

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

Учреждение ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	14701000001
по ОКПО	
Глава по БК	811
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

ГБУК "Белгородский государственный историко-краеведческий музей" в 2018 году была выделена субсидия в сумме 42714,0 тыс.рублей в том числе на выполнение государственного задания 42714,0 тыс.рублей. Остаток неиспользованной субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2019года составил 914,5 тыс.рублей, в основном это средства на оплату коммунальных услуг- 632,8тыс. рублей которые будут использованы большей части в январе 2019 года, налоги-139,7 тыс.рублей,возврат отпускных - 5,6 тыс.рублей которые использоваться будет в 2019г для начисления заработной платы,оплата ГСМ -9,4 тыс.рублей, оплата за услуги охраны -2,3 оплата за услуги связи - 47,5тыс.рублей, оплата за страховку - 11,6 тыс.рублей, оплата за информационные услуги- 3,0 тыс. рублей, услуги связи-34,6 тыс.рублей подписка за 1 полугодие 2019г. Доход от платных услуг по музею и его филиалу составил- 3042,9 тыс.рублей, что превышает плановый показатель. На основании справки Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 03.августа 2018года все замечания устранены, предложенные рекомендации учтены в работе. Согласно справкам о кадастровой стоимости, общая стоимость земельных участков на 01.01.2019года составила 30769,9 тыс. рублей. По выявленным предупреждениям в ф. 0503738 - кассовое исполнение превышает принятые денежные обязательства на сумму 22,6 по причине переплаты по земельному налогу,возникшей в результате пересчета кадастровой стоимости, ф. 0503769 отражается сумма дохода 2,3 тыс.руб. это проведенная обзорная экскурсия по в конце декабря 2018г. сумму оплатили в январе 2019г.,ф 0503768 в 2017г. была переначислена амортизация в сумме 6475,37 руб. по производственному и хозяйственному инвентарю в 2018г. амортизация была снята бухгалтерской справкой по этому на начало года сумма амортизации меньше. Дебиторская задолженность составила-71,1тыс.рублей в т.ч.подписка на периодические издания 1 полугодие 2019г.-43,7тыс.рублей,услуги связи-3,6 тыс.руб.переплата по земельному налогу 22,6 тыс.рублей, материальные запасы 1,2 тыс.рублей, кредиторская задолженность составила -4,6 тыс.рублей в том числе по договорам комиссии на поставку книжной продукции, для реализации в кассе музея.

Руководитель _____ **В.В.Романенко**
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Н.П.Лодяная**
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	3125017020
КПП	

Руководитель _____

(уполномоченное)

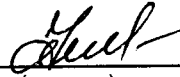
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер



Н.П.Лодяная

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " сентября 20 19 г.