

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Волосовский центр информационных тех

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	
ИНН	4717007303
по ОКТМО	41606101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	066
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	3 701 604,51	395 551,80	4 097 156,31	-	4 837 822,85	395 551,80	5 233 374,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 832 618,84	395 551,80	3 228 170,64	-	3 746 286,65	395 551,80	4 141 838,45
амортизация основных средств*	021	-	2 832 618,84	395 551,80	3 228 170,64	-	3 746 286,65	395 551,80	4 141 838,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	868 985,67	-	868 985,67	-	1 091 536,20	-	1 091 536,20
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	42 361,81	12 742,06	55 103,87	-	93 371,67	27 325,02	120 696,69

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	911 347,48	12 742,06	924 089,54	-	1 184 907,87	27 325,02	1 212 232,89

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	21 034,69	-	21 034,69	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	994 304,00	-	994 304,00	-	1 465 770,90	-	1 465 770,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	317 055,45	7 808,88	324 864,33	-	338 090,14	7 808,88	345 899,02
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	1 332 394,14	7 808,88	1 340 203,02	-	1 803 861,04	7 808,88	1 811 669,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-421 046,66	4 933,18	-416 113,48	-	-618 953,17	19 516,14	-599 437,03
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	911 347,48	12 742,06	924 089,54	-	1 184 907,87	27 325,02	1 212 232,89

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	220 138,00	155 119,18	375 257,18	-	232 658,00	155 119,18	387 777,18

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 3A41B4DB19665E59E95D30AF16F06339385579CF
 Владелец: **Филиппова Ирина Анатольевна**
 Действителен: с 14.11.2019 по 14.02.2021
 Дата подписи: 03.02.2021 11:21:01

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 64849A5B0198C64E11D33C5E8D356609CF279289A
 Владелец: **Беркутова Лидия Николаевна**
 Действителен: с 22.06.2020 по 22.09.2021
 Дата подписи: 03.02.2021 11:20:20

Руководитель _____

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(расшифровка подписи)

(должность)

Филиппова Ирина Анатольевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Директор

(должность)

(подпись)

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(81373) 21-661,

(телефон, e-mail)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Волосовский центр информационных технологий"

Обособленное подразделение _____

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
по ОКТМО	41606101
по ОКПО	
Глава по БК	066
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Волосовский центр информационных технологий», создано Постановлением Главы администрации муниципального образования «Волосовский район» Ленинградской области 13 ноября 2002 года № 898.

Место нахождения: 188410, Ленинградская область, город Волосово, Гатчинское шоссе, дом 10.

Сокращенное наименование учреждения МБУ ДО «Волосовский ЦИТ».

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.

В своей деятельности Учреждение руководствуется:

- [Конституцией](#) Российской Федерации;
- [Федеральным законом](#) от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
- [Федеральным законом](#) от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

- [Федеральным законом](#) от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- [Приказом](#) Минфина России от 01.12.2010 N 157н;
- [Приказом](#) Минфина России от 16.12.2010 N 174н;
- [Приказом](#) Минфина России от 30.03.2015 N 52н;
- [Приказом](#) Минфина России от 25.03.2011 N 33н;
- Уставом Учреждения;
- учетной политикой Учреждения и иными локальными нормативными актами.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Учредитель - муниципальное образования Волосовский муниципальный район. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация муниципального образования в лице Комитета образования администрации Волосовского муниципального района.

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово - хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета(по учету средств на выполнение муниципального задания и целевых субсидий).

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств субсидии на муниципальное задание из бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, субсидий на иные цели, а также средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

Номера лицевых счетов: 20456Ш08950 – для учета операций со средствами бюджетных учреждений, 21456Ш08950 – для учета операций с субсидиями на иные цели.

Бухгалтерский учет ведется главным бухгалтером с применением программного обеспечения 1С:Предприятие.

Среднесписочная численность работающего персонала 14 человек (в т.ч. педагогический персонал 8 чел).

Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет.

Описание основных положений учетной политики:

Учетная политика МБУ ДО "Волосовский ЦИТ" (далее—учреждение)

разработана в соответствии:

-с приказом Минфина от 01.12.2010 N157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»(далее–Инструкции к Единому плану счетов N 157н);

-приказом Минфина от 16.12.2010 N174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»(далее–Инструкция N174н);

-приказом Минфина от 01.07.2013 N65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

(далее–приказ N65н);

-приказом Минфина от 30.03.2015 N52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»(далее–приказ N52н);

-федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 декабря 2016 No 256н, No 257н, No 258н, No 259н, No 260н(далее–соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,

Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»).

Основными положениями в учетной политики являются:

- метод бухгалтерского учета (метод начисления)
- метод оценки основных средств
- способ начисления амортизации
- структура инвентарного номера основных средств
- методы списания материальных запасов

- график документооборота
- порядок проведения инвентаризации
- регулирование сроков и порядка составления и представления отчетности подотчетными лицами
- документооборот и способ ведения операций по санкционированию расходов

План счетов

Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов №157н, инструкцией 174н. Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

Учет отдельных видов имущества и обязательств

Бухгалтерский учет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле. Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

Основные средства

Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также штампы, печати и инвентарь. Учет основных средств ведется в соответствии с федеральным стандартом "Основные средства".

Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация имущества и обязательств(в т.ч. числящихся на забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т.ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

В отчетном периоде деятельность учреждения осуществлялась на основе исполнения норм бюджетного, гражданского и налогового законодательств, нормативных актов и документов органов исполнительной власти, а также Учетной политики для бухгалтерского и налогового учета. В соответствии с итогами тарификации утверждено штатное расписание с 01.09.2020 г. – 22,25 шт. единиц. Общая численность работников 62 человек, в т.ч. 47 человек совместители.

Рабочее место каждого сотрудника оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет. Учреждение снабжено копировальной техникой, факсимильной связью.

Учреждение имеет сайт в сети Интернет <http://cit.volosovo-edu.ru/>, который поддерживается в актуальном состоянии.

На 1 января 2021 года балансовая стоимость основных средств составила 5 233 374.65 рублей(из них 1465770.90 руб. особо ценное имущество).

За 2020г. учреждение приобрело основные средства на сумму 1085748,34 рублей. (в т.ч. ноутбуки HP Pavilion(6 шт.), монитор VIEWSONIC и моноблок ACER Aspire, 3D принтер MAESTRO Solo, квадрокоптер, зеркальный фотоаппарат Canon EOS 90D, комплект постоянного света FST-001, радиосистема Sennheiser EW 100 ENG G4-A, система установки фона, фон хромакей, экшн камера GoPro HERO7 Black Edition, стабилизатор напряжения ПЕСАНТА АСН-30000/3-Ц)

В 2020г. курсы повышения квалификации прошли:

- **Виноградова Н.В.**(методист) в ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: «Обработка персональных данных в образовательных организациях»;
- **Ганжинова Н.А.**(заместитель директора по УВР) в ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по темам:
 - «Обработка персональных данных в образовательных организациях»;
 - «Основы обеспечения информационной безопасности детей»
 - «Формирование и развитие педагогической ИКТ- компетенции в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта»

- **Панова Ж.В.**(старший методист)

- в ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: «Обработка персональных данных в образовательных организациях»;

- в ГАОУДПО "ЛОИРО" по теме: "ОГЭ по литературе: методика проверки и оценивания заданий с развернутым ответом"

- **Шило Г.А.**(методист) в ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: «Обработка персональных данных в образовательных организациях»;

- **Борисова И.А.**(методист) в ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: «Обработка персональных данных в образовательных организациях»;

- **Щаульская О.В.**(методист) в ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по теме: «Обработка персональных данных в образовательных организациях»;

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Для обеспечения выполнения возложенных функций на Учреждение в финансовом органе муниципального образования открыты лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса: лицевой счет бюджетного учреждения (код 20) и отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (код 21).

Источниками финансирования деятельности Учреждения являются:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности учреждения;

- целевые субсидии.

Порядок, условия предоставления Учреждению субсидии на выполнение задания, а также график перечисления данной субсидии определены соглашениями от 09.01.2020г. N 1 и №3 (далее - Соглашения), соглашением №12 от 16.12.2020г. Согласно вышеуказанным Соглашениям в текущем году для финансового обеспечения выполнения задания Учреждению предусмотрена субсидия в размере 9742560,00 руб.

Субсидия до Учреждения в отчетном периоде в соответствии с Соглашением доведена в полном размере, установленном графиком перечисления.

Отчет об исполнении плана ФХД за счет средств субсидии на выполнение задания приведен в [форме 0503737](#) КФО 4. Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 100%. Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников.

Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом. Поступления от приносящей доход деятельности остаются в распоряжении Учреждения.

Плановые показатели поступлений от приносящей доход деятельности с учетом уплаты налогов (налога на прибыль) утверждены на год в размере 422330,00 руб.

Фактический объем полученных доходов от приносящей доход деятельности за отчетный период составил 422330,00 руб.

Анализ исполнения плана ФХД по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, представлен в [форме 0503737](#) КФО 2.

Исполнение плановых назначений по приносящей доход деятельности за отчетный период составило 100%.

Также учреждение получает субсидии по целевым программам. В 2020 утверждено 2256809,86 рублей.

Форма 0503737 изменение остатков средств

КФО 4 - увеличение и уменьшение остатков средств (стр.710,720) на 129366,34 руб. за счет переноса возврата из фонда социального страхования в сумме 64683.17 (был зачислен на квр 180 и переведен уведомлением об уточнении операций на квр 119)

При переносе получилось удвоение суммы.

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения»

Информация по забалансовым счетам 01,25,26 по состоянию на 01.10.2020г. отсутствует.

МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» имеет два лицевых счета в УФК. По состоянию на 01 января 2021 года остаток средств на лицевом счете 20456Ш08950 составляет 0,00 рублей;

на специальном счете 21456Ш08950 – 0,00 рублей. (ф.0503779 сведения об остатках денежных средств учреждения) .

По состоянию на 01 января 2021 года учреждение не имеет дебиторскую задолженность.

Кредиторская задолженность по КФО 4 на 01.01.2021 – 24539,21 рублей

№ П/П	Наименование исполнителя, поставщика	Наименование услуги, поставки	Номер счета	КБК расходов	Сумма	Причина
1	ОАО «Тепловые сети»	Отопление	302,23	019070301Ф0702290611 130 42300290	24048,77	Счет за декабрь 2020г
2	ПАО «Ростелеком»	Услуги связи	302,21	019070301Ф0702290611 130 42300290	490,44	Счет за декабрь 2020г

Учреждение не имеет нереальную к взысканию и просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженности.

В Балансе ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ по строке 520 Резервы предстоящих расходов (040160000) указаны резервы на оплату отпусков и резервы на оплату отпусков в части страховых взносов:

по графе 4	КОСГУ 211	–	221304,45,	КОСГУ 213	–	95751,00
по графе 5	КОСГУ 211	–	5450,60,	КОСГУ 213	–	2358,28
по графе 8	КОСГУ 211	–	259669,85,	КОСГУ 213	–	78420,29
по графе 9	КОСГУ 211	–	5450,60,	КОСГУ 213	–	2358,28

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе отчетности 2020 год , в связи с отсутствием числовых показателей не предоставлена:

- справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725)

- Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);
- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775);

Контроль за целевым и эффективным использованием средств субсидий и обеспечением сохранности имущества со стороны руководства Учреждения, материально - ответственных лиц, иных ответственных работников Учреждения ведется постоянно.

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

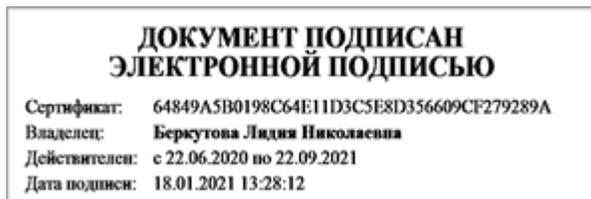


(подпись)

(расшифровка подписи)

экономической службы

Главный



(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

Исполнитель Директор _____ иппова Ирина Анатольевна (81373) 21-661
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2021
Главный бухгалтер(Беркутова Лидия Николаевна),Руководитель финансово-экономической
службы(Беркутова Лидия Николаевна),Руководитель организации(Филиппова Ирина
Анатольевна)