

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №204"

Обособленное подразделение

Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503760

01.01.2022

49400202

78701000

02119231

803

0503730

383

Общие сведения

Основным направлением деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №204" является обучение и воспитание детей дошкольного возраста. Правовое обоснование работы учреждения- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности; Устав учреждения; Договор о взаимоотношениях дошкольного образовательного учреждения и учредителя.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

Для осуществления деятельности учреждения за 12 месяцев 2021 года утверждено плановых назначений в сумме 20 613 119,80 руб.(субсидии на вып.муниципального задания), 5 582 700,00 руб.(собственные доходы учреждения), 1 184 995,67 руб.(субсидии на иные цели). Фактически поступило 20 613 119,80 руб. (субсидии на вып.муниципального задания), 4 879 402,00 (собственные доходы учреждения), 1 019 585,27 руб. (субсидии на иные цели). Кассовые расходы произведены в сумме 20 965 866,58 руб (субсидии на вып. муниципального задания) или 100% утвержденных плановых назначений, 5 114 074,88 руб.(собственные доходы учреждения) или 91,6% утвержденных плановых назначений, 1 019 585,27 руб.(субсидии на иные цели) или 86% утвержденных плановых назначений. По результатам работы за 2021г. оплата родителей за содержание детей направлена на организацию питания детей в детском саду по аутсорсингу по статье 226 "Прочие работы,услуги" в сумме 4 496 727,00 руб., приобретение хозяйственных товаров, посуды, моющих и дезинфицирующих средств на сумму 391666,49 руб. Также на родительские средства (пожертвования) приобретены ковры, огнетушители, детские кровати на сумму 77560,00 руб. Остаток на лицевом счете на конец 2021 года составляет 329135,43 руб. В форме 1503737-4 Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2021г. отражен остаток на лицевом счете в сумме 13530,74 руб. В форме 1503737-5 Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2021г. остатка нет. В форме 1503737-2 остаток средств на лицевом счете составляет 315604,69 руб. Из них 15208,29 на л/с 803.03.276.3 "Средства во временном распоряжении, родительская плата в

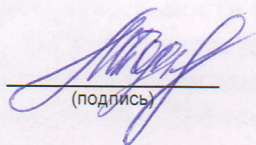
сумме 290888,50 руб., сумма пожертвований 24716,19 руб.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Сотрудникам в декабре 2021 года выплачена заработная плата за первую половину декабря 2021г., компенсации медицинским работникам выплачена в полном объеме. На 01.01.2022г. имеется текущая задолженность по оплате налогов в Пенсионный фонд РФ, (страховая часть, ФФОМС, ФСС 2,9%) от заработной платы за декабрь 2021г. в сумме 365 924,51 руб., НДС за декабрь 73955,00 руб., которая по состоянию на 16.01.2022г. является погашенной. По состоянию на 01.01.2022г. имеется просроченная кредиторская задолженность за 2021 г. в сумме 165410,40 руб. - КФО 5. (аварийные работы)

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

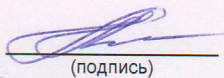
Заведующий


(подпись)

М.Н. Подколзина

(расшифровка подписи)

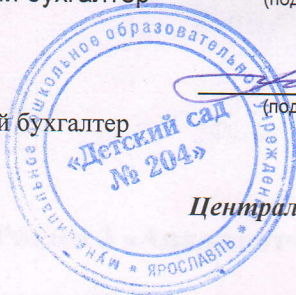
Главный бухгалтер


(подпись)

А.Н. Бараковская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(подпись)

А.Н. Бараковская

(расшифровка подписи)

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

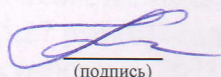
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

А.Н. Бараковская

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 января 2022 г.