

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 15 "СКАЗКА"  
ГОРОДА ЧЕРКЕССКА

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	24451262
по ОКТМО	91701000001
по ОКПО	24451262
Глава по БК	906
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

МБДОУ "Д/С №15 "Сказка" г. Черкесска функционирует с 15.01.2016 г. в соответствии с Постановлением Мэрии муниципального образования г. Черкесска от 15.01.2016 г. № 10.

Детский сад рассчитан на 300 детей. По состоянию на 01.01.2023 г. численность составляет 313 человек.

Основными целями деятельности МБДОУ "Д/С №15 "Сказка" г. Черкесска являются:

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, направленного на всестороннее формирование и развитие личности ребенка с учетом его физического и психического развития.

Бухгалтерский учет в МБДОУ "Д/С №15 "Сказка" г. Черкесска ведется согласно требованиям Ф3 № 129 -ФЗ, в соответствии с инструкцией МФ РФ от 01.12.2010 № 157н, инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом МФ РФ от 16.12.2010 г. № 174н (для бюджетных учреждений).

Ведется учет в программе 1С:Бухгалтерия государственного учреждения.

Штатным расписанием утверждено 88,50 штатных единиц.

На 2022 финансовый год по бюджетной деятельности учреждения утверждено денежных ассигнований с учетом изменений в сумме 35 234 251,92 руб. Поступлений на расчетный счет составило в сумме 32 913 063,22 руб. Кассовый расход на 01.01.2023 г. составил в сумме 32 913 063,22 руб., в т.ч.:

по рег.классу 2 утверждено 23 279 500,27 руб.; поступило 23 279 500,27 руб.; кассовый расход 23 279 550,27 руб.

по рег.классу 3 утверждено 7 763 943,07 руб. поступило 7 763 943,07 руб.; кассовый расход 6 796 608,56 руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2023 г. на л/с 20906791316 составил 1 115 238,74 руб.. в т.ч. по бюджетной деятельности учреждения 967 334,51 руб (по рег.классу 3- 967 334,51 руб.)

Целевых средств на текущий ремонт здания утверждено денежных ассигнований в сумме 66 730,00 руб. Поступлений на расчетный счет составило в сумме 66 730,00 руб. Кассовый расход на 01.01.2023 г. составил в

сумме

66

730,00

руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2023г. на л/с 21906791316 составил 00,00 руб.

Кредиторская задолженность отражена в ф. 0503769\_К по бюджетной деятельности в сумме 6 857,04 по следующим операциям СГУ:

КОСГУ 342 - 1 957,04 ИП Дугужев А.Х. (декабрь 2022г);

КОСГУ 342 - 4 900,00 ООО Гавас-СТ (декабрь 2022г).

Кредиторская задолженность отражена в ф. 0503769\_К по внебюджетной деятельности в сумме 46 050,00 по следующим операциям СГУ:

КОСГУ 342- 46 050,00 ОАО Юг-Молоко (декабрь 2022г)

Дебиторская задолженность отражена в ф. 0503769\_Д по бюджетной деятельности в сумме 60 352,63 руб. по следующим операциям СГУ:

КОСГУ 221- интернет ПАО Ростелеком - 711,77 руб.;

КОСГУ 221- тел.связь ПАО Ростелеком - 9 905,22 руб.;

КОСГУ 223- энергоснабжение АО ЧАЭС - 23 367,65 руб.;

КОСГУ 223- водоснабжение АО Водоканал - 17 412,62 руб.;

КОСГУ 223- водоотведение ООО Водоканал - 8 955,37 руб.:

По результатам инвентаризации материальных запасов восстановлено (оприходовано) мягкий инвентарь по КФО 3- на счет 105,35 в сумме 305 764 (триста пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) руб.,00 коп.; посуда и прочий МЗ по КФО 3 на счет 105.36 в сумме 106 037 (сто шесть тысяч тридцать семь) руб., 40 коп., по КФО 2 на счет 105.36 в сумме 4 434 (четыре тысячи четыреста тридцать четыре) руб., 27 коп.  
%FILE\_CONTENT%

Руководитель

(подпись)

Байчорова Альбина Алибековна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН  
ИНН


(наименование, местонахождение)

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.