

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Культурно-образовательный центр «ЛАД»

Обособленное подразделение

Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2020
по ОКПО	49409670
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Общие сведения

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Культурно-образовательный центр «ЛАД», (ранее, до 2000 года: детский культурно-образовательный центр реабилитации и развития личности) создано постановлением мэрии города Ярославля № 1484 от 21.12.1993 года.

Образовательная деятельность муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Культурно-образовательный центр «ЛАД» обоснована Лицензией на право ведения образовательной деятельности 76Л02 №0000810 от 02 февраля 2016 года.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Культурно-образовательный центр «ЛАД», в дальнейшем именуемое «Центр» или «бюджетное учреждение», относится к типу учреждения – бюджетное учреждение.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Центр относится к типу образовательной организации – организация дополнительного образования.

Центр является некоммерческой организацией и руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами города Ярославля, настоящим Уставом и локальными актами Центра.

Место нахождения Центра: 150062, Российская Федерация, город Ярославль, проезд Доброхотова, дом 9.

Центр так же осуществляет образовательную деятельность по адресам:

150062, город Ярославль, проезд Доброхотова, дом 1;

150062, город Ярославль, проспект Авиаторов, дом 94;

150010, город Ярославль, улица Индустриальная дом 32.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Учредителем и собственником имущества бюджетного учреждения является городской округ город Ярославль. Функции и полномочия учредителя Центра от имени города Ярославля осуществляют: департамент образования мэрии города Ярославля (далее – Учредитель), мэрия города Ярославля в части принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации бюджетного учреждения, его переименовании, создании и ликвидации его филиалов, открытии и закрытии его представительств, комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (далее – Комитет по управлению муниципальным имуществом) в части

управления, использования и распоряжения муниципальным имуществом.

Права и взаимные обязанности учреждения и учредителя определяются договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансово-хозяйственную деятельность осуществляют в соответствии с требованиями и положениями действующих нормативных документов и инструкций Министерства финансов РФ по ведению бухгалтерского учета:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;
- Приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н;
- Инструкцией по бюджетному учету от 16.12.2010 №174н.

Приказ об учетной политике в части организации бухгалтерского учета от 16.12.2016 года № 01-15/117.

Бухгалтерский учет бюджетных и внебюджетных средств ведется отдельно, с дальнейшим предоставлением соответствующей отчетности в органы казначейства, ИФНС, во внебюджетные фонды.

Ведение бухгалтерского учета осуществлялось бухгалтерской службой со штатом бухгалтеров 2,5 человека до 01.06.2019г. С 01.06.2019 г. была проведена централизация бухгалтерской службы и бухгалтерский учет осуществляется централизованной бухгалтерией ЦОФОР Заволжского района мэрии города Ярославля. Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской программы 1С Предприятие 8.3 Бухгалтерия государственного учреждения.

В соответствии с п. 8 приказа Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н в состав бухгалтерской отчетности и раздела 1 пояснительной записки не включена форма 0503761 "Сведения о количестве обособленных подразделений" не заполняется и не сдается в связи с отсутствием обособленных подразделений.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество сотрудников на 01.01.2020 года - 86 человек. Количество обучающихся на бюджетной основе - 2453 человек, на платной основе – 241 человек. Количество занятых в оздоровительной компании - 164 человек.

За 2019 год работники Центра проходили повышение квалификации и участвовали в различных семинарах.

Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2020 года составляет 19572345,23 руб. Для поддержания в удовлетворительном состоянии основных фондов заключены договора на техническое обслуживание оборудования, на обслуживание охранной и пожарной сигнализации.

По состоянию на 01.11.2019 г. в учреждении была проведена плановая инвентаризация финансовых и нефинансовых активов по приказу от 10.11.19 № 328, в результате которой излишек и недостач выявлено не было.

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

В состав раздела включаются:

- Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766);

Финансирование Центра.

Субсидия на выполнение муниципального задания:

Остаток на начало года составил 0 рублей 00 копеек. План по доходам и расходам на 2019 год составил 26299665 рублей 87 копеек, фактически поступило доходов за 2019 год 25950449 рублей 64 копейки или 98,67 % от планового значения.

Источником поступления доходов являются денежные средства городского, областного бюджетов (в виде субсидий), направляемые на выплату заработной платы и на содержание

учреждения.

Кассовые расходы учреждения за 2019 год составили – 25950449 рублей 64 копейки или 98,67% от плановых назначений.

Собственные доходы:

Основными источниками поступления доходов являются:

- оказание платных образовательных услуг;
- пожертвования.

Остаток на начало года составил 811324 рубль 77 копейка.

План по доходам составил на 2019 год 5018500 руб., по расходам составил 5829824 рублей 77 коп.

Фактически поступило доходов за 2019 год – 3418037 руб. 33 копейки или 68,1 % планового назначения на 2019 год. Кассовые расходы составили 3970684 руб. 14 копеек или 79,1% от планового значения.

Общий плановый объем средств направленный на мероприятия целевого характера за 2019 год составил 1130815 рублей 38 копеек, кассовое поступление составило 1100815 рублей 38 копейки, кассовые расходы составили 1100813 руб. 47 копейки.

Сведения об исполнении субсидий представлены в форме 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций».

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

В состав раздела включаются:

- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768);
- Сведения о дебиторской задолженности учреждения (ф. 0503769);
- Сведения о кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)
- Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773);
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779).

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В состав раздела включаются:

- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768);
- Сведения о дебиторской задолженности учреждения (ф. 0503769);
- Сведения о кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)
- Сведения об изменениях остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773);
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779).

Руководитель

(подпись)

И.В. Брожевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

(подпись)

А.А. Чистякова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений Заволжского района, 150055 город Ярославль, улица Серго Орджоникидзе, дом 5

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1027600621620

ИНН 7603019974

КПП 760301001

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

В.И. Рыжкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

А.А. Чистякова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 сентября 2020 г.