

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		КОДЫ	
	Форма по ОКУД	0503760	
	на 1 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
Учреждение	<u>МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 116 "СОЛНЕЧНЫЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ</u>	по ОКПО	43954477
Обособленное подразделение			
Учредитель	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ</u>	по ОКТМО	36740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02108931
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	913
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 116 "Солнечный" городского округа Тольятти

Сокращенное наименование: МБУ детский сад № 116 "Солнечный"
ИНН 6321073555 КПП 632101001

Юридический адрес: 445037, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 17

Фактические адреса: 445037, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 17

445037, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 4
РФ, Самарская область, г. Тольятти, Итальянский бульвар, здание 26.
Электронный адрес: chgard116@edu.tgl.ru

телефон: (8482) 32-17-52, 32-17-36, 36-17-96, 32-60-32, 32-58 -13 факс: 31-95-11

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 116 "Солнечный" городского округа Тольятти утвержден Распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 20.11.2015г. № 8595-р/3, изменения в Устав, утверждены распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 20.12.2017 № 11028-р/3, изменения в Устав, утверждены распоряжением главы городского округа Тольятти от 14.08.2019 № 6594-р/3

Открыты лицевые счета в департаменте финансов администрации городского округа Тольятти (МБУ детский сад № 116 "Солнечный" л/с 249130430, 259130430) КС 03234643367400004200

ЕКС 40102810545370000036

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г Самара

Лица, имеющие право первой подписи:

Заведующий - Ладыка Екатерина Георгиевна;

Заместитель заведующего по ВМР – Вахтерова Марина Борисовна.

Лица, имеющие право второй подписи:

Главный бухгалтер – Дрюкова Ангелина Владимировна,

бухгалтер – Лобанова Татьяна Николаевна.

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

В 2023 году были заключены Соглашения на предоставление субсидий:

- Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа Тольятти субсидии муниципальному бюджетному и автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 894-дг/3.2-2 от 23.12.2022г.
- Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа Тольятти муниципальному бюджетному и автономному учреждению субсидии № 117-дг/3.2-2 от 25.01.2023г.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2023 год доведена в сумме 58 687 306,80руб., профинансировано 58 687 306,80руб., израсходовано 58 636 328,98 руб. Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2024 г. составил 929 417,14 руб. Остаток денежных средств сложился по КОСГУ 223 - 899 303,54 руб., по КОСГУ 266 - 30 041,78 руб. (возмещение за оплату 4-х дней за ребенка-инвалида), оплата больше не производилась из-за увольнения сотрудника.

Субсидии на иные цели на 2023 год доведены в сумме 8 240 364,08 руб., профинансировано 8 240 364,08 руб., освоены в сумме 8 179 568,37руб. Остаток денежных средств 60 795,71 рублей обусловлен внесением изменений в график отпусков, нахождения педагогов по листку нетрудоспособности.

Доход от приносящей доход деятельности на 01.01.2024 года составил 12 514 539,88 руб., израсходовано 11 683 971,44 руб., остаток на лицевом счете

составил 5 053 943,15 руб.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

К сведениям о задолженности (КФО 2).

Дебиторская задолженность

КОСГУ	Наименование	Сумма
205.31	На содержание дошкольников	450 747,78
	Всего	450 747,78

Кредиторская задолженность

205.31	Оплата за содержание	366 517,57
	Всего	366 517,57

к сведениям о дебиторской задолженности (КФО 4)

Дебиторская задолженность по счету 206.23.000 составляет 329 435,47 руб. (Триста двадцать девять тысяч четыреста тридцать пять рублей) 47 копеек:

- – 121 142,27 руб. - ОАО ТЭК. Предоплата за декабрь 2023 года, по условию контракта от 07.02.2023г №1691;
- - 158 561,52 руб. - Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс". Предоплата 30% декабрь по условию контракта от 07.02.2023 № 35134г-ЦЗ;
- 49 731,68 руб. - Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс". Предоплата 30% за декабрь по условию контракта от 17.02.2023 № ТЭ1810-00850-ЦЗ.

К сведениям о кредиторской задолженности (КФО 5)

По счету бухгалтерского учета 303.05 сумма 60 795,11 руб. отражает остаток финансирования возникший в результате внесения изменения в график отпусков, нахождения педагогов по листку нетрудоспособности.

В отчете о финансовых результатах деятельности ф.0503721 отражено:

Финансирование субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2023 год - 58 687 306,80 руб.

Финансирование субсидии на иные цели на 2023 год - 8 240 364,08 руб.

Доход от приносящей доход деятельности на 01.01.2024 год составил 12 371 975,90 руб.

- по строке 090 код аналитики 172 графа 5 отражена корректировка расчетов по стоимости земельных участков. Приведены в соответствие земельные участки на основании Приказа министерства имущественных отношений Самарской области от 25 ноября 2022 года N 2181 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех учтенных в едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных на территории Самарской области, и среднего уровня кадастровой стоимости по муниципальным районам и городским округам Самарской области" в сумме 12 120 205,85 руб, и внесено изменение стоимости здание детского сада по адресу Итальянский б-р,26 в сумме - 898 036,60 руб.;

- по строке 110 код аналитики 195 графа 5 отражено принятие на баланс движимого имущества по адресу Итальянский б-р,26. Постановление № 1399-П/1 от 25.04.2023

г. «О приеме движимого имущества в муниципальную собственность городского округа Тольятти». Всего принято движимого имущества на 18 543 756,57 руб., в т.ч. ОЦДИ 3 330 330,47 руб.
- по строке 110 код аналитики 197 графа 6 отражает безвозмездное благотворительное поступление в виде основных средств от физических лиц на сумму 173 044,70 руб.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Благотворительная помощь за период январь-декабрь 2023 года была оказана на сумму 173 044,70 рублей:

настенный экран – 7589,00 руб.;

вентилятор - 2235,00 руб.;

триммер бензиновый - 7646,00 руб.

газонокосилка - 5 999,00 руб.;

жалюзи - 1000,00 руб.;

ламинатор - 1489,00 руб.;

стенд - 6213,45 руб.;

конструктор - 1139,25 руб.;

принтер лазерный – 15 500,00 руб.;

утюг - 2402,00 руб.;

монитор - 6870,00 руб.

холодильник электрический бытовой «NORDFROST» - 10 380,00 руб.

Утюг – 1247,00 руб.;

Войлок – 7335,00 руб.;

Снегоубощик 2*48000,00 = 96000,00 руб.

В учреждении проведена ежегодная инвентаризация Приказ № 217 от 25 сентября 2023 г. « О проведении инвентаризации в 2023г.». По результатам проведения инвентаризации расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено. На основании инвентаризационных описей расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами была списана дебиторская задолженность в размере 31 772,54 руб (Тридцать одна тысяча семьсот семьдесят два рубля 54 копейки) на забалансовый счет 04 «Сомнительная задолженность», кредиторская задолженность в размере 4 429,82 руб. (Четыре тысячи четыреста двадцать девять рублей 82 копейки) на забалансовый счет 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами», а также дебиторская задолженность по НДС, возникшая в результате округления при подаче налоговых деклараций за предыдущие периоды и не подтвержденная актом сверки взаиморасчетов между МРИ ФНС России №2 и в размере 1,01 руб. (Один рубль 01 копейка)

Прошли курсы повышения квалификации 20 педагогов по теме «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО, согласно требованиям ФОП дошкольного образования» в количестве 72 часов и 15 педагогов по теме «Техническое творчество как средство разностороннего развития ребенка»

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО, согласно требованиям ФООП дошкольного образования» в количестве 72 часов на сумму 34 300 руб. Для детей были приобретены конструкторы «Полидрон», краски, альбомы.

Детский сад № 116 «Солнечный» операции с наличными денежными средствами через кассу не ведет. В личном кабинете налогового органа сальдо положительное. Не предоставленные формы годового отчета:

Ф. 0503295, Сведения об исполнении судебных решений, Ф. 0503766, Сведения об исполнении плана ФХД, Ф. 0503775, Сведения о принятых и неисполненных обязательствах, т.к. не имеют числовых значений.

Заведующий



(подпись)

Е.Г. Ладыка

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный
бухгалтер

(подпись)

А.В. Дрюкова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2024 г.