

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		Форма по ОКУД	Коды
	на 01 января 2016 г.	Дата	0503760
	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №39 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга		01.01.2016
Учреждение		по ОКПО	53250843
Обособленное подразделение			
Учредитель	Администрация Адмиралтейского района	по ОКТМО	40303000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Адмиралтейского района	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	846
		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
Единица измерения: руб.			383

**Раздел 1: Организационная структура учреждений**

Штатная численность по учреждению составила 38,25 единиц. Фактически занято ставок -32,50 или 84,97 %

**Раздел 2: Результаты деятельности учреждений**

В 2015г. прошли обучение: повышение квалификации - 2 чел. на сумму 9320,60 руб.  
безопасная эксплуатация электроустановок, теплоэнергоустановок, газового оборудования-7 чел. на сумму 19200  
охрана труда работников учреждения-3 чел. на сумму 4500,00 руб.  
пожарно-технический минимум-3 чел. на сумму 3000,00 руб.

Балансовая стоимость на 01.01.2016г. составляет 3518349,57 руб.  
в т.ч. особо ценное имущество - 848538,23 руб.  
недвижимое имущество - 0руб.

Стоимость МЗ на 01.01.2016 г по бюджетному учреждению составляет 1174709,69 руб.  
в т.ч. субсидия на иные цели на сумму -0,00 руб.

В 2015г. по бюджетному учреждению приобретено ОС на сумму 50000,00 руб.  
в т.ч. субсидия на иные цели на сумму -0,00 руб.

В 2015г. по бюджетному учреждению приобретено МЗ на сумму 2731118,72 руб.  
в т.ч. субсидия на иные цели на сумму -0,00 руб.

**Техническое состояние и обеспеченность государственного бюджетного учреждения** основными средствами не в полной мере отвечает современным требованиям. Для реализации новых образовательных стандартов требуются дополнительные средства.

Приобретенное имущество используется для ведения хозяйственной и общеобразовательной деятельности учреждений.

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

**Мероприятия по улучшению состояния и сохранности ОС:**

1. 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;
2. 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 - 18999376,94 руб.

Исполнено плановых назначений - 18999376,94 руб.

% исполнения - 100,00 %

**Вид финансового обеспечения: Субсидии на иные цели:**

Утверждено плановых назначений - 47864,92 руб.

Исполнено плановых назначений - 47864,92 руб.

% исполнения - 100.00 %

**Вид финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения:**

Утверждено плановых назначений -401234,31 руб.

Исполнено плановых назначений -401234,18 руб.

% исполнения - 100.00 %

**Раздел 4: Анализ показателей отчетности учреждения**

По состоянию на 01 января 2016 года на лицевом счете учреждения в финансовом органе остались денежные средства по следующим видам деятельности:

собственные доходы учреждения в сумме 8258,50 руб.

средства во временном распоряжении в сумме 221051,16 руб.

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

субсидия на иные цели в сумме 0,00 руб.

**Ф.0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения»:**

Стр.624 «Доходы будущих периодов» в графе 8 ф. 0503730 «Деятельность по государственному заданию» отражена сумма 76261281,88 руб.-доходы по соглашениям о предоставлении субсидии в 2016 году в сумме 22230271,88 руб в 2017 году в сумме 25342610,00 руб., в 2018 году в сумме 27878800,00 руб.

Стр.626 «Резервы предстоящих расходов» в графе 8 «Деятельность по государственному (муниципальному) заданию» отражена сумма (+) 625512,51руб., в том числе КОСГУ 211 сумма 473 078,37руб., КОСГУ 213 сумма 152 434,14 руб.

**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".

Перечень форм отчетности, не представленных в составе бухгалтерской отчетности за 2015год, в соответствии с пунктом 10 " Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений ", утверждённой Приказом МинФина РФ №33н от 25.03.2011г., в виду отсутствия числовых показателей:

Ф.0503761 "Сведения о количестве обособленных подразделений"

Ф.0503771 "Сведения о финансовых вложениях учреждения"

Ф.0503725 "Справка по консолидируемым расчетам учреждения"

Ф.0503776 " Сведения о задолженности по ущербу"