

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2015 г.
БОУ ДОД г. Омска ЦДТ "Созвездие"

Обособленное подразделение _____
Учредитель департамент образования Администрации города Омска

Формы отчетности: _____
квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2015
по ОКПО	42046188
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Омска «Центр детского творчества «Созвездие» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, план ФХД, муниципальное задание, лицевые счета в органе казначейства, печати установленного образца, штамп. Учредителем является муниципальное образование городской округ Омск Омской области в лице департамента образования Администрации города Омска.

План финансово-хозяйственной деятельности (далее план ФХД) на 2014 год утверждён, с учётом изменений, на 01.01.2015 г. на общую сумму 31028020,27. В разбивке по источникам финансирования: субсидия на выполнение государственного задания в сумме 28431708,82 (91,6% от общей суммы по плану ФХД), субсидия на иные цели в сумме 1187616,15 (3,8% от общей суммы по плану ФХД), собственные доходы в сумме 1408695,30 (4,5% от общей суммы по плану ФХД).

План ФХД за 12 месяцев 2014 г. выполнен (исполнено денежных обязательств) на 97,1%, в т.ч. по субсидии на выполнение государственного задания на 98,0%, по субсидии на иные цели на 86,7%, по собственным доходам на 80,2%. За счёт финансирования субсидии на иные цели в 2014 г. был осуществлён ремонт кровли на СП № 3 по адресу г. Омск, ул. Омская д. 106/1 на сумму 369373,00. В 2013 г. осуществлён ремонт кровли по адресу на СП № 1 по адресу г. Омск, ул. 10 лет Октября, 149/1, оплачен в 2014 г. в сумме 497072,15. Общая сумма финансирования 866445,15.

Собственные доходы. Собственные доходы составили сумму 1344673,19 в т.ч. доходы от платных обр. услуг составили в сумме 988313,88 (73,0%), доходы от оказания платных образовательных услуг 376359,30 (28,0%). Остаток на лицевом счёте по собственным доходам на 01.01.2015 г. составил 484662,28. За 2013 г. поступление доходов составило 1195774,62 т.е. наблюдается прирост доходов на 12,5%. При анализе структуры доходов за 2014 г. по платным услугам поступило 563665,53 (47,1% от общей суммы доходов) и 632109,09 (52,9%) от целевых платежей от родителей обучающихся по договору гранта выигранного педагогом Акулиным С. В. 300000,00, для реализации социального проекта «Студия «D» (дети и родители)». При анализе поступивших доходов следует отметить, что в текущем периоде наблюдается рост доходов от оказания обр. услуг на 58,2% (2013 г. - 563665,53, 2014 г. - 958313,89), в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. доля доходов от целевых поступлений снизилась на 40,4% (2013 г. - 632109,09, 2014 г. - 376359,30). Это объясняется тем, что учреждение расширяет ассортимент предлагаемых услуг, дополняя новыми направлениями и увеличивая тем самым контингент обучающихся получающих образовательные услуги за плату.

Общая дебиторская задолженность на 01.01.2015 г. составила 11598,74. В т.ч. собственные доходы: 965,00, субсидия на выполнение гос. задания-10633,74. Данная задолженность образовалась в результате авансовых платежей поставщикам за услуги. Общая кредиторская задолженность 163968,45. В т.ч. собственные доходы: -2507,78, субсидия на выполнение гос. задания-142910,01 (недостаток финансирования для погашения задолженности по страховым взносам в бюджет), субсидия на иные цели - 23566,22 (22060,32- просроченная кредиторская задолженность за установку противопожарного люка, 1505,90 задолженность по страховым взносам и транспортному налогу).

Остаток на лицевом счёте 523098,40. В т.ч. по субсидии на выполнение гос. задания 0,98 по статье КОСГУ 223. По субсидии на иные цели 38435,14 - остаток по договору установки кровли по адресу г. Омск, ул. Омская д. 106/1 (общая сумма договора составила 407800,88), в связи не верным расчётом суммы собственных средств остаток - 484662,28



(подпись) Жидков Дмитрий Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись) Жидков Дмитрий Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись) Рубан Надежда Витальевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

Исполнитель главный бухгалтер _____ (должность) Рубан Надежда Витальевна _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Cdt-buh@yandex.ru; 8 (381 2) 312-563 _____ (телефон, e-mail)

"__09__" января 2015 __г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
- развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, укреплению здоровья, профессиональному самоопределению, адаптации к жизни в обществе, формированию общей культуры, информационной, социальной, технологической компетентности через обучение по программам дополнительного образования, всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей в интересах личности, общества, государства; - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ; - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; ведению домашнего хозяйства	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Омска «Центр детского творчества «Созвездие» создано на базе муниципального Центра детского творчества и дополнительного образования Кулбышевского района г. Омска, зарегистрированного постановлением администрации Кулбышевского района г. Омска от 14.07.1994 № 799-1п (приказ по управлению образования администрации г. Омска от 10.03.1995г № 28). Учреждение имеет Образовательную программу (рецензия к п.п. доцента кафедры управления образования ОмГПУ - Т.Б. Рабочих), работа осуществляется с учетом 7 направлений деятельности: научно-технической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, художественно-эстетической, культурологической. Местонахождение Учреждения: 644010, Российская Федерация, город Омск, улица Ленина, 36 Учреждение имеет структурные подразделения. № 1 - 644009, г. Омск; улица 10 лет Октября, 149/1; № 2 - 644010, г. Омск, улица Пушкина, 110; № 3 - 644070, г. Омск, улица Омская 114/3 и 106/1; № 4 - 644023, г. Омск, улица 19-я Рабочая, 64; осуществляют основные виды деятельности: - оказание образовательных услуг в соответствии с программами дополнительного образования детей (включая авторские, экспериментальные, комплексные, модульные и др.) в детских	Устав учреждения редакция 5 от 29.12.2011 в ред. № 5, Лицензия Министерства Омской области (серия А № 027174, регистрационный № 498 от 21.12.2009г) свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер 350 от 21.11.2007г), заключением аттестационной комиссии управления образования администрации города Омска от 29.12.2011г № 46

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица № 4

Наименование метода учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
Предварительный	Проверка ведения книг складского учета МОЛ	Книга ведется в соответствии правила заполнения	

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождение)		Меры по устранению выявленных расхождений
срок	дата	приказ о проведении	код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
плановая	30.11.2014	1-9	30.11.2014	101000		
плановая	20.10.2014		20.10.2014	201340		
плановая	14.11.2014		14.11.2014	201340		
внеплановая	17.12.2014		17.12.2014	201340		

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица № 7

Дата проведения	Наименование организации, проводившей проверку	Тип проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
30.04.2014	Департамент образования Администрации города Омска	уставная деятельность учреждения	1. Фактическое осуществление Учреждением образовательной деятельности подтверждается расписанием занятий на 2013-2014 уч. год. 2. Установлено, что учреждения в своей работе руководствуется постановлением Администрации города Омска от 16.03.2009 № 171-п. 3. Принять меры и представить информацию о лицензировании адресов по местам осуществления образовательной деятельности в отдел дополнительного образования ДО в срок до 25.11.2014 г. 4. В работе учреждения руководствоваться ФЗ № 273 от 29.12.2012 "Об образовании в РФ" (п.4 ст. 91), положением о лицензировании образовательной деятельности, утв. постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 "О лицензировании образовательной деятельности"(п. 4)	1. Учреждение в своей работе руководствуется постановлением Администрации города Омска от 16.03.2009 № 171-п. 2. Представлена информация о лицензировании адресов по местам осуществления образовательной деятельности в отдел дополнительного образования ДО в срок до 25.11.2014 г. 3. В работе учреждение продолжает руководствоваться ФЗ № 273 от 29.12.2012 "Об образовании в РФ" (п.4 ст. 91), положением о лицензировании образовательной деятельности, утв. постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 "О лицензировании образовательной деятельности"(п. 4)
	отдел государственного надзора в сфере образования	Плановая контрольная проверка платной образовательной деятельности учреждения	Нарушения правил оказания платных образовательных услуг	Изменение формы договора на оказание платных образовательных услуг и заключение с представителями обучающихся по новой форме.



Д. Н. Жидков
Н. В. Рубан