ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
на 1 января 2022 г.	Дата	01.01.2022
Учреждение МБУК АГП "ДК "Молодежный"	по ОКПО	51597713
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	60602101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Аксайского городского поселения	по ОКПО	
	Глава по БК	951
Периодичность: годовая		
	к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

"Раздел 1 "Организационная структура учреждения"
Обособленных подразделений нет. Учет операций с денежными средствами осуществляется Отделом УФК по Ростовской области, открытым в Отделении г. Ростов-на-Дону в г.Ростов-на-Дону расчетный счет 03234643606021015800

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"
Численность работающих на конец отчетного года составляет 34 человека.
В 2020 году повысили квалификацию 7 работников:
Фамилия, имя, отчество Должность Дата и место прохождения курсов ,объем (часов)
1. Паладина Татьяна Геннадьевна бухгалтер 16.03 2021 г - 19.03 2021 г.
ГБУ ДПО Ростовской области «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства»
По программе повышения квалификации «Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения культуры, организация кадрового делопроизводства и ведение электронных трудовых книжек»
32 часа
2. Назаренко Ольга Валерьевна методист 23.03 2021 г - 26.03 2021 г.
ГБУ ДПО Ростовской области «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства»
По программе повышения квалификации «Методическое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений РО: состояние, тенденции развития. Современные подходы к организации работы методических кабинетов в целях повышения эффективности культурно-досуговых учреждений региона»
32 часа
3. Паладина Татьяна Геннадьевна бухгалтер 22.04.2021 г . ООО "Лидер"
По программе повышения квалификации : «Кадровое дело. Новое трудовое законодательство»
8 часов
4. Проскурнина Лариса Алексеевна заведующая клуба "Спутник" 08.06.2021. г - 18.06.2021 г
ГАУК РО "ОДНТ"
Повышение квалификации по программе «Основы пректного менеджмента в сфере культуры:фандрайзинг, социальные, цифровые, инвестиционные культурные проекты»
36 часов
5. Назаренко Ольга Валерьевна методист 24.06.2021 г
ГАУК РО "ОДНТ"
Повышение квалификации по программе «Актуальные проблемы социально-культурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья"
38 часов
6. Давыдова Евгения Александровна Заместитель директора 16.11.2021. г -19.11.2021 г
ГБУ ДПО Ростовской области «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства»
Повышение квалификации по программе «Организация культурно-досуговой деятельности: новые компетенции в современных реалиях"
38 часов
7. Конищева Татьяна Николаевна режиссер 16.11.2021. г - 19.11.2021 г
ГБУ ДПО Ростовской области «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства»
Повышение квалификации по программе «Организация культурно-досуговой деятельности: новые компетенции в современных реалиях»
38 часов

Балансовая стоимость имущества учреждения на 01.01.2022г. составляет-83219470,34 рублей, в отчетном периоде приобретено основных средств в объеме 3563672,00 рублей, в том числе за счет средств, приносящей доход деятельности 371583,11 рублей, из них сценические костюмы-210700,00 рублей, хоз. инвентарь 160883,11рублей. Приобретено за счет бюджетных средств на сумму 2603966,49 рублей, из них-мебель-79100,00 рублей,оргтехника-259800,00 рублей, телевизоры для занятий 231200,00 рублей, объекты благоустройства в парк 463000,00 рублей, молниезащита 52500,00 рублей, музыкальное оборудование 491600,00 рублей, оборудование для занятий 794200,00 рублей, бытовка 139000,00 рублей. Приобретено за счет целевых средств мебель для занятий на сумму-87630,00 рублей, система автополива в парк 500492,40 рублей..
Приобретено материальных запасов на сумму 2020873,52 рублей. В том числе из бюджетных средств-1454902,12 рублей (запчасти на деткую горку в парк, посадочный материал в парк канцтовары, хозтовары и др.), из платных 172511,40 рублей (канцтовары, хозтовары, костюмы), за счет целевых средств 393460,00 рублей (полиграфическая продукция и светильники светодиодные для замена на столбах в парке).
Произведен текущий ремонт в парке: ремонт светильников на сумму-384344,00рублей, ремонт тротуарных дорожек в парке на сумму-1448457,00 рублей, ремонт скейт площадки в парке 499522,60 рублй, ремонт собачьей площадки 51300,00 рублей,ремонт скамеек 16511,00, ремонт полов в ДК "Молодежный" (зрительный зал) на сумму 131224,00 рублей.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении плана деятельности"
В 2021 году получено субсидий на выполнение муниципального задания 38519100,00 рублей, которые были израсходованы на следующие нужды:

заработная плата с начислениями-19512095,22 рублей, услуги связи-195437,15 рублей, транспортные услуги (доставка запчастей на горку в парк -49681,00 рублей, коммунальные услуги-2481243,11 рублей, услуги по содержанию-8367869,40 рублей, прочие работы, услуги-1133510,16 рублей, налоги- 1733400,00 рублей, приобретение ОС-2603966,49 рублей, приобретение МЗ-1454902,12 рублей.

Кроме того в отчетном периоде получено субсидий на иные цели 6853861,51 рублей, которые были потрачены на организацию и проведение Праздничных общегородских мероприятий 2587540,00, приобретение мебели 87630,00 рублей, система автополива в парк 500492,40 ремонт тротуарных дорожек в парке на сумму-521299,00 рублей, благоустройство парка 2891940,11 рублей.

Так-же в отчетном периоде были получены от платных услуг-3597365,92 рублей, от благотворителей-3082080,00 рублей (в том числе на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущество гос. учреждениями 1700000,00). Всего-6679445,92 рублей. Эти средства были использованы на выплату заработной платы с начислениями-2485586,38, на содержание оргтехники-1750,00 рублей, на прчие услуги-1648823,00 рублей, на приобретение основных средств-371583,11 рублей, на материальные запасы-172511,40 рублей, на сувенирную продукцию 84447,50 рублей, на упалту налогов 2167,41,00 рублей, на оплату проекта по реконструкции нежиолого здания 9130000,00 рублей. Осталось на счете на 01.01.2021г-3126576,95 рублей.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Дебиторска задолженность по бюджетным средствам на 01.01.2022г. составляет- 18026,25 рублей (подписка на 1 полугодие 2022 года-17917,86 рублей, транспортный налог 108,39)

Дебиторская задолженность по платным услугам составляет-294961,03 (долг по родительской плате-284952,03 рублей, налог на прибыль-10009,00.)

Кредиторская задолженность по бюджетным средствам на 01.01.2022г-240741,63 рублей (связь-3953,22 рублей, - коммунальные услуги,содержание помещения "Донские зори"-64640,9 рублей, бензин 7972,50 рублей, ЦРБ- предрейсовый и послерейсовый медосмотр-2492,16, налог на имущество-97870,00 рублей, земельный налог-63812,85). Кредиторская задолженность по платным услугам-350806,96 (родительская плата-345054,96 рублей, за пользование программой-3825,00) налог на прибыль-1927,00 рублей). Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Первичный учет осуществляется с использованием программного продукта 1С (8 версия) в соответствии с инструкцией по бюджетному учету № 157н. В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств учреждение руководствуется Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" № 223-ФЗ от 18.07.2011г. и Федеральным Законом № 44-Фз от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Отчетность об исполнении бюджета за 2019 год формировалась в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности государственных (муниципальных бюджетных, автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства Финансов РФ от 25.03.2011г. №33н." Раздел 1

Формы не имеющие числового значения: 0503295,0503767, 0503771, 0503772, таблица 1, таблица 4, таблица 6, , таблица расшифровка формы 0503710.

Руководитель _____ (подпись) Н.Б. Черноусова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.А. Кутилина (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)