|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |
|  |  |  | КОДЫ |
|  | Форма по ОКУД | | 0503760 |
| на 1 января 2018 г. | | Дата | 01.01.2018 |
| Учреждение 27034-г. Фокино |  | по ОКПО |  |
| Обособленное подразделение |  |  |  |
| Учредитель |  | по ОКТМО | 15710000 |
| Наименование органа, |  |  |  |
| осуществляющего |  | по ОКПО |  |
| полномочия учредителя | | Глава по БК | 003 |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |  |  |
|  |  | к Балансу по форме | 0503730 |
| Единица измерения: руб. |  | по ОКЕИ | 383 |
|  | | | |

Раздел 1 <Организационная структура учреждения>:

Количество бюджетных и автономных учреждений, получающих субсидии из бюджета - 14:

\*4 муниципальных бюджетных дошкольных общеобразовательных учреждения (МБДОУ),

\*3муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения (МБОУ),

\*2 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения доп. образования детей (МБОУ ДОД).

\*1 муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК Библиотека города Фокино),

\*1 муниципальное автономное учреждение культуры (МАУК «Культурно-досуговый центр г. Фокино»

\*1 МБУ «Редакция газеты «Фокинский Вестник»,

\*1муниципальное автономное учреждение физкультуры и спорта (МАУ«Учебно-спортивный центр «Триумф»)

\*1 муниципальное бюджетное учреждение «МФЦ ПГ и МУ «Мои документы» г.Фокино

Раздел 2 < Результаты деятельности учреждения>

Основной целью развития отрасли является обеспечение государственной культурной политики на территории города как исторического, духовного и культурного центра. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными актами РФ Брянской области г. Фокино, Целью является выполнения задания: т.е. оказание услуг .

Раздел 3 < Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности >

\* МБ ДОУ (д/сады)

За счет субсидий на выполнение муниципального задания предусмотрено в бюджете 39 553 446,95 руб. (в том числе расходы на оплату труда 29 339 806,83 руб.(211- 22 563 013,56 руб.) исполнено 39 343 463,57 руб. . (в том числе расходы на оплату труда 29 335 923,50 руб. (211- 22 559 130,23 руб.); коммунальные платежи утверждено 4 766 442,02 руб. , исполнено 4 599 602,42 руб.)

За счет субсидий на иные цели – утверждено 218 225,00 руб., исполнено 218 223,72 руб. (в т.ч «Субсидии на реализацию мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории города Фокино» 218 223,72 руб.).

За счет собственных доходов – 5 416 379,00 руб. (в том числе расходы на оплату труда 436 067,66 руб.(211- 334 803,00 руб.).

\* МБОУ (школы)

За счет субсидий на выполнение муниципального задания – предусмотрено 51 490 713,35 руб., исполнено 51 404 565,90 руб. (в том числе расходы на оплату труда составили: утверждено 39 898 342,08 руб.(211- 30 371 139,89 руб.), исполнено 39 877 625,37 руб. (211- 30 369 976,45 руб.); коммунальные платежи утверждено 6 729 578,77 руб., исполнено 6 671 348,77 руб.).

За счет субсидий на иные цели – утверждено 641 278,00 руб., исполнено 641 277,53 руб., в том числе: - субсидии на реализацию мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории города Фокино предусмотрено 152 944,00 руб., исполнено 152 943,53 руб.; - на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей утверждено и исполнено 121 968,00 руб.; - на мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 23 436,00 руб.; - на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей утверждено и исполнено – 270 000 руб.; - на отдельные мероприятия по развитию образования утверждено и исполнено 69 330, 00 руб.; на реализацию отдельных мероприятий по развитию образования утверждено и исполнено 3 600,00 руб.,

Собственные доходы и расходы составили 931 059,00 руб. (в том числе расходы на оплату труда 345 095,07 руб.(211- 265 059,40 руб.)

\* МБОУ ДОД

За счет субсидий на выполнение муниципального задания – утверждено 15 521 736,64 руб., исполнено 15 403 445,22 руб. (в том числе расходы на оплату труда утверждено 13 154 637,04 руб.(211- 10 356 683,40 руб.), исполнено 13 151 266,89 руб.(211- 10 356 683,40 руб.); коммунальные платежи утверждено 1 623 655,60 руб., исполнено 1 541 183,61 руб.)

За счет субсидий на иные цели – 14 300,00 руб., в том числе:

- на реализацию мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории города Фокино предусмотрены и исполнены расходы в сумме 14 300,00 руб. .

За счет собственных доходов – 2 052 298,00 руб.в т.ч. расходы на заработную плату составили 352 097,20 рублей (211- 311 061,50 руб.).

\*МБУК Библиотека города Фокино

За счет субсидий на выполнение муниципального задания – утверждено 2 132 504,00 руб., исполнено 2 090 852,02 руб. (в том числе расходы на оплату труда составили утверждено 1 745 480,30 руб.,(211 – 1 360 713,77 руб.) , исполнено 1 732 342,68 руб.,(211 – 1 360 713,77 руб.)

Собственных доходов и субсидий на иные цели нет.

\* МБУ "РГФВ" (газета)

За счет субсидий на выполнение муниципального задания – утверждено 773 907,00 руб., исполнено 773 195,67 руб. (в том числе расходы на оплату труда составили утверждено 319 262,83 руб.,(211 – 250 403,03 руб.) , исполнено 318 552,80 руб.,(211 – 249 693,00 руб.)

За счет собственных доходов 17 400,00 руб.

Субсидии на иные цели не выделялись.

\*МАУК «КДЦ г.Фокино»

За счет субсидий на выполнение муниципального задания – утверждено 5 630 161,40 руб., исполнено 5 630 161,40 руб. (в том числе расходы на оплату труда утверждено 4 822 361,4 руб.(211- 3 758 200 руб.), исполнено 4 822 361,4 руб.(211- 3 758 200 руб.); коммунальные платежи утверждено 428 902,94 руб., исполнено 428 902,94 руб.)

За счет собственных доходов – 464 292,79 руб.в т.ч. расходы на заработную плату составили 82 651,01 рублей (211- 65 936,23 руб.).

\*МБУ «МФЦ ПГ и МУ «Мои документы» г.Фокино

За счет субсидий на выполнение муниципального задания – утверждено 1 672 548,00 руб., исполнено 1 672 548,00 руб. (в том числе расходы на оплату труда утверждено 1 279 896,00 руб.(211- 986 734,00 руб.), исполнено 1 279 896,00 руб.(211- 986 734,00 руб.); коммунальные платежи утверждено 120 050 руб., исполнено 120 050 руб.)

За счет субсидий на иные цели – 68 330 руб., в том числе:

- на приобретение оборудования для выполнения функций учреждения - 68 330,00 руб.

Собственные доходы учреждением не получались.

\*МАУ УСЦ «Триумф»

За счет субсидий на выполнение муниципального задания – утверждено 12 213 701,00 руб., исполнено 12 213 701 руб. (в том числе расходы на оплату труда составили утверждено 9 096 794,48 руб.,(211 – 7 591 732,83 руб.) , исполнено 9 096 794,48 руб.,(211 – 7 591 732,83 руб.)

За счет собственных доходов 6 115 502,91 руб.

Субсидии на иные цели не выделялись.

Раздел 4 <Анализ показателей отчётности учреждения>

Расшифровка формы 0503730 Баланс государственного (муниципального ) учреждения

По счету 1 401 60 резервы предстоящих расходов - 781 376 руб. (отражены суммы резервов на оплату отпусков), в том числе:

211 - начислен резерв на оплату отпусков (отложенных обязательств по оплате отпусков за фактически отработанное время) – 600 135,18 руб.

213 - начислен резерв на оплату отпусков в части оплаты страховых взносов – 181 240,82 руб.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) отражено движение основных средств, начисление амортизации, поступление и списание материальных запасов.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503769):

Дебиторская задолженность на сумму

По собственным доходам учреждения: 1 786 883,75 руб.

в том числе:

по счету 205.00 1 768 235,33 руб. в т.ч.

205.31 1 211 623,33 руб. из них

07 01 1 211 623,33 руб. (переплата родителями за содержание детей в детских садах)

205.81 575 260,420 руб. из них

07 03 575 260,42 руб. (не оплачено родителями за обучение в музыкальной школе)

по счету 303.00 147,90 руб. в т.ч.

303.02 147,90 руб. из них

07 02 147,90 руб. (задолженность по уплате налогов ФСС)

По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания18 994,23 руб.

в том числе:

по счету 206.00 18 994,23 руб. в т.ч.

206.26 18 994,23 руб. из них

07 02 18 994,23 руб. (авансовый платеж за приобретение неисключительных пользователей лицензии прав на программное обеспечение "Microsoft CASA K12")

Кредиторская задолженность составила: 6 985 011,38

По собственным доходам учреждения: 2 076 773,55 руб.

в том числе:

по счету 205.00 1 857 146,95 руб. в т.ч.

по счету 205.31 1 355 901,95 руб. из них

07 01 1 355 901,95 (переплата родителями за содержание детей в ДДУ)

по счету 205.81 501 245,00 руб. из них

07 02 501 245,00 руб. (недоплата родителями за обучение детей в школе искусств и ЦДТ)

по счету 208.00 20,00 руб. в т.ч.

по счету 208.34 20,00 руб. из них

07 01 20,00 руб. (задолженность по авансовым отчетам)

по счету 302.00 157 866,25 руб. в т.ч.

302.11 5 465,67 руб. из них

07 02 5 465,67 руб.( задолженность по выплате заработной плате.)

302.21 2 478,00 руб. из них

07 01 2 478,00 руб. ОАО "Ростелеком" (услуги связи(интернет))

302.25 16 075,22 руб. руб. из них

07 01 4 061,91 руб. (ФБУ "Брянский ЦСМ"за услуги по периодической поверке приборов учета)

07 03 12 013,31 руб., (ООО "Деловой союз"(замена оконных блоков))

302.34 133 847,36 руб. из них

07 01 192 949,13 руб. (41 035,10 руб. ОАО "Бежицкий хлебокомбинат", 5 319,60 руб. ИП Пиришов Б.Г. 79 193,01 руб. ИП Изотова А.В.8 299,65 ИП Мирзахонян И.Н. (продукты питания для ДДУ)

по счету 303.00 2 575,45 руб. в т.ч.

303.01 852,00 руб. из них

07 02 784,00 руб. задолженность по уплате налогов НДФЛ

07 03 68,00 руб. задолженность по уплате налогов НДФЛ

303.02 0,01 руб. из них

07 03 0,01 руб. задолженность по уплате налогов ФСС

303.06 12,63 руб. из них

07 02 12,63 руб. задолженность по уплате взносам на обязательное социальное страхование

303.07 321,99 руб. из них

07 02 321,95 руб. задолженность по уплате налогов ФОМС

07 03 0,04 руб. задолженность по уплате налогов ФОМС

303.10 1 388,82 руб. из них

07 02 1 388,82 руб. задолженность по уплате налогов пенсионный фонд

по счету 304.00 63,13 руб. в т.ч.

304.03 63,13 руб. из них

07 02 63,13 руб. задолженность по удержанным из заработной платы профсоюзным взносам

По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания: 4 873 196,16 руб.

в том числе:

по счету 208.00 1 030,00 руб. в т.ч.

208.91 1 030,00руб. из них

08 01 1 030,00 руб. (задолженность по авансовым отчетам)

по счету 302.00 3 915 089,20 руб. в т.ч.

302.12 200,00 руб. из них

07 02 50,00 руб., ( задолженность по выплатам по уходу за ребенком)

07 03 150,00 руб., ( задолженность по выплатам по уходу за ребенком)

302.21 12 383,33 руб. из них

07 01 3 185,47 руб.( задолженность перед ОАО "Ростелеком")

07 02 4 144,86 руб. (задолженность перед ОАО "Ростелеком")

07 03 2 486,50 руб. (задолженность перед ОАО "Ростелеком")

08 01 2 566,50 руб.( задолженность перед ОАО "Ростелеком" )

302.23 2 240 718,99 руб. из них

07 01 751 374,03 руб.( 362 550,05 руб. задолженность перед ГУП «Брянсккоммунэнерго (тепло), 182 173,66 руб. задолженность перед МУП «Водоканал»(вода), 123 823,87 руб. задолженность перед ООО «Брянский асбестоцементный завод»(тепло), 82 826,45 руб. задолженность перед филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» (свет)

07 02 1 619 299,09 руб.( 1 129 347, 91 руб. задолженность перед ГУП «Брянсккоммунэнерго (тепло), 90 304,75 руб. задолженность перед МУП «Водоканал»(вода), 255 864,26 руб. задолженность перед ООО «Брянский асбестоцементный завод»(тепло) 143 782,17 руб. задолженность перед филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» (свет)

07 03 326 526,35 руб.( 173 281,98 руб. задолженность перед ГУП «Брянсккоммунэнерго (тепло), 31 915,48 руб. задолженность перед МУП «Водоканал»(вода), 92 632,09 руб. задолженность перед ООО «Брянский асбестоцементный завод»(тепло) 28 696,80 руб. задолженность перед филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» (свет)

08 01 50 166,37 руб. (50 166,37 руб. ГУП «Брянсккоммунэнерго» (тепло))

302.25 506 510,59 руб. руб. из них

07 01 224 467,17 руб. (26 180,00 руб.задолженность перед Брянская областная общественная организация ВДПО(перезарядка огнетушителей),52 000,00 руб. задолженность перед ИП Борисов В.И.(обслуживание тревожной кнопки) 82 556,75 руб. задолженность перед ООО «Жилстройсервис»(вывоз мусора)) 57 490,00 руб.задолженность перед ООО ЖЭУ( промывка и опресовка системы отопления),6 240,42 руб.задолженность перед ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области"(работы по дезобработке помещения).

07 02 176 753,80 руб. (17 498,00 руб.задолженность перед Брянская областная общественная организация ВДПО(перезарядка огнетушителей),5,00 руб. задолженность перед ООО" Брянсксигнал "(обслуживание тревожной кнопки) 60 804,65 руб. задолженность перед ООО «Жилстройсервис»(вывоз мусора), 83 651,00 руб.задолженность перед ООО ЖЭУ( промывка и опресовка системы отопления), 14 795,15 руб.задолженность перед ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области"(работы по дезобработке помещения).

07 03 103 069,62 руб. (30 940,00 руб.задолженность перед Брянская областная общественная организация ВДПО(перезарядка огнетушителей), 9 900,00 руб. задолженность перед ООО" Брянсксигнал "(обслуживание тревожной кнопки), 40 292,62 руб. задолженность перед ООО «Жилстройсервис»(вывоз мусора), 21 937,00 руб.задолженность перед ООО ЖЭУ( промывка и опресовка системы отопления),

08 01 2 220,00 руб. (2 220,00 руб. задолженность перед Брянская областная общественная организация ВДПО(перезарядка огнетушителей).

302.26811 094,84 руб. из них

07 01 235 551,40 руб. (205 031,40 руб. задолженность пред ГБУЗ "ФГБ им. В.И.Гедройц"(мед.осмотр), 30 520,00 руб. задолженность предАНО ДПО "Учебный центр экологической и технологической безопастности"( обучение по правилам работы на электроустановках))

07 02 484 037,30 руб. (370 149,00 задолженность Дятьковское РАЙПО (питание школьников), 77 888,30 руб. задолженность пред ГБУЗ "ФГБ им. В.И.Гедройц"(мед.осмотр), 36 000,00 руб. задолженность предАНО ДПО "Учебный центр экологической и технологической безопастности"( обучение по правилам работы на электроустановках))

07 03 84 959,50 руб. (80 959,50 руб. задолженность пред ГБУЗ "ФГБ им. В.И.Гедройц"(мед.осмотр), 4 000,00 руб. задолженность предАНО ДПО "Учебный центр экологической и технологической безопастности"( обучение по правилам работы на электроустановках))

12 02 6 546,64 руб. (6 546,64 руб. задолженность пред ГУП Брянское полиграфическое объединение (выпуск газеты))

302.34 344 181,45 руб. из них

07 01 344 181,45 руб. (55 075,80 руб. задолженность пред ООО Торговый дом «Молочный пир», 163 997,45 руб. задолженность перед ООО «Торговый дом», 109 696,00 руб. задолженность перед ИП Мачехин В.Я. 15 412,20 руб. задолженность перед ИП Новиков ( приобретение продуктов питания),

по счету 303.00 450 429,84 руб. в т.ч.

303.02 44 687,70 руб. из них

07 02 10 927,71 руб. задолженность по уплате налогов ФСС

07 03 29 718,40 руб. задолженность по уплате налогов ФСС

08 01 3 412,84 руб. задолженность по уплате налогов ФСС

12 02 628,75 руб. задолженность по уплате налогов ФСС

303.06 317,13 руб. из них

07 02 273,80 руб. задолженность по уплате налогов ФСС

12 02 43,33 руб. задолженность по уплате налогов ФСС

303.07 78 006,65 руб. руб. из них

07 02 18 635,71 руб. задолженность по уплате налогов ФОМС

07 03 52 263,36 руб. задолженность по уплате налогов ФОМС

08 01 6 001,88 руб. задолженность по уплате налогов ФОМС

12 02 1 105,70 руб. задолженность по уплате налогов ФОМС

303.10 327 418,36 руб. из них

07 02 81 196,43 руб. задолженность по уплате налогов пенсионный фонд

07 03 216 575,60 руб. задолженность по уплате налогов пенсионный фонд

08 01 24 876,62 руб. задолженность по уплате налогов пенсионный фонд

12 02 4 769,71 руб. задолженность по уплате налогов пенсионный фонд

по счету 304.00 0,27 руб. в т.ч.

304.03 0,27 руб. из них

07 03 0,27 руб. задолженность по исполнительным листам

Субсидии на иные цели: 35 041,67 руб.в том числе:

по счету 302.0035 041,67 руб. в т.ч.

302.25 15 413,15 руб. из них

07 01 9 470,52 руб.(задолженность пред ООО "Авангардстрой",ФГУП "Охрана" Росгвардии (за услуги по тех. обслуживанию тревожной кнопки))

07 02 4 642,63 руб.(задолженность пред ООО "Авангардстрой",ФГУП "Охрана" Росгвардии (за услуги по тех. обслуживанию тревожной кнопки))

07 03 1 300,00 руб.(задолженность пред ООО "Авангардстрой",ФГУП "Охрана" Росгвардии (за услуги по тех. обслуживанию тревожной кнопки))

302.26 19 628,52 руб. из них

07 01 10 368,00 руб.(задолженность перед Дятьковский МОВО - филиал ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (за услуги по охране объекта,))

07 02 9 260,52 руб.(задолженность перед Дятьковский МОВО - филиал ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (за услуги по охране объекта,))

Раздел 5 <Прочие вопросы деятельности учреждения>

Годовая отчетность за 2017 год сформированную в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской от 25 марта 2011 г. N 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (в редакции Приказа Минфина России от 29.09.2017г. № 148н).

Справка по консолидируемым расчетам учреждения(ф.0503725),

Сведения об финансовых вложениях в учреждения (ф.0503771),

сведения об суммах заимствования (ф.0503772),

сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773),

представлены с нулевыми показателя.

Остаток денежных средств (ф.0503779)(2,3 )по учреждениям составил - 245 897,84 руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Шеремето Алла Тимофеевна |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  | | |
| Главный | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Кирикова Наталья Александровна |
| бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |