

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом творчества Краснопереконского района"

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	21691066
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 "Дом творчества Краснопереконского района" (МОУДО Дом творчества) создано в 1944 году. Место нахождения: улица Будкина, дом 9, город Ярославль, также МОУДО Дом творчества осуществляет свою деятельность в помещении, расположенном по адресу: улица Посохова, дом 22, город Ярославль. Учредителем и собственником имущества является городской округ город Ярославль. Функции и полномочия от имени города Ярославля осуществляют департамент образования мэрии города Ярославля, мэрия города Ярославля, комитет по управлению муниципальным имуществом города Ярославля.

## Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

МОУДО Дом творчества относится к типу образовательной организации - организация дополнительного образования, тип учреждения - бюджетное учреждение. Основной целью деятельности учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, направленной на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию свободного времени.

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Численность сотрудников по состоянию на 01.01.2021 - 50 человек. Численность детей 1746, количество объединений - 143. В 2020 году осуществлялось оказание платных дополнительных образовательных услуг по следующим программам: Школа раннего развития; Хореография; ИЗО - лепка; Легоконструирование; Читайка; Театральная студия.

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

Для осуществления деятельности учреждения в 2020 году поступило субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на сумму 176548140,00 руб., что составляет 100,0 % от утвержденного плана; субсидий на иные цели на сумму 2107249,67 руб., что составляет 99,7% от утвержденного плана. Остатка средств субсидий на лицевых счетах на 01.01.2021г. нет. Поступления от приносящей доход деятельности составили 1011349,05 руб., что составляет 89,8% от утвержденного плана. Остаток средств от приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2021г. – 393016,63 руб.

## Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

По состоянию на 01.01.2021 г. по КФО 2 дебиторская задолженность составила в сумме 26227,27 руб., кредиторская задолженность 51850,87 руб. По состоянию на 01.01.2021 г. по КФО 4 дебиторская задолженность в сумме 56248144,53 руб., кредиторская задолженность 373158,44 руб. По состоянию на 01.01.2021 г. по КФО 5 дебиторская задолженность в сумме 180000,00 руб., кредиторская задолженность 0,00 руб. Расчет с сотрудниками по заработной плате, пособиям по временной нетрудоспособности, пособиям по уходу за ребенком до 3-х лет за декабрь 2020 г. произведен в 2020 году. На 01.01.2021 г. имеется текущая задолженность по оплате страховых взносов, начисленных с заработной платы за декабрь 2020 г., которая будет погашена в срок до 15.01.2021 г. Оплата остальных текущих расходов учреждения производится согласно фактически предоставленным услуг, актов выполненных работ, товарных накладных и выставленных счетов - фактур. Подробнее сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по бюджетным средствам отражены в Ф.0503769.

### Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Во исполнение Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Приказа Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н. Учетной политике учреждения на 2020 г. и приказа директора от 10.11.2020 г. № 01-05/75 проведена очередная инвентаризация материальных ценностей и расчетов в период с 12.12.2020 по 24.12.2020 г. Сведения о проведении инвентаризации и результаты отражены в таблице № 6.

Руководитель

Л.Д. Зиновьева  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 012434690015AC0A83476CD8016D9CCCCA  
Владелец: Зиновьева Людмила Дмитриевна  
Действителен с 12.08.2020 по 12.11.2021

Руководитель  
планово-  
экономической  
службы

Ю.А. Смирнова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 012D68C00061AB83834C9FB1D986A3B3EE  
Владелец: Смирнова Юлия Александровна  
Действителен с 14.02.2020 по 14.02.2021

Главный бухгалтер

Ю.А. Смирнова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 012D68C00061AB83834C9FB1D986A3B3EE  
Владелец: Смирнова Юлия Александровна  
Действителен с 14.02.2020 по 14.02.2021

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование, местонахождение )

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
**Ю.А. Смирнова**  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 012D68C00061AB83834C9FB1D986A3B3EE

Владелец: Смирнова Юлия Александровна

Действителен с 14.02.2020 по 14.02.2021

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

20 апреля 2021 г.

## Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица №1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3

## Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица №4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4

## Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица №6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Составление годовой отчетности	01 дек. 2020 г.	01-05/75	10 нояб. 2020 г.		0,00	Расхождений не выявлено