

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.
Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Дом культуры Ленинского округа города Мурманска"
Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет по культуре администрации города Мурманска
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя Комитет по культуре администрации города Мурманска

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	81096476
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	81096476
Глава по БК	954
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"

Комитет по культуре администрации города Мурманска является учредителем муниципального автономного учреждения культуры дом культуры Ленинского округа города Мурманска и осуществляет её финансирование.

МАУК «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска» является юридическим лицом, ОКВЭД 90.04.3

Информация по численности работников учреждения на 01.01.2022 г.

Штатная численность 26,0

Среднесписочная численность 19,8

Цели деятельности:

Осуществление единой культурной политики на территории города Мурманска, создание условий для повышения интеллектуального, культурного, образовательного уровня жителей города, всестороннего индивидуального творчества развития личности. Сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры.

Сохранение и развитие традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения.

Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха населения. Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения.

Муниципальные учреждения культуры обслуживает МБУ ЦБ (Муниципальное бюджетное учреждение - централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска)

Имеет лицевые счета в УФК по Мурманской области.

Распорядитель кредитов Комитет по культуре администрации города Мурманска

Председатель комитета Наймушина Елена Эрнестовна

Адрес: г. Мурманск, проезд Флотский, д. 1 тел. 45-15-41, приемная тел. 45-24-79, факс 45-24-79

Директор МАУК ДК Ленинского округа: Титаренко Елена Вячеславовна

Адрес: г. Мурманск, ул. Сафонова, д. 28, тел. 22-49-11

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности".

Для достижения целевых показателей ведомственных целевых программ проводится постоянное повышение квалификации специалистов согласно графику, утвержденного в учреждение.

По мере необходимости проводится обучение специалистов нормам охраны труда и технике безопасности.

В настоящее время проводится модернизация учреждений культуры для обеспечения более качественного уровня предоставления услуг.

В рамках реализации подпрограммы "Культура Мурманска" на 2020-2024 годы запланирована модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры.

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

Приложения:

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности ([ф. 0503737](#)). По видам финансового обеспечения.

Отчет об обязательствах учреждения ([ф. 0503738](#)). По видам финансового обеспечения.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения".

Приложения:

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения ([ф. 0503768](#));

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения ([ф. 0503769](#));

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения ([ф. 0503773](#));

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах ([ф. 0503775](#));

Сведения об остатках денежных средств учреждения ([ф. 0503779](#)).

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения ([ф. 0503295](#)).

Расшифровка начисленных доходов за 2021 год по форме 0503721:

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	13 717 471,28	18 502 511,87	2 980 346,55	35 200 329,70
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	20 000,00	20 000,00
в том числе: Доходы от операционной аренды		121	-	-	20 000,00	20 000,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 190 746,64	2 688 791,55	20 879 538,19
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	18 190 746,64	2 688 791,55	20 879 538,19

<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	13 717 471,28	-	230 321,00	13 947 792,28
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	13 717 471,28	-	-	13 717 471,28
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		-	230 321,00	230 321,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		311 765,23	-3 750,00	308 015,23
в том числе:						
Доходы от выбытия активов - расчеты с учредителем списание ОЦДИ		172				308
			-	311 765,23	-3 750,00	015,23

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 года

в т. ч.:

Счет 2 205 31 000	сумма	108 723,00 руб. - начислен доход по платным услугам проведение мероприятий
Счет 2 303 03 000	сумма	18 272,93 руб. – УСН
Счет 2 303 05 000	сумма	44 984,00 руб. – УСН
Счет 4 205 31 000	сумма	26 871 860,00 руб. - начислен доход субсидия на выполнение муниципального задания на 2022 год
Счет 4 206 26 000	сумма	5 632,38 руб. – предоплата по условиям договора периодические издания на 2022 год
Счет 4 303 11 000	сумма	0,08 руб. - переплата в ПФ за декабрь 2015 г. на выплату накопительной части трудовой пенсии
Счет 5 205 52 000	сумма	8 865 000,00 руб. – начислен доход субсидия на иные цели 2022 год

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года

в т. ч.:

Счет 4 302 23 000	сумма	1 686,21 руб. - счет за декабрь 2021 года коммунальные услуги
Счет 4 302 25 000	сумма	10 581,25 руб. - счет за декабрь 2021 года содержание имущества
Счет 4 304 02 000	сумма	85,74 руб. - депонированная заработная плата умершего работника

Счет 5 302 34 000 сумма 4 500,00 руб. - товарная накладная за декабрь 2021 года приобретение МЗ -дипломы для фестиваля

Счет 5 303 05 000 сумма 52 829,18 руб. - начислена задолженность учреждения по возврату в доход бюджета остатков целевых субсидий за 2021 г.

На 2022 год начислены доходы будущих периодов:

Счет 4 401 40 131 сумма 26 871 860,00 руб. – начислен доход будущих периодов субсидия на выполнение муниципального задания

Счет 4 401 60 211 сумма 1 137 982,97 руб. – начислен резерв на заработную плату (отпускные)

Счет 4 401 60 213 сумма 343 670,86 руб. – начислен резерв на заработную плату (фонды) (отпускные)

Счет 5 401 40 152 сумма 8 865 000,00 руб. - начислен доход будущих периодов субсидия на иные цели

Особо ценное имущество учреждения по состоянию на 01.01.2022 год числится на сумму 40 472 056,02 рублей,

в т. ч.:

недвижимое имущество 3 755 913,94 руб.;

особо ценное движимое имущество 1 770 442,08 руб.;

нематериальные активы 34 925 700,00 руб.

Остатки денежных средств на лицевых счетах учреждения по состоянию на 01.01.2022 г.:

Собственные доходы учреждения 1 669 178,37 руб.

Субсидии на выполнение муниципального задания 2 730 582,26 руб.

Субсидии на иные цели 52 829,18 руб.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения".

Ведение бухгалтерского учета в учреждении, подведомственного комитету по культуре администрации города Мурманска осуществляет МБУ ЦБ в ПП «1С Бюджетные учреждения 8.2».

Используется бухгалтерская справочная система «Система Госфинансы Плюс» для бюджетных учреждений.

Информационно-консультационная система – Консультант+.

Адрес учреждения МБУ ЦБ : 183038 г. Мурманск, ул. Профсоюзов, дом 18,

тел.

45-39-84, 45-93-28.

%FILE_CONTENT%

Руководитель

(подпись)

Титаренко Елена

Вячеславовна

(расшифровка

подписи)

Руководитель планово-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 69A2FADD90A41B9076687D328974D6E79E1BD030

Владелец: Булатова Наталья Евгеньевна

Действителен: с 18.01.2022 по 18.04.2023

Дата подписи: 09.03.2022 11:52:56

Булатова

Наталья

Евгеньевна

экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный

бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 174216BE1303F90073AA53718E1D72CD8D0B1D78
Владелец: **Новицкая Татьяна Германовна**
Действителен: с 18.01.2022 по 18.04.2023
Дата подписи: 05.03.2022 12:30:01

Новицкая
Татьяна
Германовна
(расшифровка
подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение – централизованная бухгалтерия по
обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска г.
Мурманск, ул. Профсоюзов, д.18

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1065190079756
ИНН	5190149848
КПП	519001001

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0783714F84F1D81E303544FA6FF957339AB7B40B
Владелец: **Любичкая Елена Владимировна**
Действителен: с 21.10.2021 по 21.01.2023
Дата подписи: 05.03.2022 13:24:01

Руководитель

Директор

Любичкая Е.В.

(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера

(должность)

Новицкая Т. Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(8152)45-93-28

(телефон, e-mail)

"__01__" __января__ 2022 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Новицкая Татьяна Германовна, Сертификат:
174216BE1303F90073AA53718E1D72CD8D0B1D78, Действителен: с 18.01.2022 по
18.04.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Любичкая Елена Владимировна,
Сертификат: 0783714F84F1D81E303544FA6FF957339AB7B40B, Действителен: с 21.10.2021
по 21.01.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Булатова Наталия
Евгеньевна, Сертификат: 69A2FADD90A41B9076687D328974D6E79E1BD030, Действителен:
с 18.01.2022 по 18.04.2023)