

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение государственное автономное учреждение дополнительного образования "Астраханский областной центр развития творчества"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	876
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1.

1.1. Распоряжением № 161 от 19.10.2015 года было переименовано автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Областной центр развития творчества детей и юношества" на государственное автономное учреждение дополнительного образования "Астраханский областной центр развития творчества" (ГАУ ДО "АОЦРТ") (далее - Учреждение). Учреждение по своей организационно-правовой форме является автономным учреждением, по типу образовательной организации-учреждением дополнительного образования. Место нахождения Учреждения: 414000 г. Астрахань, ул. Володарского, 9. Учредителем Учреждения и собственником имущества является Астраханская область. Функции и полномочия учредителя от имени Астраханской области осуществляет министерство образования и науки Астраханской области. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей компетенции осуществляются агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области. Основными целями Учреждения являются формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личных качеств, удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей. Согласно Лицензии № 1401-Б/С от 10.12.2015г. предоставлено право оказывать образовательные услуги, дополнительными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленными на достижение поставленных целей являются: образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, образовательным программам дошкольного образования, организационно-методическая и культурно-досуговая, проведение экспериментальной и инновационной работы.

Раздел 2.

2.1. В отчетном периоде деятельность Учреждения осуществлялась на основе исполнения норм бюджетного, гражданского и налогового законодательства, нормативных актов и документов федеральных и региональных органов исполнительной власти, приказов Министерства образования и науки Астраханской области и Учреждения.

2.2. Численность работников в 2016 году составила -140 сотрудников

педагогических работников - 136 сотрудников

администрация - 4 сотрудника.

Раздел 3.

3.1. Разница по форме 0503721 на сумму 1301462,50 руб. составила в результате поступлений денежных средств на гранты от ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" в сумме 100000,00руб и ООО "Газпром-добыча Астрахань" в сумме 400000,00 руб., а так же суммы 801462,50 руб.- благотворительная помощь на охрану согласно протоколов родительского комитета.

3.2.Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций представлены в форме 0503766 к Пояснительной записке.Получено финансирования на сумму 1937191,94 рубля, исполнено 1937191,94 рублей, отклонений нет.

3.3. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (0503737). Утверждено плановых назначений по доходам, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности 62022488,72 рубля, в т.ч.:

- субсидии на выполнение государственного задания 48411164,75 руб.;

- субсидии на иные цели 1594873,94 руб.;

- собственные доходы 12016450,03 руб.

Кассовое исполнение доходов за год составило 62297908,70 руб., в т.ч.:

- субсидии на выполнение государственного задания 48555323,58 руб.;

- субсидии на иные цели 1937191,94 руб.;

- собственные доходы 11805393,18 руб.

План финансово-экономической деятельности выполнен на 100%.

3.4. Анализ показателей принятых и исполненных обязательств представлен в Отчете об обязательствах, принятых учреждением (форма 0503738).Принятые и выполненные бюджетные обязательства по государственному заданию в разрезе КОЗГУ:

211 зарплата принята 34392800,00 руб. исполнена полностью.

213 начисления на оплату труда 10346638,83 руб. исполнена полностью.

244 прочая закупка товаров и услуг 6620362,19 руб. исполнена полностью.

290 прочие расходы 545648,00 руб исполнена полностью.

Принятые и выполненные бюджетные обязательства по субсидиям на иные цели:

222 транспортные услуги - 14000,00руб исполнена полностью

244 прочая закупка товаров и услуг 1923826,85 руб. исполнена полностью.

Раздел 4.

4.1. Валюта баланса Учреждения (форма 0503730) на конец отчетного периода составила:

деятельность по государственному заданию -35260099,45 руб;

деятельность по оказанию услуг (работ) - 2292153,44 руб.

Вложения в нефинансовые активы на конец года составили :

по деятельности по государственному заданию -55268817,98 руб.;

по деятельности по оказанию услуг (работ) - 4443134,52 руб.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 "О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества" Учреждение выделило в составе имущества особо ценное, распоряжается которым только с согласия учредителя. По состоянию на 01.01.2016г. на балансе числилось особо ценное движимое имущество в сумме 2487228,91 руб., в том числе: основные средства 2487228,91 руб.

4.2. Начисление доходов за 2016 год согласно Отчету о финансовых результатах деятельности учреждения (форма 0503721) составило сумму - 90206608,48 руб., в том числе:

доходы от собственности КОЗГУ 120-1700500,37 руб.

доходы от оказания платных услуг (работ) КОЗГУ 130- 56365953,67 руб.

прочие доходы по субсидиям на иные цели КОЗГУ 180-1937191,94 руб.

прочие доходы КОЗГУ 180 - 131462,50 руб.

Фактически начисление на выплату по оплате труда КОЗГУ 210 - 49825230,72 руб.

приобретение работ, услуг КОЗГУ 220 -10218339,73 руб.

прочие расходы КОЗГУ 290-1115008,99 руб.

Сведения о движении нефинансовых активах учреждения (форма 0503768).

Основные средства на 01.01.2017г. составили 59711952,50руб., в том числе:

поступление основных средств составило -3556591,40 руб.(КФО 2 - 1110403,51руб., КФО 4 - 2446187,89руб.)

выбытие основных средств составило - 2473979,12 руб. (КФО 2- 133445,70руб., КФО 4 - 2340533,42)

Амортизация основных средств на конец года составила- 27640679,81 руб.

Материальные запасы на 01.01.2017г. составили 1780522,06 руб., в том числе:

поступление материальных запасов составило - 1335852,70 руб. (КФО 2 - 589609,29 руб.,КФО 4 - 746243,41руб.),

выбытие материальных запасов составило - 539032,20 руб. (КФО 2 -366219,76 руб.,КФО 4 - 172812,44руб.)

4.3. Сведения об изменении остатков валты баланса за счет деятельности по оказанию услуг (работ) (ф.0503773).

Сведения об изменении остатков валюты баланса составлены и представлены в соответствии с приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н "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" изменение остатков валюты в деятельности с целевыми средствами связи с изменением баланса.

4.4.Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей (0503776).

Недостачи и хищения денежных средств и материальных ценностей на конец года отсутствует.

4.5.Показатели по остаткам денежных средств приведены в форме 0503779.Остаток денежных средств на 01.01.2017г. по собственным средствам составил 53326,49руб.

Раздел 5.

5.1. Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществлялось в отчетном периоде в соответствии с Учетной политикой, утвержденной Приказом № 01 от

13.01.2015г., определяющими организацию и ведение бухгалтерского учета и порядок формирования отчетности.

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета приведены в таблице 4 "Сведения об особенностях ведения бюджетного учета" к Пояснительной записке. Учет в организации осуществляется с использованием программного продукта 1С 8.3.

Бухгалтерская отчетность за 2016 год сформирована и представлена в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н.

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Централизованная бухгалтерия	ОГРН	<input type="text"/>
_____	ИНН	<input type="text"/>
(наименование, местонахождение)	КПП	<input type="text"/>

Руководитель _____
(уполномоченное) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
ь _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Мягкова Елена Евгеньевна),Руководитель(Коннова Нина Михайловна)