

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.**

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
Обособленное подразделение общеразвивающего вида № 309" городского округа Самара
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
	01.01.2019
по ОКПО	33517347
по ОКТМО	36701000
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

МБДОУ "Детский сад №309" г.о. Самара осуществляет свою деятельность на основании Устава. Предметом деятельности является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. МБДОУ "Детский сад №309 г.о. Самара вправе реализовать дополнительные программы : - физкультурно-спортивная; - культурологическая; - социально-педагогическая; - эколого-биологическая; -художественно-эстетическая.

В МБДОУ "Детский сад №309" г.о. Самара в 2018 году по общеобразовательным программам дошкольного образования прошли воспитательно-образовательный процесс 170 воспитанников. В целях обеспечения готовности старших дошкольников к поступлению в школу был запланирован и проведен ряд мероприятий (экскурсии, посещение библиотек, открытые уроки и др). В результате выпустились 44 воспитанника. В течении 2018 года в связи с переездом в другой район выбыло 8 воспитанников. В период с июня по декабрь было принято 52 воспитанника. Таким образом, всего обучается 170 воспитанника.

МБДОУ "Детский сад №309" г.о. Самара на реализацию программ в рамках принятого на 2018г. государственного задания было выделено субсидий в размере 12045186,00 рублей. Данные субсидии были использованы не в полном объеме, 301201,96 рублей осталось на лицевом счете. По итогам 2018г. доходы от внебюджетной деятельности составили 1086123 рубля, в.ч. от оказания платных услуг 62070 рублей, расходы по внебюджетной деятельности составили 1238001,48 рублей, в т.ч. от оказания платных услуг 59620 рублей

(Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов собственные доходы - 7 листов, Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов субсидии на гос. задание - 7 листов, Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов субсидии на на иные цели - 7 листов, Форма 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности - 5 листов, Форма 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения - 3 листа. В 2018 году МБДОУ "Детский сад №309" г.о. Самара приобрел на средства бюджета нефинансовых активов на сумму 300672,8 рублей (материальные запасы). Амортизация на основные средства начислялась линейным способом ежемесячно. Из внебюджетных средств в 2018 году были приобретены нефинансовые активы: - основные средства на сумму 18315 рублей. Неиспользованные средства по внебюджетной деятельности (остаток на счете на 01.01.2019г.) составили 12540 рублей. На 01.01.2019г. задолженность по МБДОУ "Детский сад №309" г.о. Самара составила: По бюджету: 1. Кредиторская задолженность. - по 223 ст. в сумме 590,16 рублей перед АО "Самарагорэнергосбыт" в связи

выставлением счет-фактур 31.12.2018г.; - по 290 ст. в сумме 12676 рублей перед МИ ФНС по Октябрьскому району г. Самары образовалась в связи с начислением налога 31.12.18г. (будут оплачены в январе 2019г.) - по 290 ст. в сумме 137818 рублей перед МИ ФНС Октябрьского района г. Самары образовалась в связи с начислением налога 31.12.18г. (будут оплачены в январе 2019г.)- по 290 ст. в сумме 135,82 рубля перед Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора образовалась в связи с начислением налога 31.12.18г. (будут оплачены в январе 2019г.) по 221 ст. в сумме 1500,00 рублей перед ПАО "Ростелеком" образовалась в связи с выставлением счет-фактуры 31.12.2018г. (будут оплачены в январе 2019г.); В форме 0503721 показатель строки 104 в размере 1547380,29 состоит из суммы по акту передачи в оперативное управление муниципального имущества от Департамента управления имуществом (прибор учета потребления тепловой энергии в сумме 392265,29 рублей) и 1155115 рублей - родительская плата и добровольные пожертвования. В форме 0503738 показатель принятых денежных обязательств превышает показатель утвержденных плановых назначений в связи с тем, что 31.12.18г. было произведено начисление налогов, а именно налога на землю в размере 137818 рублей, налога на имущество 12676 рублей и налога на экологию в размере 135,82 рублей. В годовой отчетности отсутствуют следующие формы: сведения о количестве обособленных подразделений (ф.0503761) в связи с отсутствием обособленных подразделений, сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503767) в связи с отсутствием иностранных кредитов, сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771) в связи с отсутствием финансовых вложений. сведения о суммах заимствований в связи с отсутствием заимствований, сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу (ф.0503776) в связи с отсутствием ущерба. При проведении ежегодной инвентаризации недостачи и хищения не выявлено. В 2018 году МБДОУ "Детский сад №309" г.о. Самара расходы производились в соответствии с утвержденными разрешениями. В 2018 году МБДОУ "Детский сад №309" г.о. Самара осуществлялись мероприятия внутреннего контроля, внешних проверок не было.

пояснительной записке __ листа.

Всего в

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

причина	Проведение инвентаризации		приказ о проведении		Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
	дата	номер	дата	Код счета бухгалтерского учета	сумма, руб		
1	2	3	4	5	6	7	
плановая	12.11.2018	106-ОД	12.11.2018	210100000	-		
плановая	12.11.2018	106-ОД	12.11.2018	210400000	-		
плановая	12.11.2018	106-ОД	12.11.2018	210500000	-		
плановая	12.11.2018	106-ОД	12.11.2018	410100000	-		
плановая	12.11.2018	106-ОД	12.11.2018	410400000	-		
плановая	12.11.2018	106-ОД	12.11.2018	410500000	-		
				Итого:	0,00		

Руководитель



(подпись)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

(должность)

Переглякова Т.В.
(расшифровка подписи)

Биекулова Р.А.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

___ " _____ 20 ___ г.