

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

	на 1 <u>января</u> 20 <u>17</u> г.	Форма по ОКУД	
Учреждение	<u>МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»</u>	Дата	<u>01.01.2017</u>
Обособленное подразделение	_____	по ОКПО	<u>56931472</u>
Учредитель	<u>Комитет образования администрации</u>	по ОКАТО	<u>4145400000</u>
Наименование органа,	<u>Муниципального образования Сосновоборский городской округ</u>		

### Раздел 1. Организационная структура.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Ювента» действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 09.12.2015г. №3145 .

Юридический адрес: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Соколова д.6, ИНН 4714014493, КПП 4726401001. Директор ДДЮТиЭ «Ювента» – А.П.Маханьков, главный бухгалтер – Кобзарева М.Н.

В соответствии с муниципальным заданием МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» оказывает услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ в области спорта во внеучебное время детям, в возрасте от 6 до 18 лет, проживающим в г.Сосновый Бор, занимается организацией и проведением массовых спортивных и краеведческих мероприятий для школ и жителей г.Сосновый Бор.

### Раздел 2. Результаты деятельности.

Организационная структура состоит из административного, педагогического, вспомогательного персонала, согласно штатному расписанию на 01.09.2016г. - 27,5 ставок.

Численность работников — 21 чел.(педагогических работников — 12 чел.), совместителей (педагоги по краеведению) — 8 чел. Укомплектованность кадрами - 100%.

Средняя заработная плата работников за 2016г. составила — 30323,0 руб.

Финансирование учреждения осуществляется за счет бюджета Муниципального образования Сосновоборский городской округ. Численность обучающихся детей по муниципальному заданию - 380 чел., фактически на 01.01.2017г. - 419 чел.

МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» осуществляет закупки для обеспечения муниципальных нужд в соответствии Федеральным законами от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Общее количество контрактов/договоров — 83 шт. и общая сумма закупок учреждения в рамках Законов от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ за отчетный период — 3207345,90 руб.

За МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» закреплено на праве оперативного управления:

- здание городского детского дома (1956г. постройки), балансовая стоимость на 01.01.2017г. 703827,0руб.;
- особо ценное движимое имущество, находящееся в оперативном управлении, на 01.01.2017г.на сумму – 1778595,13 руб.;
- земельный участок — кадастровая стоимость 8870182,20 руб.

В 2016г. приобретено на средства из субсидий на иные цели особо ценное движимое имущество на сумму — 553559,34 руб. (палатки, страховочное снаряжение, компьютер).

В соответствии с приказом МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» от 31.10.2016 г. №45-од «О проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств в МБОУДО ДДЮТиЭ

«Ювента», а так же Приказом Комитета образования Сосновоборского городского округа от 25.10.2016 года № 80 «О проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств в учреждениях образования» в период с 07.11.2016 г. по 11.11.2016 г. была проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств.

Нарушений по учету финансовых обязательств не выявлено. Излишков и недостач по финансовым обязательствам не выявлено.

Выявлены нарушения по учету имущества: излишек основных средств при отсутствии приходных документов:

- 1) автоматическая пожарная сигнализация административного здания стоимостью - 13470,0 руб.;
- 2) автоматическая пожарная сигнализация здания хозяйственного блока стоимостью - 30147,0руб.

Поставлена на учет как обособленное движимое имущество.

### **Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности.**

На выполнение муниципальному заданию МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» выделена субсидия (финансирование за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа) в размере 10897650,00руб., исполнение на 31.12.2016г. - 100%.

Субсидия на иные цели выделены по программам: «Развитие дополнительного образования» - 783000,00 руб., подпрограмме «Укрепление материально – технической базы муниципальных образовательных учреждений» - 160000,0руб. из бюджета Сосновоборского городского округа, по программе «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи на 2014-2020гг.» - 2332529,77руб. (для проведения многодневных походов в весенние, летние и осенние каникулы), по программе «Информатизация системы образования Сосновоборского городского округа на 2014-2020г.» - 50000,00 руб, субсидия на проведение Конкурса экскурсоводов 43000,0 руб.

### **Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности.**

По состоянию на 01.01.2017г. дебиторская задолженность МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» составила:

по счёту 4 30302 «Расчёты по страховым взносам на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — **15240,85 руб.**

По состоянию на 01.01.2017г. кредиторская задолженность МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» составила - **51582,22 руб.**

- по счёту 4302 23 «Расчеты по коммунальным услугам» за декабрь - 25769,64 руб. в том числе:

СМУП «ТСП» - 11746,39 руб.

ОАО «РКС-энерго» - 5493,0 руб.

возмещение коммунальных расходов (зал ул. Мира 5) — 8530,25 руб.

- по счёту 302 21 «Расчеты по услугам связи» за декабрь - 586,07 руб., в том числе:

- ПАО «Ростелеком» - 586,07 руб.

- по счёту 302 25 «Расчеты по работам и услугам по содержанию имущества» за декабрь - 226,51 руб., в том числе:

- ООО «Город Сервис» - 226,51руб.

- по счёту 302 26 «Расчеты по прочим работам и услугам» за декабрь - 25000,00 руб.

- ООО «Эспадон» - 25000,0 руб.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности на 01.01.2017г. - нет.

По состоянию на 01.01.2017г. года между данными Комитета образования Сосновоборского городского округа и Комитетом финансов Сосновоборского городского округа расхождений нет.

## **Раздел 5. Прочие вопросы деятельности.**

Бухгалтерский учет в муниципальных учреждениях Комитета образования Сосновоборского городского округа ведется в соответствии приказами Министерства финансов РФ от № 157н, от 06.12.2010 № 162н. Для осуществления бухгалтерского учета используются программные продукты «1С: Бухгалтерия бюджетного предприятия 8», «1С:Зарплата и кадры 8».

Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета», форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения», форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах», форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета», форма 0503172 «Сведения о суммах заимствований», форма 0503776 «Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу», Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий ([ф. 0503177](#)) не имеют числовых значений.

Директор ДДЮТ и Э «Ювента»

Маханьков А.П.

Гл.бухгалтер ДДЮТ и Э «Ювента»

Кобзарева М.Н.