

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учреждение	<u>На 01 января 2021 г.</u> Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр	Форма по ОКУД	КОДЫ 0503760
	Обособленное подразделение	Дата	01.01.2021
Учредитель	Администрация городского округа Карпинск	по ОКПО	57666747
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Отдел образования администрации городского округа Карпинск	по ОКТМО	65742000
Периодичность	Квартальная, годовая	по ОКПО	02116095
Единица измерения руб.		Глава по БК	919
		к Балансу по форме По ОКЕИ	0503730
			383

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр.

Сокращенное наименование: МАУДО ДООЦ; ИНН 6614005107.

Местонахождение учреждения:

Юридический адрес: 624936, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, 2а.

Фактический адрес: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, пр. Декабристов, 8; Свердловская область, г. Карпинск, ул. Малышева, 2; Свердловская область, г. Карпинск, пос. Башенёвка.

Руководитель: Чуркина Раиса Александровна (приступила к обязанностям с 31.12.2015 года).

1. Организационная структура

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр является некоммерческой организацией, действующей в целях развития мотивации детей и подростков к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, семьи, общества, государства.

МАУДО ДООЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, нормативными правовыми актами городского округа Карпинск и Уставом.

Учредителем является городской округ Карпинск. Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления Администрация городского округа Карпинск.

Предметом деятельности Детского центра является обучение, воспитание, разностороннее творческое, физическое, умственное, эстетическое, эмоциональное развитие, укрепление здоровья детей, подростков и молодёжи, организация их отдыха, оздоровления, досуга и временной трудовой занятости.

Основная цель деятельности Детского центра – образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, направленная на удовлетворение

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом развитии обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, обеспечение патриотического, трудового воспитания и содействие профессиональному самоопределению, выявление, развитие и поддержку талантливых детей.

Детским центром осуществляются следующие основные виды деятельности:

- 1) реализация программ дополнительного образования для детей;
- 2) организация и проведение массовых мероприятий различного уровня;
- 3) организация участия обучающихся в окружных, областных, региональных и всероссийских мероприятиях;
- 4) организация отдыха детей в каникулярное время;
- 5) обеспечение детского отдыха в выходные и праздничные дни;
- 6) организация и обеспечение временного трудоустройства подростков и молодёжи.

МАУДО ДООЦ финансируется за счет субсидий, выделяемых из бюджета городского округа Карпинск, через лицевые счета, открытые в финансовом управлении городского округа Карпинск.

МАУДО ДООЦ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, печати, штампы, бланки со своим наименованием.

На основании Договора от 01 апреля 2019 года полномочия по ведению бюджетного и налогового учета, формирование отчетности переданы МКУ «ЦБ ГО Карпинск».

Исполнителем, составившим бухгалтерскую отчетность в МКУ «ЦБ ГО Карпинск» является Главный бухгалтер Честнейшая Мария Леонидовна.

2. Результаты деятельности учреждений

1. Штатная численность по состоянию на 01.01.2020 года составляет – 36,77 ед., на 01 января 2021 года составляет 36,77 ед.

2. Численность работников списочного состава на 01.01.2020 года составляет – 29 ед., внешних совместителей – 8 ед., на 01 января 2021 года – 30 ед., внешних совместителей 5 ед.

3. Балансовая стоимость имущества на 01.01.2020 составляет 8 245 158,56 руб. Поступление основных средств за 2020 год составило 529 158,80 руб. (тревожная кнопка (2 шт), система видеонаблюдения (2 шт), системный блок, рециркулятор бактерицидный (32 шт), рабочее место, охранная сигнализация).

Выбытие основных средств за 2020 год составило 163 523,81 руб.

Балансовая стоимость имущества на 01.01.2020 составляет 8 610 793,55 руб.

3. Анализ отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

На 01.01.2020 года утвержден План финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ДООЦ в сумме 17 811 889,00 руб., в том числе:

- субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 11 511 292,00 руб.,
- субсидии на иные цели в сумме 88 357,00 руб.,
- поступления от приносящей доход деятельности в сумме 6 212 240,00 руб.

С учетом изменений на 01.01.2021 года План финансово-хозяйственной деятельности утвержден в сумме 17 669 579,67 руб., в том числе:

- субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 14 840 367,00 руб.,
- субсидии на иные цели в сумме 583 853,67 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности в сумме 2 245 359,00 руб.

Субсидии на выполнение муниципального задания

За 2020 год субсидия на выполнение муниципального задания исполнена в сумме – 14 382 379,82 руб., что составляет 96,9% от утвержденных плановых назначений, в том числе:

по КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений" утверждено в сумме 10 253 697,00 руб., исполнено 10 081 713,24 руб., что составляет 98,3% от утвержденных плановых назначений на 2020 год;

по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" утверждено 3096 618,00 руб., исполнено 2 951 518,61 руб., что составляет 95,3% от утвержденных плановых назначений на 2019 год.

по КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" утверждено 1 478 402,00 руб., исполнено в сумме 1 339 285,97 руб., что составляет 90,6% от утвержденных плановых назначений на 2020 год, в том числе:

- услуги связи – 42 271,52 руб.,
 - коммунальные услуги – 508 232,45 руб.,
 - транспортные услуги (доставка участников на мероприятия) – 60 000,00 руб.,
 - дератизацию, дезинсекцию, акарицидную обработку – 6 735,68 руб.,
 - противопожарные мероприятия – 45 635,28 руб.,
 - ремонт компьютерного оборудования – 15 490,00 руб.,
 - обследование технического состояния техники – 1 800,00 руб.,
 - проверка теплосчетчиков – 10 900,00 руб.,
 - содержание имущества - 3 165,30 руб.,
 - производственный контроль – 61 536,48 руб.,
 - демеркуризация ртутных ламп – 673,12 руб.,
 - медосмотр сотрудников – 83 760,00 руб.,
 - охранная сигнализация – 60 000,00 руб.,
 - тех.обслуживание АПС – 78 600,00 руб.,
 - санитарно-гигиеническое обучение – 9 626,94 руб.,
 - изготовление техплана здания ул.Луначарского, 114 – 52 922,06 руб.,
 - обслуживание тревожной сигнализации – 19 036,00 руб.,
 - обслуживание видеонаблюдения – 2 066,78 руб.,
 - утилизация списанного оборудования – 3 050,00 руб.,
 - лицензия на право использования АИС – 10 700,00 руб.,
 - услуги по обеспечению информационной безопасности – 9 800,00 руб.,
 - лицензия на право использования сайта - 4 600,00 руб.,
 - баннеры – 2 000,00 руб.,
 - термометр инфракрасный бесконтактный – 10 000,00 руб.,
 - светильники к учебным доскам – 7 200,00 руб.,
 - строительные материалы – 25 417,50 руб.,
 - хозяйственные товары – 5 396,00 руб.,
 - дезинфекция (антисептики, маски, перчатки) – 50 447,80 руб.,
 - оборудование для тревожной сигнализации – 40 000,00 руб.,
 - комплектующие – 50 067,24 руб.,
 - бутилированная вода, стаканчики – 15 050,00 руб.,
 - сувенирная продукция, материалы для мероприятий – 43 105,82 руб.
- по КВР 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" утверждено 8 150,00 руб., исполнено 6 362,00 руб., что составляет 78,1% от утвержденных плановых назначений на 2020 год, в том числе:
- земельный налог – 5 323,00 руб.,
 - налог на имущество – 1 039,00 руб.

по КВР 852 "Уплата прочих налогов, сборов" утверждено 3 500,00 руб., исполнено 3 500,00 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2020 год, в том числе:

- госпошлина – 3 500,00 руб.

Субсидии на иные цели

За 2020 год субсидии на иные цели исполнены в сумме 583 793,67 руб., что составляет 99,99% от утвержденных плановых назначений, в том числе:

Субсидия бюджетным и автономным учреждениям образования на иные цели на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются образовательные организации и подготовка к его проведению утверждена в сумме 92 460,00 руб., исполнена в сумме 92 400, руб., что составляет 99,94% от утвержденных плановых назначений на 2020 год:

по КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" утверждено 92 460,00 руб., исполнено в сумме 92 400,00 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2020 год, в том числе:

- установка противопожарных дверей – 65 000,00 руб.,
- монтаж видеонаблюдения – 27 400,00 руб.

Субсидия на иные цели на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета утверждена в сумме 413 600,00 руб., исполнена в сумме 413 600,00 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2020 год:

по КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" утверждено 413 600,00 руб., исполнено 413 600,00 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2020 год, в том числе:

- рециркуляторы настенные – 319 000,00 руб.,
- рециркуляторы передвижные – 54 600,00 руб.,
- термометры бесконтактные – 22 000,00 руб.,
- дозаторы – 18 000,00 руб.

Субсидия бюджетным и автономным учреждениям образования на иные цели в части расходов на оплату кредиторской задолженности утверждена в сумме 77 793,67 руб., исполнена в сумме 77 793,67 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2020 год:

по КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" утверждено 77 793,67 руб., исполнено 77 793,67 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2020 год, в том числе:

- услуги связи - 1 134,78 руб.,
- коммунальные услуги - 76 658,89 руб.

Приносящая доход деятельность

Утверждено плановых назначений на 31.12.2019 года в сумме 2 245 359,00 руб.

Расходы за 2020 год с учетом переходящего остатка за 2019 год произведены в сумме 2 090 065,17 руб., что составляет 93,1% от утвержденных плановых назначений на 2020 год, в том числе:

по КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений" утверждено в сумме 1 463 702,00 руб., исполнено 1 428 251,70 руб., что составляет 97,6% от утвержденных плановых назначений на 2020 год,

по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" утверждено

442 038,00 руб., исполнено 431 331,93 руб., что составляет 97,6% от утвержденных плановых назначений на 2020 год.

по КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" утверждено 332 744,00 руб., исполнено 230 481,54 руб., что составляет 69,3% от утвержденных плановых назначений на 2020 год, в том числе:

- ремонт АПС – 1 741,32 руб.;
- установка противопожарной двери – 20 000,00 руб.;
- ремонт и обслуживание ПК и офисной техники – 7 000,00 руб.;
- зарплата по договорам гражданско-правового характера – 109 308,09 руб.;
- термометр инфракрасный бесконтактный – 5 920,00 руб.;
- табличка "Режим работы" – 750,00 руб.;
- стенд – 2 480,00 руб.;
- вешалка напольная – 1 300,00 руб.;
- материалы для текущего ремонта – 31 709,00 руб.;
- ламбрекен - 4 300,00 руб.;
- хозтовары – 4 512,00 руб.;
- карманы для стенда – 1 050,00 руб.;
- комплектующие – 2 818,13 руб.;
- набор LEGO – 28 980,00 руб.;
- светильники – 2 100,00 руб.;
- ламели к вертикальным жалюзи – 6 513,00 руб.;

по КВР 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" утверждено 2 856,00 руб., расходы в 2020 году не производились.

по КВР 853 "Уплата иных платежей" утверждено 4 019,00 руб., расходы в 2020 году не производились.

4. Анализ показателей отчетности учреждения

На 01 января 2021 года кредиторская задолженность в части субсидии на выполнение муниципального задания составляет 52 127,95руб., в том числе:

ПАО "Ростелеком" – 978,00руб. (2020г. услуги связи, счета декабря)

МУП "РЕСУРС" - 43 391,37руб. (2020г. коммунальные услуги, счета декабря)

Свердловский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" - 7 182,46руб. (2020г. электроэнергия, счета декабря)

ООО "КОМПАНИЯ "РИФЕЙ" - 576,12руб. (2020г. вывоз ТБО, счета декабря)

На 01 января 2021 года дебиторская задолженность субсидии на выполнение муниципального задания составляет 110 071,99руб. в том числе:

Страховые взносы – 110 071,99руб. (начисление декабрь 2020г., срок выплаты 13.01.2021г.)

На 01 января 2021 года кредиторская задолженность субсидии на иные цели отсутствует.

На 01 января 2021 года дебиторская задолженность субсидии на иные цели отсутствует.

На 01 января 2021 года кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности составляет 27 577,99руб. в том числе:

27 577,99руб. (аванс плательщиков доходов от оказания платных работ, услуг за 2020г.)

На 01 января 2021 года дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности составляет 37 173,73руб. в том числе:

37 173,73руб. (задолженность плательщиков доходов от оказания платных работ, услуг)

5. Прочие вопросы деятельности учреждений

Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением программного продукта «1С», в соответствии с:

- инструкцией № 157н, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 (ред. от 28.12.2018) "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению".

- инструкцией № 183н, утвержденной Приказом Минфина России от 23.12.2010 "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению».

В целях составления годовой бюджетной, бухгалтерской отчетности, на основании Приказа от 20.11.2020 г. №_ «О проведении инвентаризации имущества и обязательств» в МАУДО ДООЦ была проведена инвентаризация. Излишков, недостач или расхождений не выявлено.

Перечень форм бюджетной отчетности, предусмотренный Инструкцией о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011г. №33н, не имеющих числового значения и не вошедших состав бюджетной отчетности:

Сведений о количестве обособленных подразделений (ф.0503761)

Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767);

Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503771);

Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);

Сведений об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773)

Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица 1);

Сведения о проведении инвентаризаций (таблица б);

Сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790);

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (0503295).

Директор

Р.А.Чуркина

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ГО Карпинск" ОГРН 1146617000265
ИНН/КПП 6617023525/661701001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Ю. Гордеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

М.Л. Честнейшая
(расшифровка подписи)

8/34383/9-44-87
(телефон, e-mail)

09 января 2021 г.