|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | | | | | | | | | | | | 0503760 |
|  | | | |  | | --- | | на 1 января 2022 г. | | | | | | | | | Дата | 01.01.2022 |
| Учреждение | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» | | | | | | | | | | по ОКПО | 21691020 |
| Обособленное подразделение | | |  | | | | | | | |  |  |
| Учредитель | департамент образования мэрии города Ярославля | | | | | | | | | | по ОКТМО | |  | | --- | | 78701000 | |
| Наименование органа,  осуществляющего полномочия учредителя | |  | | | | | | | | |  |  |
| по ОКПО | 02119231 |
| Глава по БК | 803 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Балансу по форме | | 0503730 |
| Единица измерения: руб. | | | | | | | | | | | по ОКЕИ | 383 |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **Общие сведения** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **Раздел 1 «Организационная структура учреждения»** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф. Ф. Ушакова занимается дополнительным образованием детей, осуществляет военно-патриотическое воспитание молодежи, формирует познавательную и общественную активность, коллективизм, навыки товарищества, самостоятельности, ответственности и творческого отношения к делу, способствует физическому развитию, прививает любовь к труду, углубляет знания по основам наук, расширяет кругозор, оказывает помощь школам и другим учебным заведениям в развитии кружков юных моряков и речников, пропаганде достижений науки и техники в области морского флота, речного транспорта и развитии военно-морского флота, организует содержательный досуг воспитанников.                       Учреждение имеет лицевые счета в Департаменте финансов мэрии г. Ярославля 803.03.195.5 , 803.03.195.6, 803.03.195.3  На начало года 01.01.2022г остаток на счете 803.03.195.5 – 19194,12 рублей. На других счетах остатков нет.   В 2021 г были получены из внебюджетных источников денежные средства в сумме 175547,67 рублей (183881,67 – 8334,00) в том числе  возмещение коммунальных услуг – 93317,11рублей, родительская плата за летний лагерь - 52272,00, услуги по стоянке катера -24997,50 рублей, возмещено за счет средств ФСС предупредительные меры 13295,06.  Так же были приняты на учет ОС в сумме 67500,00 рублей.         За счет доходов были уплачены в бюджет налоги в сумме 8334 рублей в том числе: налог на прибыль в сумме 4167,00 рублей и НДС в сумме 4167,00 рублей.           В 2021 году учреждение приобрело по программе на иные цели основные средства на сумму 291276,40 рублей, произведен перевод основных средств с  КФО -5 на КФО- 4, так же осуществлен перевод материалов с КФО -5 на КФО- 4 на сумму 931753,84 рублей.             В 2021 г поставлено на учет ОЦИ  в сумме 143590,00 рублей.    Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2021 г составляла 170663,80 рублей. Кредиторская задолженность была погашена полностью.           Расходование бюджетных средств и внебюджетных средств в течение года учреждением осуществлялось в соответствии с утвержденными сметами и их целевым назначением.                 В течении 2021 года учреждением с лицевого счета по КФО 2 осуществлены следующие расходы в сумме  171485,11 рублей  1) осуществлена частичная родительская плата за летний отдых 52272,00 рублей, 2) приобретены материальные запасы 25896,00 рублей 3) возмещены расходы по коммунальным услугам 93317,11 рублей. Остаток средств по КФО-2 на начало года 15084,18 на конец года 19146,74 рублей               Остаток средств по КФО-4 на начало года 150,95 рублей на конец года 47,38 рублей.   Межрасчетным периодом 31.12.2020 г на 01 счет принято программное обеспечение (как исправление ошибок прошлого периода) в сумме 58500,00 рублей, затем нематериальный актив снят с 01 счета и поставлен на счет 111.6i.    По состоянию на 01.01.2022 года по КФО-5 просроченная кредиторская задолженность составляет 1316647,37 рублей.  Просроченная кредиторская задолженность образовалась в связи с отсутствием финансирования | |  | |  |   Расшифровка показателей формы 0503721  Доходы: КФО-2  КОСГУ 131 сумма 52272,00  - родительская плата за лагерь  КОСГУ 135 сумма 93229,45 - начисленные на возмещение   ком услуги, КОСГУ 139 сумма 13295,06 – возмещение ФСС предупредительные меры  КОСГУ 199 сумма 67500,00- принятие к учету  ОС | | |
|  |
| **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»** |
| |  | | --- | |  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Директор | | |  |  |  | |  | | --- | | Б.В. Везденко | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | (расшифровка подписи) | | | |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | |  | | --- | | Сертификат: 307094006EAD81AA43EB0D697E5BDF30  Владелец: Везденко Богдан Владимирович  Действителен с 23.07.2021 по 23.10.2022 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | главный бухгалтер | | |  |  |  | |  | | --- | | Е.В. Аввакумова | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | (расшифровка подписи) | | | |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | |  | | --- | | Сертификат: 547441DDE9CF832FD00199B0D61967A292ACDDB1  Владелец: Аввакумова Екатерина Владимировна  Действителен с 17.12.2020 по 17.03.2022 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | главный бухгалтер | | |  | |  | |  | | --- | | Е.В. Аввакумова | | | | |  |  |  |  |
|  | |  | (расшифровка подписи) | | | |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | |  | | --- | | Сертификат: 547441DDE9CF832FD00199B0D61967A292ACDDB1  Владелец: Аввакумова Екатерина Владимировна  Действителен с 17.12.2020 по 17.03.2022 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Централизованная бухгалтерия*** | | | | | | | | | | ОГРН | |  |
|  | | | | | | | | | | ИНН | |  |
| (наименование, местонахождение ) | | | | | | | | | | КПП | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | |  | | | |  |  |  | |  | | --- | |  | | | | |
| (должность) | | | |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель | | главный бухгалтер | | | |  |  |  | |  | | --- | | Е.В. Аввакумова | | | | |
| (должность) | | | |  |  | (расшифровка подписи) | | | |
| |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** | | |  | | --- | | Сертификат: 547441DDE9CF832FD00199B0D61967A292ACDDB1  Владелец: Аввакумова Екатерина Владимировна  Действителен с 17.12.2020 по 17.03.2022 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (телефон, e-mail) | | | |  |
| |  | | --- | | 21 февраля 2022 г. | | | | | | | | | | | | | |