб.
АО "ПФ"СКБ Контур" изготовление дополнительного сертификата для организации на обслуживание 600,00 руб.
ООО «Априкод» простая лицензия,на использование программного обеспечения 4000,00 руб.
ООО "ТЕТРОНИКС-СЕРВИС" программа для мед.кабинета 19710,00 руб.
ООО "Офискомплект" спец.оценку условий труда 22000,00 руб.
ФГУС ЦГСЭН обследование сотрудников на криптоспоридиоз 4304,00 руб., обследование сотрудников на ротавирус, норовирус 25200,00 руб., проведение гигиенического воспитания и обучения граждан 22429,42 руб., исследование на простейшие 13500,00 руб., исследование на простейшие воспитанников 49200,00 руб.

По Коду **906 0701 9610345120 244 226/65026** на сумму 39713,00 руб., в том числе;
Министерство финансов Свердловской области (ГАОУ ДПО СО "ИРО", л/сч 33012906200)

курсы по ППК "Геймификация образовательной деятельности дошкольников и младших школьников с использованием ИКТ" 8400,00 руб., ППК "Обновление содержания деятельности методических служб в ДОО" 2500,00 руб., курсы по ППК "Организация проектной деятельности детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО" 2313,00 руб., курсы по ППК "Организация проектной деятельности детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО" 5600,00 руб.
ООО "Агенство информационных и социальных технологий" курсы по ППК "Основы финансовой грамотности дошкольников" 3400,00 руб.
АНО ДПО "ОЦ КАМЕННЫЙ ЦВЕТOK" курсы Формирование основ безопасного проведения у детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 17500,00 руб.

по Коду **906 0701 0000000000 244 226/906.1.002**
ООО «Технические средства охраны» расчет класса опасности складского помещения 5000,00 руб.

По Коду **906 0701 9610125000 244 310/65000** на сумму 110970,00 руб.,
По Коду **906 0701 9610125000 244 310/65013** на сумму 225642,00 руб.,
По Коду **906 0701 0000000000 244 310/906.4.072** на сумму 200600,00 руб.,

Раздел 4 "Анализ показателей финансовой отчетности учреждения"
По государственному (муниципальному заданию) 01.01.2021г. дебиторская задолженность образовалась:




по Коду 906 0701 9610125000 119 213/65003 Переплата по п/налогу 302,00 руб.
 по Коду 906 0701 9610125000 244 223/65011 ОАО «Свердловэнергосбыт» эл.энергия согласно договора о
 предоплате в сумме 2160,00 руб.
 по Коду 906 0701 9610125000 119 213/65000 кредиторская задолженность образовалась:
 УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России № 23 по Свердловской области) Страх.взносы на
 обязательное пенсионн.страхование 13332,65 руб.,
 УФК по Свердловской области (филиал-2 ГУ-Свердловское РО Фонда социального страхования Российской
 Федерации) Страх.взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и
 профзаболеваний 2137,31 руб.
 (Форма0503769).

По приносящей доход деятельности на 01.10.20г. кредиторская задолженность составила
 по Коду 906 0701 0000000000 244 342/65031 ИП Кузнецов Д.А. молоко и молочные продукты 2860,00 руб.,
 Покровское ПО «Союз» продукты, овощи, хлеб 5971,56 руб. (Форма 0503769).

Остаток денежных средств по приносящей доход деятельности на 01.10.2020г. 199270,65 руб. По Субсидиям на
 выполнение гос.задания остаток денежных средств 1964879,98 руб. (в том числе областные 835716,12 руб.)
 (ф.0503779).

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"


На использование информационно-коммуникационных технологий выделили средств по ст.221 в сумме 36000,00
 руб. для оплаты за местную телефонную связь, интернет, ст.224 аренда оборудования 1584,00 руб.
 (т.1,ф.0503295,ф.0503725,(ф.0503710приложение),ф.0503738-НП,ф.0503771,ф.0503772,ф.0503773,ф.0503790) не
 предоставлена в связи с отсутствием значений

Руководитель		<u>Соколова Ю.А.</u> (расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы		<u>Галияхметова Т.А.</u> (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		<u>Исакова С.И.</u> (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо)	<u>Директор</u> (должность)		Деева А.А. (расшифровка подписи)
---------------------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

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

"_14_" _января_ 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575793

Владелец Соколова Юлия Анатольевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022