

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

Учреждение МАУ ДО "ДДТ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая

Единица измерения:

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.01.2016
	55443061
по ОКТМО	71883000001
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" города Когалыма создано и зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" города Когалыма.

Сокращенное наименование МАУ ДО "ДДТ".

Почтовый адрес: 628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 17 А

Юридический адрес: 628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 17 А

Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать установленного образца, штампы и бланки со своим наименованием и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, приказами и распоряжениями органов управления образования, приказами и распоряжениями Администрации города Когалыма, договором, заключенным между Учредителем и Учреждением, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и Уставом утвержденным приказом управления образования Администрации города Когалыма от 18.12.2014 года № 856.

Учредителем Учреждения является Администрация города Когалыма в лице управления образования Администрации города Когалыма. Штат учреждения утверждается приказом МАУ ДО "ДДТ".

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет субсидии на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели, собственных доходов и других источников не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Собственником имущества является муниципальное образование города Когалыма в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.

Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется бухгалтерией.

Бухгалтерия осуществляет свою деятельность на основании учетной политики, утвержденной приказом от 30 декабря 2015 года № 350. Штат бухгалтерии состоит из трех человек.

Учреждению открыты лицевые счета в комитете финансов Администрации города Когалыма:

- лицевой счет для учета операций со средствами субсидий на возмещение нормативных затрат при выполнении муниципальных заданий № 200.04.009.2;
- лицевой счет для учета операций со средствами иных субсидий и бюджетных инвестиций № 200.04.009.3;
- лицевой счет для учета средства от приносящей доход деятельности и безвозмездных поступлений № 200.04.009.4;

Учреждение не имеет обособленных подразделений.

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

В соответствии с уставом учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы и услуги в интересах личности, общества, государства.

Уставом предусмотрена деятельность по оказанию платных услуг:

Проведение занятий в студии раннего развития (Курс 7 месяцев)

Численность работников учреждения по штатному расписанию - 64 штатных единиц. Штат

укомплектован на 95 процентов, вакансий 2,25 из них 0,25 - методист, 1 - педагог доп. образования, 1 свободно на период отпуска по уходу за ребенком) педагогический персонал.

В 2015 году прошли курсы повышения квалификации 26 человек из них:

- по теме: "Заработная плата на пороге 2016г. Учитываем принятые изменения" - 1 человек;
- по теме: "Особенности сдачи годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год государственными (муниципальными) учреждениями" - 1 человек;

200.20.0002 - п.3.1. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базах муниципальных учреждений. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров. (орг-ция отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях -МБ) - 85926р. 00к.

200.20.0002 - п.3.1. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базах муниципальных учреждений. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров. (лагеря с дневным пребыванием детей ДДТ МБ) - 446505р.18к.

200.20.0002 - п.3.1. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базах муниципальных учреждений. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров. (субсидия на оплату стоимости питания ОБ в лагерях с дневным пребыванием детей ДДТ) - 154845р. 05к.

200.20.0005 - п.6.6. Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтерских движений - 160000р. 00к.

200.20.0006 - п.1.5.7. Национальные конкурсы среди школьных коллективов: концерт «Национальная мозаика», национальные традиционные игры «Молодецкие забавы», выставка-конкурс «Национальная игрушка - 30000р. 00к.

200.20.0007 - п.1.1 Участие детей в конкурсах по вопросам толерантности и укреплению межнациональных отношений - 60000р. 00к.

200.20.0007 - п. 4.4. Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности (концерты, фестивали, конкурсы рисунков, конкурсы плакатов, спортивные мероприятия и др.) - 33200р. 00к.

Денежные средства в размере 10826р.07к. возвращены в бюджет по КОСГУ 212.03 - проезд в отпуск и обратно, в связи с неиспользованием сотрудником льготным отпуском.

Учреждением приняты и исполнены обязательства в сумме утвержденных плановых назначений. Обязательства, предусмотренные к исполнению в последующие годы, в отчетном периоде учреждением не принимались.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Объекты основных средств в отчетном периоде в аренду и безвозмездное пользование не передавались

Если приняты основные средства в безвозмездное пользование по договору благотворительного пожертвования № 2 от 01.12.2014 года на сумму 7359,91 рубль.

Остатки вложений в нефинансовые активы на конец 2014г. И нефинансовые активы в пути отсутствуют.

Балансовая стоимость основных средств на конец 2015г. По сравнению с предшествующим 2014г. уменьшилась на 74822рублей 16коп.

Амортизация по состоянию на конец 2015 г. по сравнению с предшествующим 2014 г. уменьшилась на 81211руб.32к.

Остаточная стоимость основных средств на конец 2015 года составила 5122932руб.82коп. Степень изношенности основных средств-80%

Балансовая стоимость материальных запасов на конец 2015 г. По сравнению с предшествующим 2014г. уменьшилась на 60407руб.04к.

На конец отчетного периода числится дебиторская задолженность по счету 205 на общую сумму -62010руб. в том числе:

Дебиторская задолженность -62010рублей образовалась по приносящей доход деятельности в связи с тем, что были авансом оплачены платные образовательные услуги в студии раннего развития "Любо-знай-ка" за январь. Дебиторская задолженность погашена, произведено начисление родительской платы за январь.

На конец отчетного периода числится кредиторская задолженность по счетам 302 на общую сумму 246843руб.11к., по счету 303 на общую сумму -302458руб.71к. в том числе:

по расчетам с поставщиками 246843рублей 11к., кредиторская задолженность будет погашена в январе 2016 года;

по теме: "Размещение заказа для нужд гос. корпораций, государственных компаний" - 2 человека.

по теме: "Профессиональная гигиеническая подготовка должностных лиц и работников декретированной группы"- 8 человек.

по теме: "Педагогические технологии в дополнительном образовании" - 1 человек;

по теме: "Мониторинг результативности образовательного процесса в системе ДОД" - 1 человек;

по теме: "Учебное занятие в системе дополнительного образования детей" - 1 человек;

по теме: "Современные технологии активного обучения в системе дополнительного образования детей" - 1 человек;

по теме: "Социально-педагогическое партнерство в условиях дополнительного образования - решение актуальных задач воспитания" - 1 человек;

по теме: "Реализация индивидуального подхода в работе с обучающимися в условиях дополнительного образования детей" - 1 человек;

по теме: "Технология проектирования, актуальные требования к дополнительным общеобразовательным программам" - 1 человек;

по теме: "Духовно-нравственный компонент как неотъемлемая часть педагогической деятельности учителя" - 1 человек;

по теме: "Музыкальная педагогика и исполнительство (гитара)" - 1 человек;

по теме: "Инновационные технологии художественного образования детей и юношества" - 1 человек;

по теме: "Системно-деятельностный подход как основа реализации Федерального государственного образовательного стандарта" - 1 человек;

по теме: "Организация, анализ и перспективное планирование финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения" - 1 человек;

по теме: "Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" - 2 человека.

Стоимость имущества учреждения на 01.01.2016 г. характеризуется следующими показателями: нежилые помещения-4011982,08 руб.

машины и оборудование- 11132376 руб.07к.

производственный и хозяйственный инвентарь-9284515руб.27 к.

прочие основные средства-461171 руб.72к.

библиотечный фонд-126168,40 руб.

материальные запасы-1846820руб.91к.

За отчетный 2015 год учреждение осуществило расходы на общую сумму 33643113руб.77к., в том числе:

расходы на заработную плату и прочие выплаты-22605451руб.37к.

начисления на выплаты по оплате труда-6624784руб.95к.

приобретено работ,услуг- 3629735руб.19к. (услуги связи-139059руб.45к., транспортные услуги-14740руб.17к., коммунальные услуги-688510руб.52к., работы и услуги по содержанию имущества-1029686руб.67к., прочие работы, услуги-1757738руб.38к.), прочие

расходы-133677руб.44к.

приобретение основных средств-143000руб.

приобретение материальных запасов-163290руб.53к.

Учреждение обеспечено основными средствами исходя из реальной потребности. Техническое состояние основных фондов удовлетворительное и пригодное к эксплуатации.

Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу учреждения.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

В 2015 году учреждению выделены субсидии на иные цели в сумме 2347111руб.01к. по следующим мероприятиям:

200.20.0008 - пункт 1.2. Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения ДО ДДТ - 694041р.2к.

200.20.0009 - пункт 1.2. Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения ДО ДДТ - 393458р.8к.

200.20.0001 - пункт 2.1 Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности, лидеров в сфере образования (мероприятия ДДТ) - 219960р.4к.

200.20.0001 - пункт 4.1 оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями (финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры ДДТ ОБ) - 80000р.00к.

по налогам по счету 303.02 -302449руб.17к. сумма выплаченных пособий по временной негрудоспособности и по уходу за ребенком превысила начисленные к уплате страховые взносы; по счетам 303.06,303.05,303.07,303.10,303.11 -9р54к. переплата по страховым взносам.

По сравнению с предшествующим 2015 годом кредиторская задолженность по счету 302 увеличилась на 1275руб.28к., в связи с повышением цен на оказание услуг; по счету 303 увеличилась на 193341руб.32к. в связи больничными листами.

В отчетном периоде при проведении инвентаризации имущества недостачи и излишков не обнаружено.

На счете 201 остаток средств 162387руб.55к. в том числе:

субсидии на выполнение муниципального задания в размере 32786 руб.86к. экономия сложилась в связи с больничными листами, выделением средств на осуществление расходов страхователя на выплату страхового обеспечения.

по приносящей доход деятельности 129600ру.69к. экономия сложилась в связи с авансовыми платежами за январь 2015 года.

Остаток денежных средств будет использован на нужды учреждения в 2016году.

По сравнению с предшествующим 2015 годом остаток средств уменьшился на 531362руб.62к.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Все формы отчета в том числе и с нулевыми показателями представлены в соответствии с требованиями инструкции о порядке составления,предоставления годовой,квартальной бухгалтерской отчетности,утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33 н.(в ред. Приказов Мтнфина России от 26.10.2012 №139н, от 29.12.2014 №172н)

Руководитель


(подпись) _____ Л.С. Ужакова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) _____ Е.В. Щепина
(расшифровка подписи)

Руководитель планово -
экономической службы

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный
бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.В. Щепина
(расшифровка подписи)

8 (34667) 20887
(телефон, e-mail)

15 января 2016 г.