

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

Учреждение МАУДО "ЦВР "Подросток"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя Министерство образования и науки Российской Федерации
 Периодичность: годовая

Единица измерения:

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2016
23883829
53401000000
23883829
074
0503730
383

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" "Подросток", сокращенное наименование МАУДО "ЦВР" "Подросток". Юридический и почтовый адрес: 460009 г. Оренбург, ул. Курочкина, д.2.

Учреждение является юридическим лицом, имеет печать, штампы и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, полномочий органов местного управления в сфере образования. Учредителем Центра является Администрация города Оренбурга в лице Управления образования администрации города Оренбурга.

Центр имеет расчетный счет № 407038100000000000037 в кредитной организации, лицевой счет в казначействе № 0060304, лицензию на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации. Деятельность Центра- это социально-педагогическая работа с детьми, подростками и молодежью, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг.

Центр реализует образовательные программы дополнительного образования детей следующих направленностей:

военно-патриотическая;
 физкультурно-спортивная;
 художественно-эстетическая;
 культурологическая;
 социально-педагогическая.

Раздел 1. Организационная структура.

Органами управления Центра являются Наблюдательный совет Центра, руководитель Центра, а также конференция работников, педагогический совет, художественный совет.

Руководство деятельностью Центра осуществляет директор назначенный Учредителем. Директор осуществляет руководство деятельностью Центра, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РФ или Уставом к компетенции Учредителя или Наблюдательного совета. Все планы финансово-хозяйственной деятельности утверждаются Наблюдательным советом и оформляются в виде протоколов.

Педагогические работники Центра соответствуют требованиям квалификационных и профессиональных уровней. Численный состав работников составляет 411 человек. Штат укомплектован полностью, вакансий нет. В установленные сроки педагогические работники повышают категорию, посещают семинары, участвуют в мероприятиях города и области: Городская игра "Зарница", городской военно-полевой лагерь для воспитанников, занимающихся в кружках, городской и областной фестиваль военно-патриотической песни Долг. Честь. Родина. и многие другие мероприятия.

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности.

Имущество Центра закреплено на праве оперативного управления и имеют свидетельства о регистрации права, выданные Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области.

Кроме муниципального задания Учредителя Центр выполняет работы, оказывает услуги для граждан и юридических лиц за плату, оказывает платные образовательные услуги согласно лицензии.

Центр за 2014 год получал субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели. Целевых иностранных кредитов Центр не имеет.

Анализ показателей отчетности прилагается в формах.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (форма 0503768)

Сведения об остатках денежных средств учреждения (форма 0503779) только по приносящей доход деятельности остаток на расчетном счете в ОАО "Нико-Банк".

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (форма 0503769) по видам деятельности Центра.

Финансовых вложений Центр не производит, займов не брал и не предоставлял. задолженности по ущербу и причинение вреда имуществу не было.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением компьютерной техники-программы "1С-БГУ". Бухгалтерский и налоговый учет в Центре осуществляется бухгалтерией согласно всех законов, положений, нормативных документов, согласно законодательства на отчетный период.

Руководство Центра, бухгалтерия формирует полную и достоверную информацию о деятельности организации, ее имущественном положении, обеспечивает контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами отделов.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводится плановая инвентаризация основных средств и материальных запасов (Таблица №6). Проводится внутренний контроль заведующих отделами, педагогических работников, методистов (Таблица №5).

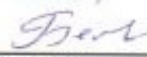
Осуществляется проверка остатков по кассе и выдача денежных средств под отчет согласно заявке утвержденной директором. Внешний контроль плановый и внеплановый отражен в (Таблица №7)

Руководитель


(подпись)

С.Б. Попцов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.Ф. Белова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово -
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 января 2016 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАУДО "ЦВР "Подросток"

Министерство образования и науки Российской Федерации

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2016

23883829

5611005185

53401000000

23883829

074

383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	634 488,00	115 993 400,00	6 390 310,48	123 018 198,48
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	6 426 560,48	6 426 560,48
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 762 123,16	-83 250,00	-1 845 373,16
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 762 123,16	-83 250,00	-1 845 373,16
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 762 123,16	-83 250,00	-1 845 373,16
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	634 488,00	117 755 523,16	47 000,00	118 437 011,16
в том числе:						
субсидии	101	180	634 488,00	115 996 900,00	-	116 631 388,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	1 758 623,16	47 000,00	1 805 623,16
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	523 488,00	117 455 626,75	7 207 376,38	125 186 491,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	110 748 384,75	770 279,57	111 518 664,32
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	85 114 889,05	590 075,06	85 704 964,11
прочие выплаты	162	212	-	11 015,67	-	11 015,67
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	25 622 480,03	180 204,51	25 802 684,54
Приобретение работ, услуг	170	220	484 265,00	6 226 114,60	2 988 522,72	9 698 902,32
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	153 062,85	57 687,65	210 750,50
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	4 345 248,43	-	4 345 248,43
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	221 905,00	447 097,92	1 338 872,00	2 007 874,92
прочие работы, услуги	176	226	262 360,00	1 280 705,40	1 591 963,07	3 135 028,47
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	147 734,17	147 734,17
Расходы по операциям с активами	260	270	39 223,00	481 127,40	3 300 839,92	3 821 190,32
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	481 127,40	531 810,73	1 012 938,13
расходование материальных запасов	264	272	39 223,00	-	2 769 029,19	2 808 252,19
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		111 000,00	-1 462 226,75	-817 065,90	-2 168 292,65
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		111 000,00	-1 462 226,75	-817 065,90	-2 168 292,65
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	1 384 995,76	47 275,77	1 432 271,53
Чистое поступление основных средств	320		-	-373 627,40	118 920,62	-254 706,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	111 000,00	222 000,00	1 430 058,54	1 763 058,54
уменьшение стоимости основных средств	322	410	111 000,00	595 627,40	1 311 137,92	2 017 765,32
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	1 758 623,16	-	1 758 623,16
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 758 623,16	-	1 758 623,16
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-71 644,85	-71 644,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	39 223,00	-	3 056 572,33	3 095 795,33
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	39 223,00	-	3 128 217,18	3 167 440,18
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	484 265,00	117 020 749,35	4 595 997,79	122 101 012,14
уменьшение затрат	372	x	484 265,00	117 020 749,35	4 595 997,79	122 101 012,14
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		111 000,00	-2 847 222,51	-864 341,67	-3 600 564,18
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-1 758 623,16	-684 712,08	-2 443 335,24
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-45 255,64	-45 255,64
в том числе:						
поступление средств	411	510	634 488,00	116 004 240,90	10 072 558,60	126 711 287,50
выбытие средств	412	610	634 488,00	116 004 240,90	10 117 814,24	126 756 543,14
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-1 758 623,16	-639 456,44	-2 398 079,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	634 488,00	115 996 900,00	8 531 380,09	125 162 768,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	634 488,00	117 755 523,16	9 170 836,53	127 560 847,69

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-111 000,00	1 088 599,35	179 629,59	1 157 228,94
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-111 000,00	1 088 599,35	179 629,59	1 157 228,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	634 488,00	130 838 305,63	8 899 803,53	140 372 597,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	745 488,00	129 749 706,28	8 720 173,94	139 215 368,22

Руководитель

С.Б. Попцов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Ф. Белова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2016 г.