

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 116
"СОЛНЕЧНЫЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ

Обособленное
подразделение
Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ

Наименование
органа,
осуществляющего
полномочия
учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503760
Дата		01.01.2026
по ОКПО		43954477
по ОКТМО		36740000
по ОКПО		02108931
Глава по БК		913
к Балансу по форме		0503730
по ОКЕИ		383

Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 116 "Солнечный" городского округа Тольятти

Сокращенное наименование: МБУ детский сад № 116 "Солнечный"

ИНН 6321073555 КПП 632101001

Юридический адрес: 445037, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 17

Фактические адреса: 445037, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 17

445037, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 4

РФ, Самарская область, г. Тольятти, Итальянский бульвар, здание 26.

Электронный адрес: chgard116@edu.tgl.ru

телефон: (8482) 32-17-52, 32-17-36, 36-17-96, 32-60-32, 32-58 -13 факс: 31-95-11

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 116 "Солнечный" городского округа Тольятти утвержден Распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 20.11.2015г. № 8595-р/3, изменения в Устав, утверждены

распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 20.12.2017 № 11028-р/3, изменения в Устав, утверждены распоряжением главы городского округа Тольятти от 14.08.2019 № 6594-р/3

Открыты лицевые счета в департаменте финансов администрации городского округа Тольятти (МБУ детский сад № 116 "Солнечный" л/с 249130430, 259130430)

КС 03234643367400004200

ЕКС 40102810545370000036

ОКЦ № 2 ВВГУ Банка России//УФК по Самарской области г Самара

Лица, имеющие право первой подписи: Заведующий - Ладька Екатерина Георгиевна

Заместитель заведующего по ВМР – Вахтерова Марина Борисовна

Заместитель заведующего по ВМР – Биктимерова Луиза Гильмановна

Лица, имеющие право второй подписи: главный бухгалтер – Еремеева Ирина Анатольевна ,

бухгалтер – Сапожкова Светлана Михайловна

бухгалтер – Ефремова Галина Анатольевна

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

На 01.01.2026 г. фактическая численность работников учреждения составляет 78 чел., из них 3 совместителя, 4 в декретном отпуске.

Плановая численность детей по муниципальному заданию на 01.09.2025г. - 378 чел., на 01.01.2026 г. составляет - 373 чел.

Бюджетный учет и отчетность ведется с использованием автоматизированных систем бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8.2» в соответствии с Инструкциями 174н, 157н., 33н, 52н, СГС, ФЗ-402, БК РФ, НК РФ и др.

В детском саду созданы комфортные условия для осуществления образовательного процесса в соответствии с современными требованиями.

Обеспечен выход в интернет, скорость которого составляет 10 Мбит/сек.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

В 2025 году заключено Соглашение на предоставление субсидии:

- Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа Тольятти субсидии муниципальному бюджетному и автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 17 от 15.01.2025г.

В 2025 году заключено Соглашение на предоставление субсидии:

- Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа Тольятти муниципальному бюджетному и автономному учреждению субсидии № 40 от 29.01.2025г.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2025 год доведена в сумме 64 734 999,00руб., профинансировано – 64 734 999,00руб., израсходовано – 64 636 256,89 руб.

Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2026г. составил 1 796 810,19 руб. Остаток денежных средств обусловлен тем, что идет процесс заключения и регистрации договоров, также оставлен резерв на оплату НДФЛ, который перечисляется дважды в месяц, оплату з/платы и страховых взносов. Денежные средства будут освоены в декабре 2025 года.

Субсидии на иные цели на 2025 год доведены в сумме 9 879 452,74 руб., профинансировано –

9 879 452,74 руб., израсходовано 9 879 452,74 руб: Остатка на лицевом счете нет.

Доход от приносящей доход деятельности на 01.01.2026 год составил 12 140 148,27 руб.
Израсходовано 12 700 940,78 руб. Остаток на лицевом счете 4 743 724,16 руб.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

КФО 2

Дебиторская задолженность:

КОСГУ	Наименование	Сумма
205.31	Доходы на содержание дошкольников	374 262,76
205.21	Начислен доход, поступающий от аренды помещения	282 202,89
	Всего	656 465,65

Кредиторская задолженность:

По счету 205.00 отражена задолженность за содержание детей в детском саду – 390 868,13 руб.

КФО 4

Дебиторская задолженность:

по счету 4 205.31

Дебиторская задолженность в сумме 133 511 314,00 руб. отражает начисление субсидии на выполнение муниципального задания на плановые 2026 и 2027 годы.

По счету 4 206.23 дебиторская задолженность в сумме 431 326,03 руб., в том числе:

158 482,16 руб. – ОАО ТЭК предоплата за декабрь 2025 года, по условию контракта № 1691 от 19.03.2025г.

448 311,89 руб. – ПАО ТПлюс предоплата за декабрь 2025года, по условиям контракта № 35134г-ЦЗ/12025 от 27.03.2025;

11 166,97 руб. – ПАО ТПлюс предоплата за декабрь 2025года, по условиям контракта № ТЭ1810-00850-ЦЗ/12025 от 28.03.2025.

КФО 5

по счету 5 205.52

Дебиторская задолженность в сумме 21 277 942,12 руб. отражает начисление субсидии на иные цели на плановый 2026 и 2027 годы.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

На 01.01.2026 года была оказана благотворительная помощь на сумму **131 516,67** руб:

- триммер бензиновый PATRIOT PT 552 - 1 шт. на сумму 10 630,00 руб.,
- минисистема LG CJ45 - 1 шт. на сумму 28 499,00 руб.,
- контейнер для хранения ртутных ламп КРЛ-П 1-30 – 2 шт. на сумму 27 860,00 руб.
- ковер Бэби Фанни 100*150 полиамид – 2 шт. на сумму 2 100,00 руб.
- ковер Бэби Город 100*150 полиамид – 1 шт. на сумму 1 050,00 руб.
- ковер комнатный 150*230 с ворсом – 1 шт. на сумму 2 614,00 руб.

