

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2018 г.
 Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 3 г. Владивостока"
 Обособленное подразделение

Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	956
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

РАЗДЕЛ 1 "Организационная структура учреждения" Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №3 г. Владивостока" относится к типу учреждения дополнительного образования детей. Учредителем МБУДО ДШИ №3 является Администрация г. Владивостока и находится в ведении Управления культуры Администрации г. Владивостока. Школа является юридическим лицом, имеет основной государственный номер 1022501915600 от 08 февраля 2006г. Школа имеет лицензию на право деятельности, действует на основании законодательства РФ, типового положения об учреждении дополнительного образования детей утвержденного постановлением Правительства РФ от 07.03.1995г. № 233, настоящим уставом, локальными актами школы. Школа имеет самостоятельный баланс, печать, лицензию № 139 от 07 апреля 2016г.

В школе обучаются дети и взрослые. Контингент школы по состоянию на 01.01.2018г. составляет 510 человек в том числе:
 музыкальное отделение - 205 человек
 художественное отделение - 175 человек
 фольклорное отделение - 58 человек
 музыкально-хореографическое отделение - 72 человек.
 Обособленных подразделений учреждение не имеет.

РАЗДЕЛ 2 "Результаты деятельности учреждения" Численность работников на основную дату составляет 60 человека.
 По состоянию на 01.01.2018г. 60% оборудования школы имеет износ 100%.

РАЗДЕЛ 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"
 Исполнение мероприятий в рамках субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Владивостокского городского округа выполнены полностью (ф. 0503766) - предоставлена.
 Субсидии на выполнение муниципального задания и содержание имущества на 2017 год выполнены полностью.

РАЗДЕЛ 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"
 ф. 0503779 - предоставлена. Остаток средств от приносящих доход деятельности составляет 998 665,39 руб. Неиспользованные средства планируется израсходовать в 2018 году для приобретения музыкальных инструментов и концертных костюмов.
 Остаток средств от субсидии на выполнение муниципального задания составляет 0,00 руб.
 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) - предоставлена.
 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) - предоставлена.

По состоянию на 01.01.2018г. за МБУДО ДШИ № 3 г. Владивостока числится дебиторская

задолженность.

2017 год

сч. 205.31 - недоплата по платным услугам в сумме 70 515,09 руб.

2016 год 1 051 563,69 руб. (субсидии на осуществление капитальных вложений)
в т. ч.:

сч. 6. 209.30 - предоплата 1 051 563,69 руб. за реконструкцию здания по договору № 956/055-66/15 (0120300012715000442-0178936) от 30.12.2015г. с ООО "Владивостокская ремонтно-строительная организация "Содействие". В связи с существенным нарушением подрядчиком условий договора заказчик принял решение от 11.07.2016г. об одностороннем отказе МБУДО "ДШИ № 3 г. Владивостока" от исполнения договора. Учреждение подало в суд на подрядчика и КБ "Нефтяной Альянс", который предоставил подрядчику банковскую гарантию. 09.12.2016 года Арбитражным Судом Приморского края, дело № А51-21662/2016, было принято решение об взыскании с ООО "ВРСК "Содействие" 1 051 563,69 руб. Арбитражный Суд Приморского края 16.01.2017 года принято решение, дело № 51-21661/2016, о взыскании с Коммерческого банка "Нефтяной Альянс" в пользу учреждения 1 051 563,69 руб. В настоящее время по данным судебным решениям возбуждено исполнительное производство судебными приставами.

По состоянию на 01.01.2018г. за МБУДО ДШИ № 3 г. Владивостока числится кредиторская задолженность (платные услуги).

2017 год 70 722,62 рублей в т. ч.:

сч. 205.31 - переплата по платным услугам в сумме 70 722,62 руб.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Сведения об основных направлениях деятельности (таблица 1) - предоставлена.

Сведения о проведении инвентаризации (таблица № 6) - не включена в состав бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия в них числовых значений показателей.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (таблица № 7) - не включена в состав бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия в них числовых значений показателей.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (таблица № 5) - не включена в состав бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия в них числовых значений показателей.

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) - предоставлена.

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295) - предоставлена. В форме отражены следующие расходы: 1. Недоимка ФСС до 01.01.17г. в сумме 11900,99 руб. решение 376 от 02.10.17г.; 2. недоимка ФСС до 01.01.17г. в сумме 396,29 руб. решение 377 от 02.10.17г.; 3. пеня ПФ страх. в сумме 25,78 руб. решение 405 от 24.10.17г.; 4. пеня ФФОМС в сумме 156,41 руб. решение 405 от 24.10.17г.; 5. штраф ФФОМС в сумме 139,38 руб. решение 405 от 24.10.17г.; 6. пеня ФСС в сумме 576,32 руб. решение 377 от 02.10.17г.; 7. штраф ФСС в сумме 79,26 руб. решение 377 от 02.10.17г.; 8. пеня ПФ страх. в сумме 33,26 руб. решение 365 от 26.09.17г.

ф. 0503761 не включена в состав бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия в них числовых значений показателей.

ф. 0503767 не включена в состав бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия в них числовых значений показателей.

ф. 0503782 не включена в состав бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия в них числовых значений показателей.

ф. 0503771 не включена в состав бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия в них числовых значений показателей.
 ф. 0503772 не включена в состав бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия в них числовых значений показателей.
 ф. 0503775 не включена в состав бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия в них числовых значений показателей.
 ф. 0503776 не включена в состав бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия в них числовых значений показателей.
 таблица 4 не включена в состав бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия в них числовых значений показателей.

Просроченной дебиторской, кредиторской задолженности нет.

В соответствии с Постановлением Департамента земельных и имущественных отношений Приморского края № 5-П от 14.12.15г. "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Приморского края", а так же разъяснения Минфина России от 06.07.2015г. № 03-05-04-02/38796, кадастровая стоимость земельного участка площадью 742 кв. м., по адресу г. Владивосток, ул. Волховская, 15 с 01.01.2017 года уменьшилась до 5142475,52 руб. В связи с чем в форме 0503721 Табл. 1, код строки 104, гр. 5 указана сумма -3 328 752,98 руб. (уменьшение кадастровой стоимости земли).



Токарев Сергей Владимирович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Колпакова Наталья Борисовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.