

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	<u>На 01 января 2021 г.</u>	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция туризма и экскурсий «Конжак»	Дата	0503760
Учреждение		по ОКПО	01.01.2021
Обособленное подразделение			23419859
Учредитель	Администрация городского округа Карпинск	по ОКТМО	65742000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Отдел образования администрации городского округа Карпинск	по ОКПО	02116095
Периодичность	Квартальная, годовая	Глава по БК	919
Единица измерения руб.		к Балансу по форме По ОКЕИ	0503730
			383

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция туризма и экскурсий «Конжак»

Сокращенное наименование: МАУ ДО СТиЭ "КОНЖАК"; ИНН 6617027035

Местонахождение учреждения:

Юридический адрес: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Малышева, 2

Фактический адрес: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Малышева, 2

Руководитель: Якимова Наталья Викторовна (приступила к обязанностям с 01 февраля 2018 года).

1. Организационная структура

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция туризма и экскурсий «Конжак» является некоммерческой организацией, действующей в целях обеспечения реализации прав граждан на получение дополнительного образования и организации отдыха, оздоровления и занятости детей, молодёжи и физических и юридических лиц на территории городского округа Карпинск.

МАУ ДО СТиЭ "КОНЖАК" реорганизован в форме выделения из состава Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр на основании постановления Администрации городского округа Карпинск от 20.09.2017 г. № 1370.

МАУ ДО СТиЭ "КОНЖАК" осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, и нормативными правовыми актами государственной власти, 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 СТиЭ «Конжак» является осуществление на основании лицензии образовательной деятельности дополнительных общеразвивающих программ, обеспечение охраны, укрепление здоровья и создание благоприятных условий для

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования, а также обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

Целью деятельности СТиЭ «Конжак» является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

СТиЭ «Конжак» осуществляются следующие основные виды деятельности, направленные на:

- 1) реализацию дополнительных общеобразовательных программ;
- 2) реализацию дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; инвалидов, взрослого населения.
- 3) формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, эстетическом и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового образа жизни, укрепления здоровья, организация свободного времени на основе предоставления свободы выбора по интересам;
- 4) выявление, развитие и поддержка одарённых и талантливых детей, подростков и молодёжи;
- 5) организация отдыха, оздоровления, досуга детей, подростков и молодёжи и взрослых;
- 6) социализация и адаптация обучающихся в обществе, их профессиональная ориентация;
- 7) оказание помощи педагогическим работникам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, а также молодёжным и детским общественным объединениям и организациям, органам детского самоуправления.
- 8) проведение туристских походов, экскурсий, экспедиций;
- 9) работы по организации и проведению массовых мероприятий различного уровня;
- 10) организация участия обучающихся в окружных, областных, региональных и всероссийских мероприятиях;
- 11) организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время:
 - организация и проведение лагерей с дневным пребыванием детей;
 - организация палаточных профильных оздоровительных лагерей по различным видам туризма, направлениям краеведения и экологии в полевых условиях;
 - организация деятельности тематических площадок;
 - организация палаточных профильных лагерей;
 - организация профильных школ на базе учреждения.
- 12) обеспечение отдыха в выходные и праздничные дни.

МАУ ДО СТиЭ "КОНЖАК" финансируется за счет субсидий, выделяемых из бюджета городского округа Карпинск, через лицевого счета, открытые в финансовом управлении городского округа Карпинск.

МАУ ДО СТиЭ "КОНЖАК" является юридическим лицом, обладает на праве оперативного управления находящимся в муниципальной собственности городского округа Карпинск обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, печати, штампы и бланки со своим официальным 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 января 2020 года составляет – 25,69 ед., на 01 января 2021 года составляет 25,69 ед.

2. Численность работников списочного состава на 01 января 2020 года составляет – 24 ед., внешних совместителей – 0 ед., на 01 января 2021 - 27 ед., внешних совместителей – 0 ед.

3. Балансовая стоимость имущества на 01.01.2019 составляет 2 700 744,36 руб.

Поступление основных средств за 2020 год составило 297 814,06 руб. (Компьютеры, рециркуляторы бактерицидные, система видеонаблюдения, тревожная кнопка, установка бактерицидная, фонтан питьевой).

Выбытия основных средств за 2020 год нет.

Балансовая стоимость имущества на 01.01.2021 составляет 2 998 558,42 руб.

3. Анализ отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

На 01.01.2020 год План финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «СТиЭ «Конжак» утвержден в сумме 10 253 670,00 руб., в том числе:

- субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 9 895 290,00 руб.,
- субсидии на иные цели в сумме 126 380,00 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности в сумме 232 000,00 руб.

С учетом изменений на 31.12.2020 года План финансово-хозяйственной деятельности утвержден в сумме 10 281 949,25 руб., в том числе:

- субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 9 946 285,00 руб.,
- субсидии на иные цели в сумме 306 364,25 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности в сумме 29 300,00 руб.

Субсидия на выполнение муниципального задания

За 2020 год субсидия на выполнение муниципального задания исполнена в сумме 9 872 581,83 руб., что составляет 99,3% от утвержденных плановых назначений, в том числе:

по КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений" утверждено 6 819 075,00 руб., исполнено 6 818 566,32 руб., что составляет 100% 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 2 203 101,00 руб., исполнено 2 202 881,91 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2020 год, в том числе:

- начисления на выплаты по оплате труда – 2 200 363,66 руб.,
- спецодежда за счет фонда социального страхования – 2 518,25 руб.;

по КВР 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" утверждено плановых назначений в объеме 1 800,00 руб., исполнено 1 800,00 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2020 год (суточные сопровождающих на мероприятия);

по КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" утверждено 909 309,00 руб., исполнено 838 025,60 руб., что составляет 92,2% от утвержденных плановых назначений на 2020 год, в том числе:

- услуги связи - 18 708,50 руб.,
- транспортные услуги 31 200,00 руб.,
- коммунальные услуги – 324 960,01 руб.,
- обследование территории и последующая дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка – 19 985,08 руб.;
- противопожарные мероприятия – 720,00 руб.;
- испытание и измерение электрооборудования – 3 989,00 руб.;
- ремонт компьютерного оборудования – 2 022,00 руб.;
- заправка картриджей – 1 800,00 руб.;
- поверка счетчиков – 8 400,00 руб.,
- производственный контроль – 24 968,76 руб.,
- медосмотр сотрудников – 60 680,00 руб.,
- обслуживание тревожной сигнализации – 10 268,00 руб.,
- тех.обслуживание АПС – 74 400,00 руб.,
- санитарно-гигиеническое обучение сотрудников – 9 626,94руб.,
- лицензия на право использования АИС – 10 700,00 руб.,
- лицензия на право использования сайта – 4 900,00 руб.,
- обслуживание видеонаблюдения – 2 619,31 руб.,
- термометр инфракрасный бесконтактный – 7 967,00 руб.,
- коммутатор – 3 289,00 руб.,
- флеш-диск – 848,00 руб.;
- информационный стенд – 1 290,00 руб.,
- калькулятор – 300,00 руб.,
- горюче-смазочные материалы – 29 160,00 руб.,
- материалы для текущего ремонта – 33 383,00 руб.,
- материалы для монтажа бактерицидной установки – 7 433,00 руб.,
- хозяйственные – 6 877,30 руб.,
- канцтовары – 2 880,00 руб.,
- дезсредства (маски, перчатки, антисептик) – 42 990,70 руб.,
- перчатки диэлектрические – 400,00 руб.,
- комплектующие – 12 242,00 руб.,
- туристическое снаряжение – 25 000,00 руб.;
- оборудование для тревожной сигнализации – 20 000,00 руб.,
- вода питьевая бутилированная – 3 450,00 руб.,
- дозатор локтевой – 2 832,00 руб.,
- материалы для награждения и проведения мероприятий – 27 736,00 руб.,

по КВР 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" утверждено 13 000,00 руб., исполнено 11 308,00 руб., что составляет 87% от утвержденных плановых назначений на 2020 год (земельный налог).

Субсидии на иные цели

Утверждено плановых назначений на 31.12.2020 года в сумме 306 364,25 руб.

Исполнено на 31.12.2020 года в сумме 306 304,25 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений, в том числе:

Субсидии 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 муниципальные образовательные учреждения и подготовка к его проведению. Утверждено в сумме 27 460,00 руб., исполнено в сумме 27 400,00 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2020 год:

по КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" утверждено 27 460,00 руб., исполнено 27 400,00 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2020 год, в том числе:

- установка видеонаблюдения – 27 400,00 руб.

Субсидия бюджетным и автономным учреждениям образования на иные цели в части расходов на оплату кредиторской задолженности утверждена в сумме 32 904,25 руб., исполнена в сумме 32 904,25 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2020 год:

по КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" утверждено 32 904,25 руб., исполнено 32 904,25 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2020 год, в том числе:

- услуги связи – 640,80 руб.,
- коммунальные услуги – 32 263,45 руб.,

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям образования на иные цели на организацию мероприятий по укреплению и развития материально-технической базы муниципальных учреждений. Утверждено в сумме 70 600,00 руб., исполнено – 70 600,00 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2020 год:

по КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" утверждено 70 600,00 руб., исполнено 70 600,00 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2020 год, в том числе:

- система для обеззараживания воды "UV-6" – 16 750,00 руб.,
- компьютер в сборе – 42 250,00 руб.,
- фонтанчик питьевой – 11 600,00 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. Утверждено в сумме 175 400,00 руб., исполнено – 175 400,00 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2020 год:

по КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" утверждено 175 400,00 руб., исполнено 175 400,00 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2020 год, в том числе:

- рециркуляторы настенные – 99 000,00 руб.,
- рециркуляторы передвижные – 36 400,00 руб.,
- термометры бесконтактные – 22 000,00 руб.,
- дозаторы – 18 000,00 руб.

Приносящая доход деятельность

Утверждено плановых назначений на 31.12.2020 года на сумму 29 300,00 руб. Расходы за 2020 год с учетом переходящего остатка за 2019 год составили 27 136,00 руб., что составляет 92,6% от утвержденных плановых назначений на 2020 год, в том числе:

по КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" утверждено 29 300,00 руб., исполнено 27 136,00 руб., что составляет 92,6% от утвержденных плановых назначений на 2020 год, в том числе:

- зарплата по договорам гражданско-правового характера – 7 095,99 руб.,

- материалы для текущего ремонта – 2 851,29 руб.,
- канцтовары – 3 328,72 руб.,
- комплектующие – 13 860,00 руб.

4. Анализ показателей отчетности учреждения

На 01 января 2021 года кредиторская задолженность в части субсидии на выполнение муниципального задания составляет 44 642,46руб., в том числе:

ПАО "Ростелеком" - 726,76руб. (2020г. услуги связи, счета декабря)

МУП "РЕСУРС" - 36 188,14руб. (2020г. коммунальные услуги, счета декабря)

Свердловский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" - 7 439,50руб. (2020г. электроэнергия, счета декабря)

ООО "КОМПАНИЯ "РИФЕЙ" - 288,06руб. (2020г. утилизация, счета декабря)

На 01 января 2021 года дебиторская задолженность субсидии на выполнение муниципального задания составляет 176 321,70руб. в том числе:

Страховые взносы – 167 398,73руб. (начисление декабрь 2020г., возврат из ФСС в 1 квартале 2021г.)

ООО "Азимут"-8 922,97руб. (2020г. ГСМ, аванс)

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 отсутствует.

На 01 января 2021 года дебиторская задолженность по приносящей доход отсутствует.

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 01.12.2020 г. № 168/а-д «О проведении инвентаризации» в МАУДО «Станция туризма и экскурсий «Конжак» была проведена инвентаризация. Излишков, недостат 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 6);
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



Н.В.Якимова

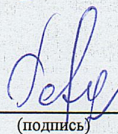
Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ГО Карпинск" ОГРН 1146617000265
ИНН/КПП 66170235525/661701001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



Е.Ю. Гордсева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)



М.Л. Честнейшая
(расшифровка подписи)

8/34383/9-44-87
(телефон, e-mail)

09 января 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794

Владелец Якимова Наталья Викторовна

Действителен с 17.03.2021 по 17.03.2022