

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на 1 января 20 22 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	СПб ГБУ ДО «Камерный хор «Петербургские серенады»»	Дата	0503760
Учредитель	7820033454	по ОКПО	28.01.2022
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга	по ОКТМО	44347118
Периодичность: квартальная, годовая		по ОКПО	40397000
Единица измерения: руб.		Глава по БК	56309821
		к Балансу по форме	861
		по ОКЕИ	0503730
			383

I. Организационная структура

1.1. Сведения о количестве подведомственных учреждений

Администрация Пушкинского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Царскосельский камерный хор «Петербургские серенады»».

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 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 Камерный хор утверждены 41,80 шт.ед. Численность занятых ставок составила 36,30 ед. или 86,8% от общей численности.

В 2021 году курсы по повышению квалификации, обучению и переподготовке прошли 5 работников.

В целях сохранности имущества в 2021 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 2021 год Камерный хор 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 2021 года при плане 62 629 144,93 руб. исполнены на 56,79% или 35 565 129,08 руб.

- субсидии на иные цели по назначениям и поступлениям 2020 г. при плане 47 775 500,00 руб. исполнены на 93,86% или 44 842 179,65 руб.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели за 2021 год представлены в форме 0503766. В форме 0503766 в гр.4 «Утверждено плановых назначений» представлены данные из плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Камерный хор, 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 01.01.2022 года увеличилась по сравнению с началом года на 1 260 157,55 руб. Из них по основным средствам увеличилась на 961 101,21 руб. и по материальным запасам увеличилась на 299 056,34 руб. Стоимость земельного участка не изменилась.

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 Камерному хору на 01.01.2022г. составила 478 426,68 руб. (СГЗ 78 125,10руб. коммунальные услуги; СИЦ 400 301,58руб. за проектно-сметную документацию)

Дебиторская задолженность в сумме 28 178,60 руб. (СГЗ 13 078,58руб. коммунальные услуги; ПД 15 100,02руб. коммунальные услуги)

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 «Нематериальные активы» об отражении в бюджетном учете неисключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, валюта баланса не изменилась. Дебиторская задолженность по расчетам с Фондом социального страхования в сумме 221 374,49руб. переведена со счета 303.02 на счет 209.34

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 27 064 015,85 руб.

-Собственные доходы - в сумме 692 912,78 руб.

-Субсидия на иные цели - в сумме 2 933 320,35 руб.

-Средства во временном распоряжении - в сумме 3 253,00 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 01.01.2022г. представлена в Приложении №3 к пояснительной записке, Расшифровка объектов, отраженных на счете 0 111 60 000 представлена в Приложении № 4.

Бухгалтерский учет в Камерном хоре, в отношении которого администрация Пушкинского района выполняет функции Учредителя, в 2021 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.А.Артечук

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

Е.Б.Жердева

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

А.И.Пашенко

(расшифровка подписи)

