

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 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	01.01.2021
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 учреждения.

Кассовые расходы учреждения за 2020 год составили – 28868772 рублей 83 копейки или 87,2% от плановых назначений.

Основными источниками поступления доходов являются:

- оказание платных образовательных услуг;
- пожертвования.

Остаток на начало года составил 713622 рубля 73 копейки.

План по доходам составил на 2020 год 32374930 руб. 93 коп., по расходам составил 33107917 рублей 72 коп.

Фактически поступило доходов за 2020 год – 28993263 руб. 96 копейки или 89,6 % планового назначения на 2020 год. Кассовые расходы составили 28868772 руб. 83 копеек или 87,2% от планового значения.

Общий плановый объем средств направленный на мероприятия целевого характера за 2020 год составил 562370 рублей 93 копеек, кассовое поступление составило 562370 рублей 93 копейки, кассовые расходы составили 562370 руб. 93 копейки.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Количество сотрудников на 01.01.2021 года - 80 человек. Количество обучающихся на бюджетной основе - 2415 человек, на платной основе – 283 человек. Количество занятых в оздоровительной компании - 70 человек.

За 2020 год работники Центра проходили повышение квалификации и участвовали в различных семинарах.

Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2021 года составляет 20144319,54 руб. Для поддержания в удовлетворительном состоянии основных фондов заключены договора на техническое обслуживание оборудования, на обслуживание охранной и пожарной сигнализации.

По состоянию на 01.12.2020 г. в учреждении была проведена плановая инвентаризация финансовых и нефинансовых активов по приказу от 04.12.2020 №02/24, в результате которой излишек и недостач выявлено не было.

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

Остаток на начало года составил 1 рублей 91 копеек. План по доходам и расходам на 2020 год составил 562370 рублей 93 копеек, фактически поступило доходов за 2020 год 562370 рублей 93 копейки или 100 % от планового значения.

Источником поступления доходов являются денежные средства городского, областного бюджетов (в виде субсидий), направленные просроченной кредиторской задолженности, на реализацию программы развития систем образования и организацию летнего отдыха детей, что

отражено в форме (0503766).

Кассовые расходы учреждения за 2020 год составили – 562370 рублей 93 копейки или 100% от плановых назначений.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

В 2020 году учреждением были получены авансы ранее перечисленные поставщикам по коммунальным и транспортным услугам, что отражено (ф. 0503769);

В ходе отчетного года учреждением были совершены исправления ошибок прошлых лет в части начисленных доходов по счету 205.31 – 156691 руб.00коп, а так же списаны ранее начисленные пени за несвоевременное исполнение контракта – 1791руб.55коп., в связи с их оплатой наличными денежными средствами, что отражено в (ф.0503773)

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Руководитель

И.В. Брожевич
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01EAA2AA00BFABA2844CBD72715D233C5E
Владелец: Брожевич Ирина Викторовна
Действителен с 18.05.2020 по 18.08.2021

Руководитель
планово-
экономической
службы

Г.В. Зубкова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4D861F88A0DA0FF3670426D556FBB60DC7D29F69
Владелец: Зубкова Галина Владимировна
Действителен с 07.12.2020 по 07.03.2022

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)

М.С. Жуков
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0103FDA80006AC82944B4A9594306BFD65
Владелец: Жуков Максим Сергеевич
Действителен с 28.07.2020 по 28.10.2021

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Г.В. Зубкова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4D861F88A0DA0FF3670426D556FBB60DC7D29F69

Владелец: Зубкова Галина Владимировна

Действителен с 07.12.2020 по 07.03.2022

(телефон, e-mail)

30 марта 2021 г.

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Таблица №4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Основные средства	0 10100000	В составе основных средств учитывать материальные объекты, используемые в процессе деятельности учреждения (обслуживаемых учреждений) при выполнении ими работ или оказании услуг либо для управленческих нужд учреждений независимо от стоимости объекта основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве оперативного управления.	По первоначальной стоимости, по мере оприходования.
Материальные запасы	0 10500000	Относятся к материальным запасам в учреждениях предметы, служащие менее 12 месяцев, независимо от их стоимости.	По первоначальной стоимости, по мере оприходования.

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Обязательства	0 30200000	Договор, счет, момент оплаты, оприходования	Момент начисления
Налоговые платежи	0 30300000	Налоговое законодательство	Момент начисления