

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

на 1 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА "СВЕЖИЙ ВЕТЕР" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Обособленное подразделение

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

КОДЫ	
	0503760
Дата	01.01.2025
по ОКПО	04624173
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти, в дальнейшем именуемое Учреждение, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и постановлением мэрии городского округа от 15.04.2016 № 1219-п/1 «О реорганизации в форме слияния муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Аврора» городского округа Тольятти, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Альянс» городского округа Тольятти и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей «Желтый ветер» городского округа Тольятти» и является правопреемником их прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом и действует на основании Устава, утвержденного Распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 02.08.2016г. № 4680-р/З.

ИНН 6321416548 КПП 632101001

Официальное наименование Учреждения:

полное наименование: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти;

сокращенное наименование: МБОУ ДО «Свежий ветер».

Тип Учреждения – организация дополнительного образования.

Учредитель - департамент образования администрации городского округа Тольятти.

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования и руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Самарской области, иными федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Самарской области, правовыми актами городского округа Тольятти, настоящим Уставом и внутренними документами Учреждения.

Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет печать со своим наименованием, штамп, бланки, обособленное имущество, самостоятельный баланс, осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в финансовом органе мэрии городского округа Тольятти, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учреждение не имеет филиалов и представительств.

Лица, имеющие право первой подписи: директор Мурышова Светлана Владимировна, заместитель директора Лахник Елена Александровна, заместитель директора Королев Виталий Юрьевич

Лица, имеющие право второй подписи: главный бухгалтер Нарышкина Лидия Викторовна, специалист по кадрам Хозова Анна Павловна

Планы ФХД учреждения утверждает учредитель.

Тарифы на платные дополнительные образовательные и иные услуги утверждает учредитель.

Отчетность за 2024г. сформирована исходя из правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленных законодательством РФ.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

МБОУ ДО "Свежий ветер" заключили соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 27.12.2023г. № 948-дг/3.2 на сумму 92 898 800,00 рублей и соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.1

Бюджетного Кодекса РФ от 25.01.2023г. № 28-дг/3.2 на сумму 42 500,00 руб.

План ФХД на 2024г. сформирован на суммы дохода: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 32 617 336,00 руб., субсидия в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ - 42 500 руб.; доходы от приносящей доход деятельности - 1 144 915,52 руб.

Процент исполнения муниципального задания составил 99,81 от плановых показателей, доведенных на 2023г.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

В 2024 году учреждение не получало субсидии на капитальные вложения, в связи с чем в составе Пояснительной записки не предоставляется форма "Сведения об исполнении плана ФХД" (ф. 0503766) по КФО 6.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Дебиторская задолженность учреждения:

КФО 4

счет 205.31 - 62 853 00,00 - остаток суммы субсидии на выполнение муниципального задания по условиям Соглашения

счет 206.23 – 1 555,16 – сумма переплаты по услугам вывоза ТКО с ООО ЭкоСтроРесурс за 2024 год.

счет 206.23 – 14 286,02 – сумма авансового платежа за поставку электроэнергии ООО ТЭК за декабрь 2024 года.

КФО 2

счет 205.21 - 75 831,01 - сумма оказанных и не оплаченных услуг по аренде собственности.

счет 205.31 – 2 436,29 - сумма оказанных, но не оплаченных платных дополнительных образовательных услуг.

счет 205.35 - 3 355,90 - сумма по возмещению коммунальных услуг (арендаторами).

Кредиторская задолженность учреждения:

КФО 4

счет 302.21 – 6 385,23 - сумма КЗ за услуги связи ПАО Ростелеком за декабрь 2024 года.

счет 302.23 – 3 666,69 - сумма КЗ за услуги по вывозу ТКО ООО Экология за декабрь 2024 года.

Счет 302.23 – 628,91 – сума КЗ за услуги водоснабжения АО ТЕВИС за декабрь 2024 года.

счет 302.23 - 4 540,04 - сумма КЗ за теплоэнергию и теплоноситель ПАО Т плюс за декабрь 2024 года.

счет 302.25 – 2 080,40 – сумма КЗ за услуги ТО КТС ФГУП «Охрана» Росгвардии за декабрь 2024года.

счет 302.25 - 3 600,00 – сумма КЗ за услуги ТО АПС ООО ПОВОЛЖСКАЯ МК за декабрь 2024 ода.

счет 302.25 – 9 000,00 – сумма КЗ за услуги ТО Стрелец-Мониторинг ООО ПОВОЛЖСКАЯ МК за декабрь 2024 года.

счет 302.26 – 832,32 сумма КЗ за услуги ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области физической охраны за декабрь 2024 года.

счет 302.26 – 5 500,00 сумма КЗ за услуги по сопровождению 1С ООО ПК-СЕРВИС за декабрь 2024 года.

счет 302.34 – 38 725,00 сумма КЗ за поставку картриджей ООО ПК-СЕРВИС в декабре 2024 года.

счет 303.12 – 13 698,75 сумма КЗ по налогу за имущество за 4 квартал 2024 года.

счет 401.40 - 1 170 909,16 сумма доходов будущих периодов по безвозмездной аренде.

счет 401.49 - 62 853 000,00 сумма доходов будущих периодов к признанию в 2025-2027г.г.

КФО 2

счет 205.21 – 556,08 - сумма оплаченных и не оказанных услуг по аренде

счет 205.31 - 137 486,01 - сумма переплаты по платным образовательным услугам

счет 205.35 - 175,61 - сумма оплаченных и не оказанных услуг по возмещению коммунальных услуг

счет 302.25 – 3 919,37 - сумма КЗ за услуги по капитальному ремонту Фонд капитального ремонта Самарской области за декабрь 2024 года.

счет 302.26 – 1 200,00 - сумма КЗ за услуги по психиатрическому освидетельствованию сотрудников ГБУЗ ТПНД за декабрь 2024 года.

счет 401.40 – 78 781,46 – сумма доходов будущих периодов по безвозмездной аренде.

Директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В. Мурышова

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.В. Нарышкина

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2025 г.