

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
	на 1 января 2025 г.	Дата 01.01.2025
Учреждение	<u>муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 185"</u>	по ОКПО 52933994
Обособленное подразделение		
Учредитель	<u>департамент образования мэрии города Ярославля</u>	по ОКТМО 78701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02119231
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК 803
		к Балансу по форме 0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Учредителем и собственником имущества МДОУ "Детский сад № 185" является городской округ город Ярославль. Функции и полномочия учредителя организации от имени города Ярославля осуществляют департамент образования мэрии города Ярославля, мэрия города Ярославля, в части управления, использования и распоряжения муниципальным имуществом - Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.

Общее руководство и управление МДОУ "Детский сад № 185" осуществляет заведующий. Старший воспитатель вместе с заведующим руководит коллективом, занимается методической работой и организует весь воспитательно-образовательный процесс в детском саду. Заместитель заведующего по АХР руководит работами по хозяйственному обслуживанию учреждения. Медицинскими вопросами занимаются старшая медицинская сестра. Главный бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и контроль за рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов. Воспитательно-образовательную работу ведут педагогические работники. Обслуживающий персонал создает необходимые условия для пребывания детей в дошкольном учреждении и условия труда для работников. Все сотрудники МДОУ "Детский сад № 185" работают в тесном контакте друг с другом, создавая наилучшие условия для физической и психической жизни ребенка.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

МДОУ "Детский сад № 185" осуществляло расходование бюджетных средств в соответствии с утвержденным планом ФХД на 2024 год. Все расходы произведены в полном объеме согласно представленным документам. По состоянию на 01.01.2025 год просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

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

Исполнение бюджетных средств по муниципальному заданию выполнено на 98,8%, образовался остаток на лицевом счете в сумме 374 620,77 руб. По иной приносящей доход деятельности использовано 91,8 % от поступивших средств, остаток средств составил 1053532,43 руб., причем по сравнению с прошлым годом остаток увеличился на 40,3 %.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710)

В 2024 году по субсидии на иные цели были выделены средства на "Другие вопросы в области охраны окружающей среды". Средства были использованы на оказание услуг по обращению с отходами I класса опасности. Авансовый платеж в сумме 1634,19 руб. был восстановлен на КФО 4 и перенесен на КФО 5.

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма № 0503721)

В 2024 году учреждением было получено добровольное пожертвование от юридического лица в денежной форме в сумме 34400, 00, которое было использовано на приобретение смесителей, уличных светильников, оплату услуги по спиливанию дерева.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (форма 0503769)

Приносящая доход деятельность

Дебиторская задолженность

205.31 - 107 700,11 руб. - задолженность родителей за содержание детей в учреждении, платные услуги.

209.34 - 313 706,66 руб. - начисленная стоимость за коммунальные услуги ИП

Рыжухин С.А., ООО "Агрофирма-Ярославль", из них 287 006,17 руб. - просроченная задолженность.

Кредиторская задолженность

302.11 - 37 622,52 руб. - заработная плата работников за оказание платных услуг за декабрь 2024 г.

302.23 - 91 436,92 руб. - задолженность за коммунальные услуги

302.26 - 10 400,00 руб. - задолженность за питание сотрудников за декабрь 2024 г.
303.00 - 13 853,46 руб. - страховые взносы за декабрь 2024 г.
304.03 - 493,87 руб. - профсоюзные взносы за декабрь 2024 г.
Деятельность по муниципальному заданию
Дебиторская задолженность
206.23 - 83 724,24 руб. - авансовый платеж за коммунальные услуги.
205.31 - 91 707 790,00 руб. - задолженность учредителя по доходам будущего периода
Кредиторская задолженность
302.11 - 687 598,52 руб. - заработная плата за декабрь 2024 г.
302.21 - 6 675,29 руб. - текущая задолженность за услуги связи, услуги интернет ПАО "Ростелеком"
302.23 - 86 360,71 - задолженность за оказанные коммунальные услуги за декабрь 2024 г.
302.25 - 12 558,52 руб. - текущая задолженность за обслуживание теплосчетчика, ТО технических средств охраны, ТО системы АПС
302.26 - 11 625,28 руб.- задолженность за охрану объекта средствами тревожной сигнализации, организацию дублирования сигналов на пульт пожарной охраны, обслуживание 1С
302.66 - 3 384,85 - пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя
303.00 - 729 017,02 руб. - страховые взносы за декабрь 2024 г.
304.03- 26 103,29 руб. - удержание за профсоюзные взносы, питание сотрудников.
Деятельность с целевыми средствами
26 990,82 руб. - задолженность за компенсацию родительской платы.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

В связи с отсутствием данных МДОУ "Детский сад № 185" не предоставляет следующие формы:

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) - КФО 6,7

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) - КФО 6,7

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725) - КФО 2, 4, 5, 6, 7

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) - КФО 6, 7

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) - КФО 6, 7

Сведения о финансовых вложениях (ф.0503771)

Сведения о суммах заимствований (ф.0503772)

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) - КФО 2, 3, 4, 5, 6, 7

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) - КФО 6, 7

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790)

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам

учреждения (ф. 0503295)

руководитель

М.Ю. Окишева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4428616D7D7379C143660C11CEBVB34C

Владелец: Окишева Марина Юрьевна

Действителен с 13.03.2024 по 06.06.2025

Главный
бухгалтер

Т.В. Ашихмина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 28B790B1424E8D8AD9CC776438E25ADD

Владелец: Ашихмина Татьяна Владимировна

Действителен с 31.07.2024 по 24.10.2025

Главный
бухгалтер

Т.В. Ашихмина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 28B790B1424E8D8AD9CC776438E25ADD

Владелец: Ашихмина Татьяна Владимировна

Действителен с 31.07.2024 по 24.10.2025

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Т.В. Ашихмина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 28B790B1424E8D8AD9CC776438E25ADD

Владелец: Ашихмина Татьяна Владимировна

Действителен с 31.07.2024 по 24.10.2025

(телефон, e-mail)

25 марта 2025 г.

Причины увеличения просроченной задолженности

Отчет	Показатель	Код строки	Номер счета	Сумма, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5	6
0503769	Причины увеличения просроченной дебиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	100	0701000000000000 130 2 20934004	89 819,07	Задолженность ООО "АГРОФИРМА-ЯРОСЛАВЛЬ" за пользование коммунальными услугами по контракту от 29.12.2023 № 2/2024
		101	0701000000000000 130 2 20934006	197 187,10	Задолженность ИП Рыжухин С.А. за пользование коммунальными услугами в 2023 году по контракту 3/2023 от 15.02.2023
		ИТОГО		287 006,17	X
	Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	200			
		ИТОГО			X

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	0503738_6; 0503737_7; 0503737_6; 0503779_7; 0503779_6; 0503772; 0503768_2; 0503768_6; 0503766_6; 0503766_5; 0503295; 0503769_7; 0503769_6; 0503725_5; 0503725_7; 0503773_3; 0503773_4; 0503790; 0503773_7; 0503773_5; 0503769_4; 0503725_4; 0503768_4; 0503773_2; 0503775; 0503730; 0503768_7; 0503725_2; 0503710; 0503725_6; 0503738_5; 0503773_2_3_7; 0503738_7; 0503773_6; 0503768_5; 0503773_5_6; 0503721; 0503771
	030		