

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЗА 2016 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
на 01 Января 2017г.

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель),
получатель)

Наименование бюджета

Периодичность

Единица

измерения

МАДОУ д/сад № 2 «Колобок» п.
Пелым

1 апреля, 1 июля, 1 октября,
годовая

руб.

коды	
Форма по ОКУД	503160
Дата	01 01 17
по ОКПО	1918332
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

Данный отчет включает в себя исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению № 2 «Колобок» п. Пелым – осуществляющего реализацию гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечение воспитания, развития, присмотра и оздоровления детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, комплексных и парциальных программ дошкольного образования различной направленности, рекомендованных министерством общего и профессионального образования. В своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законодательными и иными актами РФ, указами и постановлениями Правительства Свердловской области, Гражданским кодексом РФ, ФЗ РФ «Об образовании», нормативно-правовыми актами городского округа Пелым, Уставом.

Численность работников составляет 52 человека. Обособленных подразделений в составе нет. Основные средства учреждения на конец 2016 года составляют 19415424,50 руб., начислена амортизация 14250190,41 руб. Материальные запасы приобретены на сумму 812840,87 руб., на собственные средства 2611756,15 руб. Все полученные ценности выданы на нужды учреждения. Повышение квалификации прошли 2 сотрудника учреждения.

Мероприятия в рамках выделенных субсидий выполнены на 91,36% (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в размере 14328639,16 руб., приобретение работ и услуг: связи 59349,28 руб., коммунальные услуги 1640093,17 руб., работы по содержанию имущества 645444,29 руб., прочие услуги 255943,11 руб., прочие расходы 129713,07 руб.; расходы на приобретение нефинансовых активов: основных средств 178198 руб., материальных запасов 812840,87 руб., за счет собственных средств 2611756,15 руб.). Остаток неиспользованных субсидий произошел по причине выхода в декретный отпуск сотрудника и больничных листов по основному составу учреждения. Сведений о целевых иностранных кредитах нет.

			д/с № 2 "Колобок" (дебиторская задолженность)	
20634	156638,82	2016	п/п 1036,1034,1035от 23.12.2016, п/п 1052 от 28.12.2016	Предоплата за постельное белье, продукты питания поставка январь- февраль 2016г.
20626	25179,99	2016	п/п 876	предоплата за услуги ЦГСЭН
20625	62388,97	2016	п/п 985 от 19.12.2016 , от 09.12.2016	предоплата за разработку программы ХАСП, предоплата за услуги ЦГСЭН, 1 квартал 2016
30307	0,01	2016	перечисление в фонды	переходящее сальдо
30302	69733,54	2016	начисление з/платы и перечисление в фонды	возмещение ФСС пособий по б/листам первый квартал 2016г

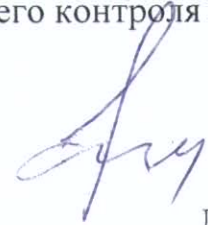
Итого	313941,33			
			д/с № 2 "Колобок" (кредиторская задолженность)	
30221	387,10	2016	приобретено по счетам-фактурам	Услуги связи нет субсидий
20531	55211,50	2016	Родительская плата	переходящее сальдо поступление январь 2017
Итого	55598,60			

Сведений о финансовых вложениях учреждения нет. Сведений о суммах заимствований нет. Изменение валюты баланса учреждения расхождений нет. Сведений о задолженности по ущербу, причиненному имуществу 721,51 руб. внесено в кассу, удержано из з/платы. Средства учреждения: в финансовом отделе администрации городского округа Пелым л/сч 32901620500 448188,77 руб. (поздно предоставлены счета для оплаты продуктов питания).

Учет ведется с использованием программного обеспечения 1С бухгалтерия. Внутренний финансовый контроль проводится работниками бухгалтерии (соблюдение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности, сохранность и фактическое наличие материальных ценностей, наличие и сохранность первичных документов и регистров бухгалтерского учета, расчет пособий, начисление заработной платы и иных выплат). Инвентаризации проводились при смене подотчетного лица 11.01.2016г., 08.07.2016г., 12.09.2016г., была выявлена недостача (внесено в кассу, удержано из з/платы), инвентаризация по итогам года 20.10.2016г. Мероприятий в рамках внешнего контроля нет.

Заведующий МДОУ д/садом № 2 «Колобок»

Главный бухгалтер

Н. П. Фомина

Л. В. Корнюхова