

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	<u>На 01 января 2022 г.</u>	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция туризма и экскурсий «Конжак»	Дата	0503760
Учреждение		по ОКПО	01.01.2022
Обособленное подразделение			23419859
Учредитель	<u>Администрация городского округа Карпинск</u>	по ОКТМО	65742000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	<u>Отдел образования администрации городского округа Карпинск</u>	по ОКПО	02116095
Периодичность	<u>Квартальная, годовая</u>	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, молодежи 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» осуществляют 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 2021 года составляет – 25,69 ед., на 01 января 2022 года составляет 25,69 ед.

2. Численность работников списочного состава на 01 января 2021 года составляет – 27 ед., внешних совместителей – 0 ед., на 01 января 2022 – 24 ед., внешних совместителей – 2 ед.

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

Поступление основных средств за 2021 год составило 130 721,20 руб. (Компьютер, системный блок, монитор, компьютеры в сборе).

Увеличение балансовой стоимости в связи с модернизацией системы аварийного освещения, системы оповещения людей о ЧС, пожарной радиоканальной системы ОКО составило 77 620,00 руб.

Выбытия основных средств за 2021 год нет.

В связи с вступлением в силу Федеральных стандартов, являющихся документами регулирования бухгалтерского учёта (ФЗ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и в целях приведения методологии учёта в соответствие с требованиями Федеральных стандартов выбытие основных средств на забалансовый счёт 02.3 составило – 42 704,70 (Мягкая мебель, принтер, питьевой фонтанчик).

Балансовая стоимость имущества на 01.10.2021 года составляет 3 164 194,92 руб.

3. Анализ отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

На 01.01.2021 год План финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «СТИЭ «Конжак» утвержден в сумме 10 578 849,00 руб., в том числе:

- субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 10 518 849,00 руб.,
- поступления от приносящей доход деятельности в сумме 60 000,00 руб.

С учетом изменений на 01.01.2022 года План финансово-хозяйственной деятельности утвержден в сумме 11 008 496,61 руб., в том числе:

- субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 10 765 449,00 руб.,
- субсидии на иные цели в сумме 97 965,20 руб.
- поступления от приносящей доход деятельности в сумме 145 082,41 руб.

Субсидия на выполнение муниципального задания

Утверждено плановых назначений на 01.01.2022 года в сумме 10 765 449,00 руб. За 2021 год субсидия на выполнение муниципального задания исполнена в сумме 10 572 893,49 руб., что составляет 98,2% от утвержденных плановых назначений, в том числе:

по КВР 111 "Фонд оплаты труда учреждений" утверждено 7 228 776,00 руб., исполнено 7 221 556,59 руб., что составляет 99,9 % от утвержденных плановых назначений на 2021 год;

по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" утверждено 2 183 090,00 руб., исполнено 1 999 699,27 руб., что составляет 91,6 % от утвержденных плановых назначений на 2021 год, в том числе:

по КВР 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" утверждено плановых назначений в объеме 5 884,70 руб., исполнено 5 884,70 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2021 год

по КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" утверждено 804 736,54 руб., исполнено 800 668,35 руб., что составляет 99,5% от утвержденных плановых назначений на 2021 год

по КВР 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" утверждено 145 573,00 руб., исполнено 145 573,00 руб., что составляет 100,0% от утвержденных плановых назначений на 2021 год.

по КВР 247 " Закупка энергетических ресурсов " утверждено 443 779,43 руб., исполнено 372 199,08 руб., что составляет 83,9 % от утвержденных плановых назначений на 2021 год.

Субсидии на иные цели

Утверждено плановых назначений на 01.01.2022 года в сумме 97 965,20 руб.

Исполнено на 01.01.2022 года в сумме 97 965,20 руб., что составляет 100% от утвержденных плановых назначений, в том числе:

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов на организацию отдыха детей (9073.5) утверждено 68 785,20 руб., исполнено 68 785,20 руб., что составляет 100,0% от утвержденных плановых назначений на 2021 год.

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям образования на иные цели на организацию отдыха детей в каникулярное время (9302.5) утверждено 29 180,00 руб., исполнено 29 180,00 руб., что составляет 100,0% от утвержденных плановых назначений на 2021 год.

Приносящая доход деятельность

Утверждено плановых назначений на 01.01.2022 года на сумму 145 082,41 руб. Исполнено за 2021 год 143 058,41 руб., что составляет 98,6% от утвержденных плановых назначений на 2021 год, в том числе:

по КВР 247 " Закупка энергетических ресурсов" утверждено 44 038,20 руб., исполнено 44 038,20 руб., что составляет 100,0% от утвержденных плановых назначений на 2021 год.

по КВР 851" Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" утверждено 370,00 руб., исполнено 0,00 руб., что составляет 00,0% от утвержденных плановых назначений на 2021 год.

по КВР 853" Уплата иных платежей" утверждено 100,00 руб., исполнено 0,28 руб., что составляет 0,28% от утвержденных плановых назначений на 2021 год.

по КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" утверждено 100 574,21 руб., исполнено 99 019,93 руб., что составляет 98,5% от утвержденных плановых назначений на 2021 год.

4. Анализ показателей отчетности учреждения

На 01 января 2022 года кредиторская задолженность в части субсидии на выполнение муниципального задания составляет 60 126,63руб., в том числе:

ПАО "Ростелеком" - 643,33руб. (2021г. услуги связи, счета декабря)

МУП "РЕСУРС" - 52 960,06руб. (2021г. коммунальные услуги, счета декабря)

Свердловский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" - 6 523,24руб. (2021г. электроэнергия, счета декабря)

На 01 января 2022 года дебиторская задолженность субсидии на выполнение муниципального задания составляет 8 211,00руб. в том числе:

ООО "Азимут"-8 211,00руб. (2021г. ГСМ, аванс)

На 01 января 2022 года кредиторская задолженность субсидии на иные цели отсутствует.

На 01 января 2022 года дебиторская задолженность субсидии на иные цели отсутствует.

На 01 января 2022 года кредиторская задолженность по приносящей доход отсутствует.

На 01 января 2022 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 25.11.2021 г. № 308-д «О проведении инвентаризации» в МАУДО «Станция туризма и экскурсий «Конжак» была проведена инвентаризация. Излишков, недостач 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)

Директор
(должность)

Е.Ю. Гордеева
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель Гл. бухгалтер
(должность)

М.Л. Честнейшая
(расшифровка подписи)

8/34383/9-44-87
(телефон, e-mail)

02 февраля 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Якимова Наталья Викторовна

Действителен с 21.03.2022 по 21.03.2023