

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 автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "НЕПОСЕДЫ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление образования администрации Тамбовского района

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	12408404
по ОКТМО	68640000
по ОКПО	12408404
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел №1 "Организационная структура учреждения"

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Непоседы", сокращенное название МАДОУ "Детский сад "Непоседы"

Юридический и фактический адрес: 392523 Тамбовская область, Тамбовский район, с. Бокино пер. Дорожный д.22. Реквизиты: ИНН 6820034470, КПП 682001001, ОГРН 1136820001691, ОКАТО 68240817001, ОКПО 12408404

Устав МАДОУ "Детский сад "Непоседы" утвержден постановлением администрации Тамбовского района Тамбовской области № 2594 от 04.12.2015г.

МАДОУ "Детский сад "Непоседы" является некоммерческой автономной организацией, осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Учредителем Детского сада является Тамбовский район Тамбовской области. Функции и полномочия учредителя автономного учреждения осуществляет управление образования Тамбовского района Тамбовской области.

Функции распорядителя средств районного бюджета осуществляет управление образования администрации района, Порядок регулярных и единовременных поступлений от учредителя определяется соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ), соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий учреждению на иные цели.

Расчетный счет 40701810568501000045 в Отделении Тамбов, лицевые счета: 30646Ц32260, 31646Ц32260 в УФК по Тамбовской области.

Учреждение имеет филиал в с. Кузьмино-Гать Тамбовского района.

Раздел №2 "Результаты деятельности учреждения"

Общая численность работников учреждения на начало года составляет 92 чел. (в том числе 7 чел. внешних совместит.), на конец года 88 чел. (в том числе 7 чел. совместителей)

Учебно- воспитательную работу осуществляют 38 педагогических работника.

Так же в течении года периодически проходят обучение на курсах повышения квалификации.

Материально- технические условия:

В кабинетах, задействованных для реализации образовательной деятельности оснащенность необходимым оборудованием и инвентарем составляет 100%.

Раздел №3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

За отчетный период на лицевой счет (31646Ц32260) поступило субсидий на иные цели в сумме 2 144 045,17 рубля (основание: выписка из лицевого счета за декабрь 2020 г.).

Из них израсходовано: на оплату труда - 100 000,00 рублей; на начисления на выплаты по оплате труда-30 200,00 рублей; на выплату мер социальной поддержки в виде возмещения расходов, связанных с предоставлением бесплатной жилой помощи с отоплением и освещением в сельской местности 659 002,44 рублей; на работы, услуги по содержанию имущества - 578 860,12 рублей, на прочие работы и услуги - 39 400,00 рублей; на приобретение основных средств - 0,00 рублей; на приобретение материальных запасов- 736 582,61 рублей.

За отчетный период на лицевой счет (30646Ц32260) поступили:

1. субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 31 188 423,06 рублей (основание: выписка из лицевого счета за декабрь 2020 г.).

Из них израсходовано: на оплату труда- 18 983 783,41; на начисления на выплаты по оплате труда - 5 770 196,19 рублей; на приобретение работ и услуг- 2 432 358,37 рублей (в том числе услуги связи- 39 047,20 рублей, коммунальные услуги- 1 975 687,19 рублей, работы, услуги по содержанию имущества-122 388,26 рублей, прочие работы и услуги- 295 235,72 рубля),на оплату налога на имущество организации и земельного налога- 3 739 050,61 рублей; на приобретение материальных запасов - 263 034,48 рублей.

2. собственные доходы учреждения в сумме 4 723 465,61 рубля

Из них израсходовано:

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда- 953 868,22 рублей, на приобретение работ услуг- 62 805,60 рублей (в том числе работы услуги по содержанию имущества- 25 083,60

рублей, прочие работы и услуги - 37 722,00 рублей), на приобретение основных средств- 16 000 рублей, на приобретение материальных запасов - 3 704 475,05 рублей.

Раздел №4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

За отчетный период учреждением были приобретены основные средства:

За счет субсидий на иные цели в сумме - 0,00 рублей

За счет собственных доходов в сумме- 16 000,00 рублей (металлоискатель, рециркулятор).

Безвозмездное поступление ОС в сумме - 00,00 рублей.

Безвозмездное поступление материальных запасов- 0,00 рублей.

За 2020 год была списана амортизация в сумме - 33 591 587,89 рублей.

На конец отчетного периода имеется кредиторская задолженность учреждения:

Собственные средства учреждения:

1. ИП Власов П.В. - 102 784,64 рубля

2. ИП Мордасова Н.И. - 56 394,96 рубля

3. ИП Новичков Ю.Ю. - 26 962,80 рубля

Итого: 186 142,40 рубля.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. ПАО Ростелеком - 2848,12 рублей

2.ООО "Ланта" - 2 400,00 рублей

3. ООО "СПМ-68" - 1500,00 рублей

4. Филиал ФГУП "Охрана" - 503,54 рубля

5. Тамбовлифтмонтаж - 5 500,00 рублей

6.ООО Технология безопасности - 10700,00 рублей

7. Начисления на выплаты по заработной плате - 9347,01

Итого: 32 798,67 рублей

Сведения об остатках денежных средств на лицевых счетах:

Лицевой счет 30646Щ32260:

1. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.

Остаток средств на начало периода составляет 0,00 руб.

Остаток средств на конец отчетного периода составил 0,00 руб.

2. Собственные доходы учреждения:

Остаток средств на начало отчетного периода составил 21 582,93 рубля, на конец отчетного периода составил-7 899,67 руб.

3.Субсидии на иные цели:

Остаток средств на начало отчетного периода составил 0,00 руб.

Остаток средств на конец отчетного периода составил 0,00руб.

Руководитель



Доброходова Надежда Сергеевна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Вязова Екатерина Сергеевна
(расшифровка подписи)