

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
на 1 января 2018 г.	Дата	01.01.2018г.
Учреждение	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Звездочка" комбинированного вида	по ОКПО 52329146
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 65743000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК 906
	к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Звездочка» комбинированного вида занимается образовательной деятельностью по программе дошкольного образования, специального коррекционного образования, созданной в форме учреждения для осуществления дошкольной деятельности. С 01.01.2015г. МДОУ – детский сад «Звездочка» - автономное учреждение.

На 2017г. утвержден план финансово – хозяйственной деятельности в сумме 78725895,64 руб. в том числе:
- субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 35922943,0руб;
- целевые субсидиям в сумме 36610252,64 руб.
- средства приносящей доход деятельности в сумме 6192700,0руб.

Расходы на 01.10.2017г. составили:

- по субсидиям на выполнение муниципального задания в сумме 35544444,31 руб., что составляет 99%;
- по целевым субсидиям в сумме 36533476,64 руб., что составляет 99,8%
- по средствам приносящей доход деятельности в сумме 5510333,59 руб., что составляет 89%, в том числе: платные услуги – 499464,59 руб., родительская плата – 4900869,0 руб.

На 01.01.2017г. образовалась кредиторская задолженность за 2016 год:

КБК	Наименование кредитора	Наименование задолженности	Кредиторская задолженность, руб. 2015г.	Период	Примечание
223	ООО «КТК»	Теплоэнергия	160103,14	декабрь	
	МУП КГО «Городские энергосистемы»	Водоснабжение	15743,57	декабрь	
		итого	175846,71		
225	ИП Кирилук С.В.	Техническое обслуживание узлов коммерческого учета тепловой энергии	5600,0 5600,0	ноябрь декабрь	
		ООО «Жилком-сервис»	Работы по аварийно – техническому обслуживанию внутридомовых систем инженерного оборудования	9246,38 9246,38 9246,38	октябрь ноябрь декабрь
	ООО «Поток»	Вывоз мусора	9349,94 9349,94	ноябрь декабрь	
	ООО «РЭП-1»	Аварийное обслуживание систем ХПВ, ГВС и	5420,55	ноябрь	

		канализации			
	ООО «Контакт-Сервис»	Аварийное обслуживание внутренних систем электрических коммуникаций	5003,56 1905,78	ноябрь декабрь	
	ООО «САНЭКО»	Дератизация помещений	1899,0	ноябрь	
		итого по 225	71867,91		
226	Качканарское ОВО – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области	Услуги охраны	5680,2	декабрь	
	ФГУП «Охрана» МВД РФ	Пультовая охрана	2430,0	декабрь	
	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»	Производственный контроль	8340,7	декабрь	
	ГБУЗ СО «Качканарская ЦГБ»	Медосмотр	100545,0	ноябрь	
	Качканарское городское отделение ВДПО	Обслуживание систем пожарной сигнализации	3000,0	ноябрь	
	АНО «ИПКУ»	Семинар	9500,0	ноябрь	
	ООО «Кейтеринбург»	Услуги по организации питания детей	311170,0	декабрь	
		итого по 226	440666,02		
			688380,64		

На 01.01.2018г. кредиторская задолженность за 2016г. погашена в полном объеме.

Средняя заработная плата за 2016г. средняя заработная плата составила 21956,09руб., основного персонала(воспитателей) – 27896,45 руб. За 2017г. средняя заработная плата составила 22234,25руб., основного персонала(воспитателей) – 28311,59 руб.

Оказывались платные услуги по следующим видам: футбол, обучение чтению, вокальный ансамбль, занятия с логопедом и психологом, легоконструирование, игры в шахматы, театральные кружки.

06.02.2017г. по итогам аукциона заключен Муниципальный контракт на капитальный ремонт здания МДОУ – детский сад «Звездочка», расположенного по адресу: 624350, Свердловская область, г.Качканар, 7 микрорайон, дом 61 с ООО «СТРОЙМОНТАЖ» на сумму 7893932,0руб.

10.05.2017г. работы по Муниципальному контракту 0362300166416000001-0184616-02 от 06.02.2017г. завершены.

На оставшуюся сумму 10.08.2017г. заключены контракты на работы по капитальному ремонту здания и 22.08.2017г. заключены договоры на поставку оборудования. На 01.10.2018г. все работы по капитальному ремонту завершены.

Выиграли грант на сумму 95000,0руб. на обустройство метеоплощадки в здании детского сада по адресу: п. Валериановск, ул.Лесная, дом 8а.

Расходы по учебным расходам, обеспечивающим образовательный процесс, составили 90000,0 рублей в том числе:

1. Обучение по программе повышения квалификации «Возможности и функции интерактивной доски в образовании» - 20 человек на сумму 40000,0 рублей;

2. Обучение по программе повышения квалификации «Сказкотерапия и песочная терапия, как эффективный метод развития личности в образовании» - 8 человек на сумму 22400,0 рублей

Приобрели игровое оборудование на сумму 335670,0 рублей, в том числе:

1. Конструкторы на сумму 50000,0 рублей;

2. Игровое оборудование на сумму 285670,0 рублей

3.

На основании приказа № 109/1 от 1.11.2017г. с 27.11.2017г. по 30.11.2017г. в учреждении была проведена плановая инвентаризация. Расхождений с данными бухгалтерского учета нет.

В отчете за 2017г. отсутствуют формы: № 0503771, 0503772, 0503779(код вида – 4,5), № 0503295, так как в них цифровые показатели нулевые

Заведующий
Главный бухгалтер



Е.Ю. Рябова
А.Р. Зуева

15.01.2018г.