

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		Форма по ОКУД	КОДЫ
	на 01 _____ января _____ 20 18 г.		0503760
	"Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 30 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	Дата	01.01.2018
Учреждение	_____	по ОКПО	53250760
Обособленное подразделение	_____		
Учредитель	Администрация Адмиралтейского района	по ОКТМО	40301000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Адмиралтейского района	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	846
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 2: Результаты деятельности учреждений

Штатная численность по учреждению -33.50 единиц. Фактически занято ставок -26,15 или 78,1%

Балансовая стоимость имущества на 01.01.2018г.по бюджетным учреждениям района-8 505 410,93 руб.

в т.ч.: особо ценное имущество-1 056 557,953руб.

недвижимое имущество-6 116 515,88руб.

Стоимость имущества МЗ на 01.01.2018г.по учреждению составила-666068,76 руб.в.т.ч.по деятельности целевыми средствами-0,00руб.

За 2017 год по учреждению приобретено ОС на сумму -57300,00руб., в т.ч.: за счет субсидий на иные цели на сумму -57300,00 руб.

Приобретено МЗ на сумму-1 814 039,54руб в т.ч.: за счет субсидий на иные цели на сумму -0.00 руб.

За 2017год повысили квалификацию по профессии "Создание видеороликов с помощью программы Windows Movie Maker" 1 человек на сумму 6590,43руб.

Обучение по программе подготовки по профессии "Повар" 1 человек на сумму 9500,00руб.:

Техническое состояние и обеспеченность ГБДОУ детский сад №30, подведомственных администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга основными средствами не в полной мере отвечает современным требованиям. Для реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов, требуются дополнительные средства.

Приобретенное имущество используется для ведения хозяйственной и общеобразовательной деятельности учреждения.

Имущество используется эффективно. Материальные запасы и основные средства поступают своевременно и в полном объеме.

Средняя заработная плата персонала по бюджетному учреждению составила 30420,65 руб.

Средняя заработная плата руководителя 87275,00 руб.

Средняя заработная плата заместителя руководителя 55050,00 руб.

Мероприятия по улучшению состояния и сохранности ОС:

1. Проведение инвентаризации плановой и внеплановой;
2. Поддержание объектов основных средств в рабочем состоянии в течение срока их полезного использования, замена и восстановление объектов основных средств, замена отдельных элементов, улучшающих технические показатели, отвечающие современным требованиям;
3. Заключаются договора с материально ответственными лицами, проводится инструктаж с материально ответственными лицами.

Раздел 3: Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Вид финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:

Утверждено плановых назначений - 20 045 108,82руб.

Исполнено плановых назначений - 20 045 108,82руб.

% исполнения -100,0%

Вид финансового обеспечения: Субсидии на иные цели:

Утверждено плановых назначений -116 625,43руб.

Исполнено плановых назначений -116 625,43руб.

% исполнения-100,0%

Вид финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения:

Утверждено плановых назначений - 36 437,58руб.

Исполнено плановых назначений -24 855,56руб.

% исполнения -68,3%

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (форма 0503766)

Утверждено плановых назначений -116 625,43руб.

Исполнено плановых назначений -116 625,43руб.

% исполнения -100.0%

Ф. 0503769 " Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности:

По дебету счета 303.02 по виду деятельности "Субсидия на выполнение государственного задания" подраздел 0701

отражена сумма 138799,62руб.-текущая задолженность ФСС по больничным листам за 2017 год.

Раздел 4: Анализ показателей отчетности учреждения

По состоянию на 01 января 2018 года на лицевом счете учреждения в финансовом органе остались денежные средства по следующим видам деятельности:

собственные доходы учреждения в сумме 11582,02руб;

средства во временном распоряжении в сумме 39722,86руб.;

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в сумме 0,00руб.;

субсидии на иные цели в сумме 0,00рублей.

Рост дебиторской задолженности по состоянию на 01 января 2018 года по КОСГУ 223-авансовый платеж поставщику электроэнергии.

Рост кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2018 года связан с представлением актов выполненных работ (оказанных услуг)после завершения финансового года, с ростом заработной платы.

Ф.0503730 " Баланс государственного (муниципального) учреждения:

Стр.624 "Доходы будущих периодов" в графе 8 ф.0503730 "Деятельность по государственному заданию"

отражена сумма (+)68 967 960,68руб.-доходы по соглашениям о предоставлении субсидий в 2018г в сумме

23 868 950,68руб., в 2019году в сумме 21 675 490,00руб., в 2020 году в сумме 23 423 520,00 руб.

Стр.626"Резервы предстоящих расходов" в графе 8 ф.0503730 "Деятельность по государственному заданию"

(муниципальному) заданию" отражена сумма (+)1 055 422,37руб., в том числе КОСГУ 211 сумма 810 616,26руб.,

КОСГУ 213 сумма 244 806,11руб.

Ф. 0503738 " Отчет об обязательствах, принятых учреждением"

Принято денежных обязательств по субсидиям на выполнение государственного задания-20 045 108,82руб.

Исполнено денежных обязательств по субсидиям на выполнение государственного задания-20 045 108,82 руб

% исполнения-100,0%

Принято денежных обязательств по субсидиям на иные цели-116 625,43 руб.

Исполнено денежных обязательств по субсидиям на иные цели-116 625,43 руб.

Ф.0503738 гр.10" Не исполнено принятых обязательств" "Собственные доходы" сумма 11582,02руб.

Ф.0503738 гр.10" Не исполнено принятых обязательств" "Субсидия на выполнение государственного задания сумма 0,00 руб.

213(-) 20966,25руб.

Ф.0503738 гр.10" Не исполнено принятых обязательств" "Субсидия на иные цели" сумма 0,00 руб.

Ф. 0503775 "Сведения о принятых и неиспользованных обязательствах"

Аналитическая информация о неиспользованных обязательствах: по счету 2.502.11 КОСГУ 225 не исполнено обязательств на сумму 11582,02 руб.-по условиям заключенных договоров, сроки выполнения работ (оказания услуг) и оплата предусмотрена в 2018году.

Раздел 5: Прочие вопросы деятельности учреждения

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 16.12.2010г. № 174н "Об утверждении Плана

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению", Приказом Минфина РФ

от 01.12.2010г. № 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и

Инструкции по его применению"

Составление бухгалтерской отчетности регламентируется Приказом Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н № Об

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений".

В 2017году в учреждении проводились следующие проверки:

1) Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу по теме соблюдение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Выявлены нарушения: дефекты отделки стен, столовые приборы хранятся в кассетах в вертикальном положении ручками вниз, не проведена текущая влажная уборка, в связи с отсутствием медицинского сопровождения не проводится профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.

Перечень форм отчетности, не представленных в составе бухгалтерской отчетности за 2017 год, в соответствии с пунктом 10 "Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений", утвержденной Приказом МинФина РФ № 33н от 25.03.2011 г., в виду отсутствия числовых показателей:

Ф.0503725 "Справка по консолидируемым расчетам учреждения"

Ф.0503761 "Сведения о количестве обособленных подразделений";

Ф.0503771 "Сведения о финансовых вложениях учреждения";

Ф.0503295 "Сведения об исполнении судебных решений";

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

таблица № 4 "Сведения об особенностях ведения бюджетного учета"

таблица № 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля"

таблица № 6 "Сведения о проведении инвентаризации"

таблица № 7 "Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий"