

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по реализации адаптированных образовательных программ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 2"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Администрация Артемовского городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Артемовского городского округа

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2024
по ОКПО	51817317
по ОКТМО	65703000
по ОКПО	51817317
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

Развитие общеобразовательных программ дошкольного образования

МБДОУ № 2 является некоммерческой организацией. Основным направлением деятельности является дошкольное воспитание детей, связанное с охраной жизни, укреплением здоровья, обеспечением интеллектуального, личностного и физического развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, приобщением детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействия с семьей, осуществлением необходимости коррекции в психическом и физическом развитии ребенка, согласно закона «Об образовании» постановление Правительства РФ №667 от 01.07.1995г., Устава МБДОУ «Детского сада с приоритетным осуществлением деятельности по реализации адаптированных образовательных программ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата №2».

В своей деятельности МБДОУ №2 руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», другими федеральными законами, Уставом Свердловской области, указами Президента РФ, решением правительства РФ, а также Уставом МБДОУ №2 локальными правовыми актами МБДОУ №2.

**Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»**

Для осуществления деятельности ПФХД 2023 года утвержден План финансово-хозяйственной деятельности: Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания) 14 209 174,00 руб., исполнено плановых назначений на

01.01.24г. 14 209 946,09 руб., что составляет 99,95 %.

По приносящей доход деятельности доходная часть исполнена на 86,20 % , расходная часть ст.342 выполнена на 85,63 %.

**Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждения плана его деятельности»**

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания кассовые расходы:

по Коду 906 0701 9610125000 119 219/65000 на сумму 1316,28 руб. Экономия по листам временной нетрудоспособности

по Коду 906 0701 9610245110 119 219/65003 на сумму 5253,48 руб. Экономия по листам временной нетрудоспособности

по Коду **906 0701 9610125000 244 225/65054 на сумму 132811,74 руб.:**

ФГУС ЦГСэН за дератизацию и дезинсекцию 19981,20 руб., акарицид.обработку против клещей, дератизац.работы на открытых территориях 4861,74 руб., лабораторный производственный контроль 14968,80 руб.

АГО ВДПО мониторинг и обеспечение работоспособности объектового и пультового оборудования 15600,00 руб.,

ООО «Наш регион» техническое обслуживание пожарной, тревожной сигнализации 17400,00 руб., проверка технического состояния вентиляции 5000,00 руб., проверка качества огнезащитной обраб. дерев. конструк. чердачных помещ. 3000,00 руб.

ИП Белоусов Дмитрий Владимирович заправка катриджей 10000,00 руб.

ИП Вятчина Д.А. проведение профилактич. испытаний и измерений параметров эл.оборудования 8000,00 руб.

ИП Галиахметов Альфред Муллаянович проведение промывки и гидравлическим испытаниям системы отопления 10000,00 руб., поверка приборов узла коммерческого учета тепловой энергии 24000,00 руб.

По Коду **906 0701 9610125000 244 226/65025** на сумму **232544,30 руб.:**

АГО ВДПО мониторинг событий, поступающих по спец.каналу связи 19200,00 руб.,

ОВО ОМВД за обслуживание охранной сигнализации 39542,40 руб.,

ЧУЗ "КБ" РЖД-МЕДИЦИНА " г.Екатеринбург психиатрическое освидетельствование 11775,00 руб., медицинский осмотр 78853,00 руб.

ФГУС ЦГСЭН обследование сотрудников на рото-, норовирусы 10738,00 руб., обследование сотрудников на простейшие 8395,00 руб., простейшие и гильменты 3024,00 руб., определение антигена ротавируса, норовируса 7670,00 руб., обследование детей на гельминты и простейшие 10950,00 руб., гигиеническое воспитание и обучение граждан 19674,90 руб.

ООО «Априкод» простую(неисключительную) лицензию 8600,00 руб.

АРТЕМОВСКАЯ ЦРБ ГАУЗ СО за вакцинацию против дизентерии 15600,00 руб.

ОФИСКОМПЛЕКТ ООО спец. оценка условий труда 1000,00 руб.

По Коду **906 0701 9610345120 244 226/65026;**

Министерство финансов Свердловской области (ГАОУ ДПО СО "ИРО", л/сч 33012906200):

курсы "Проект. индивидуал. образоват. маршрута как средства социал. ребенка в условии инклюзивного образования" 7500,00 руб., курсы "Управлен. развитием дошкол. образов. организ. на основе внутренней системы оценки качества образов." 749,00 руб.

По Коду **906 0701 9610125000 244 310/65000** на сумму 18401,00 руб.,

ИП Петрова Татьяна Владимировна чайник, эл. радиатор, СВЧ NATIONAL 9647,00 руб., водонагреватель, сушилка д/рук 8754,00 руб.

По Коду **906 0701 9610125000 244 310/65013** на сумму 47064,00 руб.,

ИП Томбасов Александр Геннадьевич детские тренажеры

Раздел 4 "Анализ показателей финансовой отчетности учреждения"

По государственному (муниципальному заданию) 01.01.2024г. дебиторская задолженность образовалась:

по Коду **906 0701 9610125000 244 221/65000** ПАО "Ростелеком" услуги связи согласно договора о предоплате 216,50 руб.,

по Коду **906 0701 9610125000 247 223/65007** ОАО "ОТСК" поставка тепловой энергии согласно договора о предоплате 97,55 руб.

по Коду **906 0701 9610125000 247 223/65011** ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" эл. энергия согласно договора о предоплате 7912,51 руб.

По приносящей доход деятельности на 01.01.2024г. дебиторской задолженности нет: (Форма 0503769).

По Муниципальному заданию на 01.01.2024г. кредиторской задолженности нет (Форма 0503769).

По приносящей доход деятельности на 01.01.24г. кредиторская задолженность составила:

**по Коду 906 0701 0000000000 244 342/65031**

Покровское ПО «Союз» хлеб и хлебобродукты 5580,00 руб., ИП Кузнецов Дмитрий Анатольевич молоко и молочные продукты 9396,00 руб.

(Форма 0503769).

Остаток денежных средств по приносящей доход деятельности на 01.01.2024г. 6172,29 руб. По Субсидиям на выполнение гос. задания остаток денежных средств 6569,76 руб. (в т.ч. областные 5253,48 руб.) (ф.0503779).

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"

На использование информационно-коммуникационных технологий выделили средств по ст.221 в сумме 19300,00 руб. для оплаты за местную телефонную связь, интернет (ф.0503295, ф.0503725, ф.0503738-НП, ф. 0503766, ф.0503771, ф.0503772, ф.0503773, ф.0503790 ) не предоставлены в связи с отсутствием значений

Руководитель

  
(подпись)

Соколова Юлия Анатольевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

  
(подпись)

Исаев Юрий  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Исакова Светлана Иосифовна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор  
(должность)

  
(подпись)

Деела А.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Мельникова С.И.  
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " января 20 24 г.

Документ подписан электронной подписью.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 135955613336665976574499022560335136778487908082

Владелец Соколова Юлия Анатольевна

Действителен с 19.06.2023 по 18.06.2024