

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.

Учреждение ГБУК г. Москвы "ДК "Гайдаровец"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Государственное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Гайдаровец» по своему типу относится к бюджетным учреждениям культуры клубного типа. Целями деятельности для которых создано учреждение являются следующие: - создание условий для формирования культурных запросов, реализации творческих потребностей населения; - сохранение, развитие и распространение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, приобщение населения к лучшим отечественным и мировым образцам культуры и искусства; - поддержка любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения; - организация досуга и отдыха населения. - создание условий для формирования культурных запросов, реализации творческих потребностей населения; -сохранение, развитие и распространение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, приобщение населения к лучшим отечественным и мировым образцам культуры и искусства; - поддержка любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;

Расчеты с юридическими и физическими лицами осуществляются через департамент финансов г.Москвы, в котором открыты лицевые счета учреждения.

Бухгалтерский учет ведется на основании • Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н, «Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н. Бухгалтерский учет государственного (муниципального) имущества, обязательств, операций, их изменяющих (фактов хозяйственной деятельности), финансовых результатов осуществляется методом двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов субъекта учета, имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским Кодексом РФ. Бухгалтерский учет представляет собой формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых Учреждению, на основании выписок.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Средняя численность работников учреждения за 2016 год составила 86 человек. Общая сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по плану составляет 26 670 800,00 руб., на 01.01.2017 г. поступило 26 670 800,00 руб -100 % от ПФХД, расходы на 01.01.2017 г. составили 26660652,71 - 99,96 % от ПФХД. В учреждении ведется предпринимательская деятельность, общая сумма от поступлений на 01.01.2017 г. от предпринимательской деятельности составила 8 686 839,58 что составляет 100 % от ПФХД, расходы на 01.01.2017 г. составили 9 714 052,73.

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

Выполнение ПФХД за 2017 г. по следующим КОСГУ составило:

211 план 26 594 880,49 факт 26594880,49 выполнение (100%)
 213 план 6 799 514,96 факт 6 766 514,96 выполнение (100%)
 221 план 110804,28 факт 110 804,28 выполнение (100%)
 223 план 1 204 850,24 факт 1 204 850,24 выполнение (100%)
 225 план 648752,47 факт 648752,47 выполнение (100%)
 226 план 540568,00 факт 540568,00 выполнение (100%)
 290 план 4240,21 факт 4240,21 выполнение (100%)
 310 план 68689,98 факт 68689,98 выполнение (100%)
 340 план 959766,37 факт 402404,81 выполнение (41,93%)

Целевые субсидии учреждению не выделялись и не использовались

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Остаток на лицевых счетах по форме 0503779 составил 557361,56 руб,

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Бухгалтерский учет ведется на основании • Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н, • Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н. Бухгалтерский учет государственного (муниципального) имущества, обязательств, операций, их изменяющих (фактов хозяйственной деятельности), финансовых результатов осуществляется методом двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов субъекта учета, имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским Кодексом РФ. Бухгалтерский учет представляет собой формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых Учреждению, на основании выписок.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.