

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

	на «01» января 2017 г.	Форма по ОКУД	0503760
Учреждение	<u>МАУ ДО "ДДТ"</u>	Дата	01.01.2017
Обособленное подразделение	_____	по ОКПО	55443061
Учредитель	_____	по ОКТМО	71883000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	<u>Управление образования Администрации города Когалыма</u>	по ОКПО	
Периодичность: годовая		Глава по БК	200
Единица измерения:		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
			383

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" города Когалыма (МАУ ДО «ДДТ»)
 Юридический и фактический адрес: г.Когалым ул.Прибалтийская д.17А
 Дата регистрации: 11.11.2000
 ОГРН 1028601442638
 ИНН/КПП 8608040668/860801001
 Зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Когалыму ХМАО – Югры, свидетельство о госрегистрации 86 №002362877
 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. Уставом предусмотрена деятельность по оказанию платных услуг:
 Проведение занятий в студии раннего развития (Курс 7 месяцев), мастер-классов.
 Учреждение не имеет обособленных подразделений.
 Учредителем Учреждения является Администрация города Когалыма в лице управления образования Администрации города Когалыма. Штат учреждения утверждается приказом МАУ ДО "ДДТ".
 Основной вид деятельности 80.10.3 – дополнительное образование детей.
 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2016 составила 44 человека.
 Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.
 Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2016 год утверждена приказом директора МАУ ДО «ДДТ» № 425 от 31.12.2015.
 Собственником имущества является муниципальное образование города Когалыма в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
 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.
 Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется бухгалтерией. 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;
 Доходы за 2016 составили:
 по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на сумму 35 000 746 рублей 58к.;
 по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) на сумму 857 870 рублей 65 к.;

по субсидии на иные цели на сумму 1 412 189 рублей 61к.

Расходы за 2016 составили:

- по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания - 34 812 242 р. 61к.: фонд оплаты труда и страховые взносы – 23 613 370р. 71к., иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда – 18 836р. 40к., взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений – 6 691 865р. 91к., прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд – 4 349 082р. 65к., уплата налогов на имущество организаций и земельного налога – 101 143р. 00к., уплата прочих налогов, сборов – 2 921р. 55к., уплата иных платежей – 35 022р. 39к.

- по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения – 884 749р. 76к.: фонд оплаты труда и страховые взносы – 2853 062р. 77к., взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений – 70 365р. 12к., прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд – 561 321. 87к.

- по субсидии на иные цели – 1 412 189р. 61к.: иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда – 719 639р. 21к., иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий – 14 400р. 00к., прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд – 678 150р. 40к.

Резерв предстоящих расходов за 2016 году составил 4 422 530р. 07к. На начало 2016 года – 1 213 783р.54к., конец 2016 года – 934 414р.10к.

Кредиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания составила - 272 914р.19к.; по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) – 399р.70к.

За отчетный период: Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725); Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295); Сведения о количестве обособленных подразделений (ф.0503761); Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771); Расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным субсидиям (грантам) (ф.0503793); Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779); Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу (ф.0503776) не предоставлены, в связи с нулевыми значениями.

Все формы отчетов предоставлены в соответствии с требованиями инструкции о порядке составления, предоставления годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года №33н.

Руководитель


(подпись)

Л.С. Унжакова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Щелина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ОГРН

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.В. Щелина

(расшифровка подписи)

8 (34667) 2-08-87
(телефон, e-mail)

18 января 2017 г.