

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр анимационного творчества "Перспектива"

Обособленное подразделение

Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503760

01.01.2021

52940356

78701000

02119231

803

0503730

383

Общие сведения

- **За 2020 год на счета МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» поступили денежные средства:**
 - **за счет приносящей доход деятельности в сумме 1981358,36 руб., из них:**
 - родительская плата за обучение детей – 832405,18 руб.
 - добровольные пожертвования – 27 200,00 руб.
 - выплачена переплата родительской платы выбывших детей – 2 360,00 руб.
 - ПФДО – 1119393,18 руб.
 - **на выполнение муниципального задания получено 33 128 020,00 руб.:**
 - городской бюджет – 26 968 100,00 руб.;
 - областной бюджет – 6 159 920,00 руб.
 - **на иные цели получено 674 794,33 руб.**
 - расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности сложившейся по состоянию на 01.01.2020 (803.20.7001) – 533 174,33 руб.
 - расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей (803.20.5028) – 16 500,00 руб.
 - расходы на организацию лагерей с дневной формой пребывания детей (803.20.5009) – 120,00 руб.
 - расходы на реализацию мероприятий в сфере образования (803.20.5027) – 60 000,00 руб.
- 1. **На 01.01.2021 года на лицевом счете учреждения образовался остаток денежных средств в сумме 399 435,02 руб., в том числе:**
 - за счет приносящей доход деятельности – 399 435,02 руб.;

ВОЗМЕЩЕНЫ расходы на сумму – 352 983,32 руб.:

- **в разрезе бюджетных средств:**
 - возмещены расходы за счет средств ФСС – 352 983,32 руб.;

- **Погашена просроченная кредиторская задолженность, сложившаяся по состоянию на 01.01.2020г. в сумме 533 174,33 руб.:**

- 160127,36 руб. по платежному поручению №44437 от 14.02.20 - ООО "СпецСтрой";
- 28046,97 руб. по платежному поручению №44438 от 14.02.20 - ООО "ТК ПС Маркет";
- 224000,00 руб. по платежному поручению №44439 от 14.02.20 – ООО "ТК ПС Маркет";
- 50000,00 руб. по платежному поручению №44440 от 14.02.20 – ЧУ ДПО ИПК ПРОФИТ;
- 71000,00 руб. по платежному поручению №№44441 от 14.02.20 – Общество с ограниченной ответственностью "Музыкальный салон".

5. В форме 737:

- по КФО 2 по строке 720 и 710 (оборотам) проходит сумма 2360,00 руб.:
 - а) 1560,00 руб. (возврат родительской платы – платежное поручение: № 88360 от 24.03.2020г.).
 - б) 800,00 руб. (возврат родительской платы – платежное поручение: № 148641 от 25.05.2020г.).

по КФО 4 по строке 720 и 710 (оборотам) проходит сумма 353 487,32 руб.:

- а) 352 983,32 руб. (возмещение от ФСС – платежные поручения: № 121231,565259,315979 от 08.04.2020г., от 15.06.20, от 14.09.20);
- б) 504,00 руб. (возврат от ООО «Хартии» (неверно указан р/сч)– платежное поручение: № 42737 от 13.02.2020г.).

1. Поставлены на учет (по договору дарения) следующие средства на сумму 6650,00 руб.:

- облучатель бактерицидный – 500,00 руб.;
- светильник – облучатель – 500,00 руб.;
- серый стеллаж – 500,00 руб.;
- шкаф платяной – 700,00 руб.;
- тумба с полкой и 3мя ящиками – 400,00 руб.;
- тумба с 3мя ящиками – 300,00 руб.;
- тумба с 4мя ящиками – 400,00 руб.;
- шкаф – 600,00 руб.;
- полка навесная со стеклянными дверками – 400,00 руб.;
- стулья кожаные черные – 200,00 руб.;
- стол компьютерный угловой – 700,00 руб.;
- полка 2х секционная навесная – 200,00 руб.;
- полка 3х секционная навесная – 300,00 руб.;
- стол письменный – 200,00 руб.;
- стол для переговоров – 600,00 руб.;
- стулья матерчатые черные – 150,00 руб..

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

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

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Руководитель

О.В. Кулигина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0134D66E00FAABF4AD4EBFC95AE67AD657
Владелец: Кулигина Ольга Валерьевна
Действителен с 16.07.2020 по 16.10.2021
Дата подписания: 25.01.2021

Руководитель
планово-
экономической
службы

Е.В. Аввакумова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 547441DDE9CF832FD00199B0D61967A292ACDDB1
Владелец: Аввакумова Екатерина Владимировна
Действителен с 17.12.2020 по 17.03.2022
Дата подписания: 25.01.2021

Е.В. Аввакумова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 547441DDE9CF832FD00199B0D61967A292ACDDB1
Владелец: Аввакумова Екатерина Владимировна
Действителен с 17.12.2020 по 17.03.2022
Дата подписания: 25.01.2021

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Е.В. Аввакумова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 547441DDE9CF832FD00199B0D61967A292ACDDB1
Владелец: Аввакумова Екатерина Владимировна
Действителен с 17.12.2020 по 17.03.2022
Дата подписания: 25.01.2021

(телефон, e-mail)

25 января 2021 г.