

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учрежде
ние

Учредите
ль
Наименование
органа,
осуществляющег
о
полномочия
учредителя

КОДЫ	
	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	49418573
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
	0503730
по ОКЕИ	383

- по типу средств 04.10.00 – 0,00 руб.
- по типу средств 04.20.03 – 0,00 руб.
- по типу средств 04.20.02 – 0,00 руб.
- по типу средств 02.00.00 - 420 969,69 руб.

Причина остатка денежных средств: не выставлены счета на оплату услуги по организации горячим питанием воспитанников ДООУ.

Остаток денежных средств на лицевом счете учреждения 803 03.135.6 на 01.01.2022г – 0,00 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете учреждения 803 03.135.3 на 01.01.2022г – 9 529,02 руб. – денежные средства поступившие от победителя аукциона по закупке услуги по проведению периодического мед.осмотра (обеспечение исполнения контракта).

Отчет об исполнении ПФХД ф.0503737

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Утверждено плановых назначений на 2021 год:

по доходам 37 452 904,31 руб. исполнено 37 452 904,31 руб. – 100 %

по расходам 37 469 271,80 руб. исполнено 37 469 271,80 руб. – 100 %

Средства от приносящей доход деятельности

Утверждено плановых назначений на 2021 год:

по доходам 6 216 900,00руб. исполнено 5 111 934,19 руб. – 82 %

по расходам 6 493 619,63 руб. исполнено 4 967 684,13 руб. – 77 %

Средства субсидии на иные цели

Утверждено плановых назначений на 2021 год:

по доходам 917 057,91 руб. исполнено 917 057,91 руб. – 100 %

по расходам 917 057,91 руб. исполнено 917 057,91 руб. – 100 %

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам ф.050329

В 2021г. МДОУ «Детский сад №69» получен исполнительный лист в пользу АО «Ярославльводоканал» на общую сумму – 196 638,18 руб.

В 2021г. произведена частичная оплата по исполнительному листу на сумму – 127 579,84 руб.

Общая сумма задолженности по исполнительному листу по состоянию на 01.01.2022г. составляет – 69 058,34 руб., в т.ч.

- сумма задолженности за оказанные услуги (ст.223) – 56 130,38 руб.

- оплата пени (ст.293) – 6 139,46 руб.

- оплата возмещения расходов по уплате гос.пошлины, оплата судебных издержек (ст.297) – 6 788,50руб.

Принятые обязательства отражены в **форме 050738**.

Обязательства сверх утвержденных планов – отсутствуют.

Форма 0503738 КФО 2 не исполнено обязательств по КВР 111, 119. Были запланированы обязательства для выплаты заработной платы и начислений с заработной платы за оказанные услуги по проведению платных кружков для детей посещающих ДООУ, фактически было оказано меньшее количество услуг по проведению платных кружков для детей посещающих ДООУ.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
ф.0503769**

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022г. – нет.

Заведующая

Г.М. Овчарова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Гл.бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Гл.бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

Руководитель
(уполномоченно
е лицо)

(подп
ись)

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
			эксплуатацию объекта

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
			вводе в эксплуатацию

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
			отнести средства учреждения, используемые не более 12 месяцев, независимо от стоимости.

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
			рубль

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
безвозмездное пользование			балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
средств		амортизация отражается в бухгалтерском учете бюджетного учреждения путем накопления на соответствующих счетах аналитического учета.	годовой суммы амортизации в бюджетном учреждении производится линейным способом, исходя из балансовой стоимости и нормы амортизации. Начинается начисление амортизации с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию, и продолжается до полного погашения стоимости актива или его выбытия из оперативного управления бюджетного учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
			не более 12 месяцев, независимо от стоимости.

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
			учреждения

Сведения о проведении инвентаризаций

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата			код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
	2	3	4	5	6	
	01 нояб. 2021 г.		29 окт. 2021 г.		-	