

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 64 "Журавленок" городского округа Тольятти

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: РУБ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503760

01.01.2019

43954543

36740000

4031374

913

383

Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 городского округа Тольятти (сокращенное наименование: МБУ детский сад № 64 "Журавленок"; создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и приказом Управления образования мэрии города Тольятти от 24.12.1997 года № 757. ИНН 6321073675 КПП 632101001 Адрес: 445032, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Свердлова, 70 email: chgard64@ya.ru Заведующий Пронина Лариса Владимировна; Зам.заведующего Творьянович Галина Ивановна; Зам.заведующего Челпанова Елена Владимировна Право второй подписи имеют: Главный бухгалтер Князева Елизавета Александровна; Бухгалтер Елюшкина Марина Сергеевна; Бухгалтер Дубровина Татьяна Николаевна

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Предметом деятельности Учреждения является воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: - имущество, закрепленное Учредителем за ним на праве оперативного управления; - имущество, приобретенное за счет средств Учредителя; - имущество, приобретенное Учреждением; - бюджетные поступления в виде субсидий; - доходы от выполнения работ, оказания платных услуг, реализации продукции при осуществлении деятельности, разрешенной настоящим Уставом; - добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; - иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

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

Остатки на лицевых счетах по бюджетной деятельности - 0,00 руб. Иные субсидии - 0,00 руб. Остатки по внебюджетной деятельности составили 61093,84 руб. Переплата по расчетам с родителями составила 201309,27 руб., задолженность по расчетам с родителями 264890,39, предоплата за питание сотрудниками учреждения составила 10273,52, недоплата по расчетам с родителями составила 102835,80, предоплата за подписку на 2019г. - 17556,00. Долг по коммунальным услугам в связи с недостатком финансирования составил 146204,32 руб., за вывоз мусора 2242,50 руб., охрану объекта при помощи тревожной кнопки 1000,00 руб, хостинг интернет-сайта 600 руб. Задолженность за продукты питания 176107,34 руб.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Балансовая стоимость имущества учреждения по состоянию на 01.01.2019г. составила: Основные средства 12789400,91 руб., материальные запасы 1061051,99 руб. На добровольной основе были получены основные средства на сумму 8450,00 руб., материальные ценности на сумму 56880,00 руб.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

ЧШтатная численность учреждения 61 чел, в т.ч бухгалтерских служб. 3 чел. Плановые назначения по расходам на оплату труда бухгалтерских работников - 800 тыс.руб. в т.ч. на налоги 185,50 тыс.руб на 2018год. Профподготовку по контрактной системе 44 ФЗ прошел 1 чел. Повышение квалификации - 11 специалистов. Наличие компьютерной техники по состоянию в бухгалтерии на 01.12.2018г- 3 единицы, в 2016г.-1 единица., в 2017г. - 1 единица, в 2018г. - 1 единица. В целях эффективности расходования бюджетных средств, проводится инвентаризация, а так же проходит участие в семинарах, конкурсах, курсах повышения квалификации. Автоматизация бюджетного учета, основанная на едином взаимосвязанном технологическом процессе, осуществляется с помощью программы «1С», так же используются программы: "АРМ - Бюджетополучатель", "АЦК-Госзаказ", УРМ АС "Бюджет", "WEB-Консолидация". Налоговая отчетность сдается в программе "Калуга-Астрал". В 2018 году инвентаризация проводилась по плану, согласно приказа №442/1 от 01.10.2018г.

Заведующая


(подпись)

Л. В. Пронина
(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. А. Князева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2019 г.