

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на **1 января** 20 **23** г.

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга

7820033454

Администрация Пушкинского  
района Санкт-Петербурга

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
<b>0503760</b>
<b>01.02.2023</b>
<b>02098285</b>
<b>40397000</b>
<b>56309821</b>
<b>861</b>
<b>0503730</b>
<b>383</b>

## I. Организационная структура

### 1.1. Сведения о количестве подведомственных учреждений

Администрация Пушкинского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Основная деятельность бюджетного учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом и государственным заданием.

## II. Результаты деятельности

Государственному бюджетному учреждению утверждено государственное задание в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами. В государственных заданиях установлены показатели, характеризующие качество и объем (содержание) государственной услуги (работы).

Администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга, осуществляющей полномочия учредителя, субсидия на выполнение государственного задания предоставлялась на основании заключенного с бюджетным учреждением Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Субсидии на иные цели выделялись на основании распоряжения администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга от 18.12.2020 № 785-р «О Порядке предоставления в 2021-2022 году субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга и государственным автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности Санкт-Петербурга, по которым администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга осуществляет функции и полномочия учредителя» и заключенных с бюджетным учреждением Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели.

Выделенные средства на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, на иные цели и собственные средства бюджетного учреждения осваивались в

соответствии с требованиями законодательства в сфере размещения государственного заказа.

Штатным расписанием бюджетного учреждения ДТ Пушкинского района утверждены 106,25 шт.ед. Численность занятых ставок составила 99,03 ед. или 93,2% от общей численности.

В 2022 году курсы по повышению квалификации, обучению и переподготовке прошли 39 работников.

В целях сохранности имущества в 2022 году в учреждениях проводились следующие мероприятия: инвентаризация и осуществление контроля за своевременностью приходования материальных запасов.

### **III. Анализ отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

На 2022 год ДТ Пушкинского района Учредителем в ПФХД утверждены плановые назначения (признак этапа: план СГЗ, СИЦ), в том числе:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по назначениям и поступлениям 2022 года при плане 80 511 831,99 руб. исполнены на 98,52% или 79 322 577,41 руб.

- субсидии на иные цели по назначениям и поступлениям 2022 г. при плане 6 216 100,00 руб. исполнены на 5,22% или 324 500,00 руб.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели за 2022 год представлены в форме 0503766. В форме 0503766 в гр.4 «Утверждено плановых назначений» представлены данные из плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения ДТ Пушкинского района, утвержденного Учредителем.

Сведения об исполнении бюджетным учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения представлены в формах 0503737.

### **IV. Анализ показателей отчетности**

#### **4.1 Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503768)**

Стоимость нефинансовых активов на 01.01.2023 года увеличилась по сравнению с началом года на 1 635 907,97 руб. Из них по основным средствам увеличилась на 1 798 219,80 руб. и по материальным запасам уменьшилась на 242 243,66 руб. Стоимость земельного участка увеличилась на 79 931,83 руб.

Приняты на учет права пользования программным обеспечением и базами данных в сумме 9 525,00руб.

Движение нефинансовых активов в разрезе счетов аналитического учета представлено в ф.0503768.

#### **4.2 Сведения по кредиторской и дебиторской задолженности (ф.0503769)**

Кредиторская задолженность по ДТ Пушкинского района на 01.01.2023г.

составила 208 340,14 руб. (СГЗ 208 340,14руб. коммунальные услуги)

Дебиторская задолженность в сумме 57 345,12 руб. (СГЗ 5 461,12руб. коммунальные услуги; ПД 51 884,00 коммунальные услуги).

На конец отчетного периода применен Федеральный стандарт «События после отчетной даты» по услугам по содержанию имущества, расчетам по прочим работам, услугам.

#### **4.3 Сведения об изменениях остатков валюты баланса (ф.0503773)**

В связи с изменениями Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» валюта баланса не изменилась.

По расчетам доходов будущих периодов (счет 401.40) произведен перевод на счет доходов будущих периодов к признанию в текущем году в сумме 0,00 руб. (счет 401.41) и на счет доходов будущих периодов к признанию в очередные годы в сумме 1 135 500,00 (СИЦ) и 235 392 200,00 (СГЗ) (счет 401.49).

#### **4.4 Сведения об остатках денежных средств (ф.0503779)**

Сведения об остатках денежных средств представлены в форме 0503779. В том числе по видам финансового обеспечения:

- Субсидия на выполнение государственного задания - в сумме 1 189 254,58 руб.
- Собственные доходы - в сумме 1 913 365,67 руб.
- Субсидия на иные цели - в сумме 5 891 600,00 руб.
- Средства во временном распоряжении - в сумме 4 436,80 руб.

### **V. Прочие вопросы деятельности**

Показатели формы 0503760 (таблица №1), 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества», 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений» не имеют числового значения и не представлены в составе годовой бюджетной отчетности.


Расшифровка объектов, отраженных на забалансовых счетах 01,25,26 представлена в Приложении №1 к пояснительной записке Расшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710) представлена в Приложении №2 к пояснительной записке, Расшифровка счета 0 111 40 000 по состоянию на 01.01.2023г. представлена в Приложении №3 к пояснительной записке, Расшифровка объектов, отраженных на счете 0 111 60 000 представлена в Приложении № 4.

Бухгалтерский учет в ДТ Пушкинского района, в отношении которого администрация Пушкинского района выполняет функции Учредителя, в 2022 году велся в соответствии с Приказом МФ РФ №174н от 16.12.2010г. «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», Приказом МФ РФ №157н от 01.12.2010г. «Об утверждении Единого

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных учреждений и Инструкции по его применению»

Сведения о проведении инвентаризаций представлены в таблице №6 (форма 0503760).

Руководитель

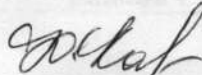
  
(подпись)

О.Н.Бугаева

(расшифровка подписи)




Руководитель планово-экономической службы

  
(подпись)

Е.Б.Жердева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

А.И.Пащенко

(расшифровка подписи)