

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	0503760
на 1 января 2025 г.		Дата	01.01.2025
Учреждение	<u>МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ</u>	по ОКПО	11037414
Обособленное подразделение			
Учредитель	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ</u>	по ОКТМО	36740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02108931
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	913
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Полное наименование: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» городского округа Тольятти.

Сокращенное наименование: МБОУДО «ДДЮТ»

ИНН 6320005087 КПП 632101001 ОГРН 1036301004002

Место нахождения и почтовый адрес: 445051, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, проспект Степана Разина, 99, телефон 34 – 33 – 89; e-mail: ddut@edu.tgl.ru.

Учредителем является муниципальное образование – городской округ Тольятти в лице администрации городского округа Тольятти.

Учреждение находится в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти.

Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного распоряжением заместителем мэра городского округа Тольятти от 06.10.2015г. № 7341-р/3

Источниками финансового обеспечения являются: субсидии на иные цели, субсидии на выполнение государственного задания, собственные доходы учреждения.

Номера лицевых счетов: 259131570, 249131570.

Средняя численность работников учреждения на 01.01.2025г. составляет - 89 ед. в т. ч. 5 ед. бухгалтерской службы.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Отчетность за 2024 год сформирована исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленных законодательством РФ: Приказ МФ РФ от 01.12.2010г. №157н; Приказ МФ РФ от 16.12.2010г. №174н; Приказ МФ РФ от 25.03.2011г. № 33н; Приказ МФ РФ от 30 марта 2015 г. № 52н.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией учреждения с использованием бухгалтерской программы 1С Бухгалтерия версия 2.0.

Бухгалтерская отчетность в электронном виде предоставляется с помощью программы Web-Консолидация, налоговая отчетность - СБИС+. Также для работы бухгалтерской службы используются следующие программные обеспечения: информационно-правовая справочная система "Госфинансы", АЦК-Финансы, АЦК-Муниципальный заказ. Документооборот с помощью ПО СЭД "Дело".

Повышение квалификации и обучение в 2024 году прошло - 79 сотрудников

Количество компьютерной техники всего 107 ед, в т.ч. в бухгалтерской службе - 5 ед.

Закупки товаров, работ, услуг осуществляются на основании Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013г. Объем закупок на 01.01.2025г. составил 27 573 745,49 руб., в том числе коммунальные услуги - 6 744 614,34 руб.

Общая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2025 составляет – 190 609 004,16, в том числе здание - 159 596 700,54. В 2024 году приобретено основных средств - 798 752,80, списано пришедших в негодность - 222 795,24

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г. утвержден на сумму 107 249 747,56 руб. в т.ч.: Субсидия на выполнение муниципального задания – 74 023 384,33 руб., Целевые субсидии – 8 795 363,23 руб., приносящая доход деятельность - 24 431 000,00 руб. Субсидии доведены по Соглашению №942-дг/3.2 от 27.12.2023г., 31-дг/3.2 от 24.01.2024г. в полном объеме.

Доходы на 01.01.2025 год. составили 106 795 645,22 руб: по КВФО 4 - 74 023 384,33 руб., КВФО 5 - 8 789 363,23 руб., доход от операционной аренды - 4 143 785,46 руб., доход от платной образовательной деятельности - 14 729 869,08 руб., благотворительные пожертвования - 1 302 450,00 руб., средства от арендаторов на возмещение коммунальных услуг - 1 680 671,04 руб., целевые перечисления - 2 126 122,08 руб.

Расходы на 01.01.2025 год. составили 104 089 302,62 руб: по КВФО 4 - 70 660 041,38 руб., КВФО 5 - 8 789 363,23 руб., КВФО 2 - 24 639 898,01 руб.

На 01.01.2025г. учреждение выполнило муниципальное задание на 95,5% выделенной Субсидии, в связи с экономией по коммунальным услугам. Целевая субсидия израсходована на 100%. Расходы за счет приносящей доход деятельности выполнены в объеме 90,4%.

Доходы и расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. Информация отражена в ф. 0503737 в разрезе видов финансового обеспечения.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Форма 0503773_4

Раздел 1 код стр.250, 340, 350, 570, 700 гр.3, 6 - 0,02

Раздел 4 гр.5 - 0,02

Отражено исправление выявленных ошибок прошлых лет, - корректировка суммы дебиторской задолженности по счету 209.34. Согласно сверке с ОСФР (пособие по уходу за ребенком-инвалидом), сумма задолженности уменьшена на 0,02 руб.

Форма 0503769

Несоответствие суммы дебиторской задолженности по сч. 209.34 на начало 2024г., в связи с корректировкой суммы задолженности, согласно сверке ОСФР.

Всего дебиторская задолженность на 01.01.2025г. составила 161 379 710,42 из неё:

по КВФО 4 - 143 379 328,52 руб.:

205.31 – 143 376 533,34 - Предстоящие доходы будущего периода по субсидии на вып.муниципального задания (по Соглашению от 27.12.2023 №942-дг/3.2: 2025 год – 71 688 266,67 руб.; 2026 год – 71 688 266,67 руб.)

209.34 - 2 795,18 - Задолженность ОСФР за ноябрь, декабрь 2024г. за выплату пособия по уходу за ребенком-инвалидом;

по КВФО 2 – 18 000 381,90 руб.:

205.21 – 17 401 736,90 - Предстоящие доходы от операционной аренды из них:

96 038,83 - АНО ЦМТ Музыкальная обсерватория

120 283,93 - ИП Михалицын С.С.

2 656 141,77 - ООО Комфорт-Волга

14 529 272,37 - Тольяттинская академия управления

205.31 – 598 645,00 - Задолженность родительской платы за платные образовательные услуги обучающихся;

Всего кредиторская задолженность на 01.01.2025г. составила 169 081 235,41 руб. из неё:

по КВФО 4 – 147 062 083,99 руб.:

302.21 - 7 499,05 - задолженность за услуги телеф.связи за декабрь 2024г. Оплату произведем в январе 2025г.

302.23 – 23 718,94 - задолженность за вывоз ТКО за ноябрь, декабрь 2024г. Оплату произведем в январе 2025г.

302.26 – 6 317,54 - задолженность за услуги охраны за декабрь 2024г. Оплату произведем в январе 2025г.

302.34 – 10 479,00 - задолженность за ГСМ за декабрь 2024г. Оплату произведем в январе 2025г.

401.49 – 143 376 533,34 - доходы будущих периодов по субсидиям на вып.мун.задания на 2025-2026г.г.

401.60 – 3 637 536,12 - резервы предстоящих расходов: резерв по отпускам и страховым взносам – 2 951 291,57 руб., резерв по коммунальным услугам – 686 244,55 руб.

по КВФО 2 – 22 013 151,42 руб.:

205.31 – 2 670 663,80 - переплата родительской платы за платные образовательные услуги – 2 358 933,80 руб.; предоплата за проведение мероприятия в январе 2025г. – 311 730,00 руб.

302.26 – 96 950,00 - задолженность за: услуги охраны за декабрь 2024г. - 88 400,00 руб.; за пред/послереисовый осмотр - 8 550,00 руб. Оплату произведем в январе 2025г.

302.34 – 7 833,30 - задолженность за ГСМ за декабрь 2024г. Оплату произведем в январе 2025г.

401.40 – 18 307 528,10 - доходы будущих периодов по: доходам от арендаторов – 17 409 215,30 руб.; доходам от безвозмездного пользования основным средством (звуковое оборудование) – 898 312,80 руб.

401.60 – 749 981,36 - резервы предстоящих расходов: резерв по отпускам и страховым выплатам – 466 317,89 руб., резерв по коммунальным услугам – 283 663,47 руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность по КВФО 5 на 01.01.2025 отсутствует.

Форма 0503721

стр.321 гр.5 – 50 340,00 расхождение с ф. 0503768 КФО 4 - принятие к учету основных средств (стойки д/акустики, микшерный пульт)

стр 322 гр.5 – 50 340,00 расхождение с ф. 0503768 КФО 4 - принятие к учету основных средств (стойки д/акустики, микшерный пульт)

стр.321 гр.6 – 906 744,80 расхождение с ф. 0503768 КФО 2 - принятие к учету основных средств

стр 322 гр.6 – 906 744,80 расхождение с ф. 0503768 КФО 2 - принятие к учету основных средств

стр.371 гр.5 – 52 200,00 расхождение с ф. 0503768 КФО 2 - принятие к учету НПА (неисключительная лицензия)

стр 372 гр.5 – 52 200,00 расхождение с ф. 0503768 КФО 2 - принятие к учету НПА (неисключительная лицензия)

Доходы

Графа 4

код аналитики 152 – 8 789 363,23 - поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (целевые субсидии)

Графа 5

код аналитики 131 – 74 023 384,33 - доходы от оказания платных услуг (муниципальное задание);

код аналитики 172 – 53 651,96 корректировка расчетов с учредителем (списание ОС);

Графа 6

код аналитики 121 - 3 909 536,86 - доходы от операционной аренды;

код аналитики 131 – 14 034 564,00 - доходы от оказания платных услуг;

код аналитики 135 – 1 680 671,04 - доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг арендаторами);

код аналитики 155 – 3 428 572,08 - безвозмездные и целевые денежные поступления текущего характера;

код аналитики 172 – 35 333,90 - возврат спецодежды из личного пользования, разница корректировки с учредителем по сч. 210.06, списание НПА;

код аналитики 173 – 155 052,08 - списание сомнительной задолженности;

код аналитики 187 – 142 330,08 - амортизация прав безвозмездного пользования ОС;

код аналитики 197 – 852 428,00 - безвозмездное поступление ОС от физ.лиц. (квадрокоптеры, зарядное устройство).

Расходы:

Графа 4

код аналитики 225 – 7 423 750,33 - работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт кровли, ремонт коридоров, замена оконных блоков, радиаторов отопления, дверей)

код аналитики 226 – 604 920,00 - прочие работы, услуги (монтаж светодиодных гирлянд, оформление воздушными шарами)

код аналитики 266 – 4 612,90 - компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком до 1,5 лет

код аналитики 272 – 555 740,00 - расходы на мат.запасы (светодиодные гирлянд, наградная продукция в рамках проведения мероприятий)

код аналитики 296 - 150 000,00 - иные выплаты физ.лицам (премия победителям конкурса проф.мастерства)

Графа 5

код аналитики 211 – 49 262 601,82 - заработная плата

код аналитики 213 – 14 856 966,37 - начисления на выплаты по оплате труда

код аналитики 221 – 120 752,83 - услуги связи

код аналитики 223 – 4 975 630,29 - коммунальные услуги

код аналитики 225 – 903 175,59 - работы, услуги по содержанию имущества (тех.обслуживание эл.сетей, приборов ТЭР, инженерных сетей и т.д.)

код аналитики 226 – 636 040,46 - прочие работы, услуги (услуги охраны, медкомиссия)

код аналитики 266 – 185 073,48 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/лист, выплата по уходу за детьми-инвалидами)

код аналитики 271 – 1 744 150,40 - амортизация

код аналитики 272 – 353 313,52 - расходы на мат.запасы.

код аналитики 291 – 3 683 800,00 - расходы на налоги

Графа 6

код аналитики 211 – 9 163 881,85 - заработная плата

код аналитики 212 – 166 600,00 - командировочные расходы сотрудникам (суточные)

код аналитики 213 – 2 745 333,73 - начисления на выплаты по оплате труда

код аналитики 221 – 71 909,91 - услуги связи

код аналитики 222 – 558 000,00 - расходы на транспортные услуги

код аналитики 223 – 2 627 976,20 - расходы на коммунальные услуги

код аналитики 224 – 142 330,08 - амортизация прав, безвозмездного пользования ОС.

код аналитики 225 – 5 484 206,47 - расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (тех.обслуживание эл.сетей, приборов ТЭР, инженерных сетей и т.д., ремонт кровли, коридоров)

код аналитики 226 – 2 380 650,92 - расходы на оплату прочих работ, услуг, а также командировочные расходы сотрудникам (проезд, проживание)

код аналитики 227 – 22 153,53 – ОСАГО служебного и учебных автомобилей

код аналитики 241 - 11 217,60 - списание доходов будущего периода (упущенная выгода по договорам аренды на безвозмездной основе)

код аналитики 271 – 1 957 692,40 - амортизация

код аналитики 272 – 753 313,52 - расходы на мат.запасы.

код аналитики 293 – 817,49 - расходы на выплату пени за задержку оплаты по условиям контракта

код аналитики 295 – 75 000,00 – административный штраф за неисполнение устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Форма 0503775

Раздел 4

В 2024 году учреждением проведено 3 запроса котировок, общая сумма экономии составила 973 508,00 руб.:

- текущий ремонт коридоров – сумма по извещению 4 075 977,29, сумма контракта – 3 636 363, экономия – 439 614,29.

- капитальный ремонт кровли – сумма по извещению 6 287 247,63, сумма контракта – 5 899 777,00, экономия – 387 470,63.

- замена оконных блоков – сумма по извещению 736 423,08, сумма контракта – 590 000, экономия – 146 423,08.

Форма 0503730

стр.200 гр.4 – 1 411 328,97 остаток денежных средств на начало 2024 года

стр.200 гр.5 – 2 848 171,1 остаток денежных средств на начало 2024 года

стр.200 гр.8 – 3 363 342,95 остаток денежных средств на конец 2024 года. Остаток денежных средств сформировался за счет экономии коммунальных услуг. Средства будут направлены на оплату услуг коммунальных услуг в 2025 году

стр.200 гр.9 – 2 191 170,75 остаток сформировался за счет предоплаты за услуги на платной основе, арендных платежей и благотворительных и целевых перечислений.

Средства будут направлены на содержание и ремонт имущества, организацию мероприятий, выплату заработной платы, коммунальные услуги, закупку оборудования и товаров, работ и т.д.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

В целях подтверждения показателей бухгалтерской отчетности за 2024г. была проведена годовая инвентаризация активов и обязательств на основании приказа руководителя учреждения от 10.10.2024г. №185/01-06. По результатам инвентаризации расхождений не выявлено.

В 2024 г. оплачен административный штраф в размере 75 000,00 рублей за административное нарушение ч.14 ст.19.5 КоАП РФ (неисполнение устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности). Данная операция отражена в ф. 0503295.

В отчетном периоде безвозмездно поступило основных средств на сумму 852 428,00 руб. отражено по счетам:

Безвозмездные поступления от физ.лиц по счету 2.401.10.197 - 822 892,00 - квадрокоптеры (12шт.); 29 536,00 - зарядное устройство к ним (4шт.)

По счету 2.401.20.241 отражено безвозмездное пользование части имущества (площадь) МБОУДО "ДДЮТ" (дог.1/2022 от 01.09.2022г.)

Благотворительные перечисления на развитие образовательных программ за 2024 год составили 1 302 450,00 руб.

Обязательства по судебным решениям и исполнительным листам на 01.01.2025г. учреждение не имеет.

Директор

Т.И. Леснякова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 49CA4E52D2D9F2C1DF0865A71B7F39C1

Владелец: Леснякова Татьяна Ивановна

Действителен с 08.12.2023 по 02.03.2025

Руководитель

планово-

экономической

службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Агаларова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00838446A5911A9D708D75AEEEE114AC38B Владелец: Агаларова Ольга Александровна Действителен с 23.04.2024 по 17.07.2025
--

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
--	----------------------	--------------------	--------------------------------

Исполнитель	_____ (должность)	_____ (расшифровка подписи)
-------------	----------------------	--------------------------------

|

(телефон, e-mail)

20 января 2025 г.

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Бланки строгой отчетности	00003000	Учет	Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Основные средства	10100000	Определение срока полезного использования	Основные средства принимаются к учету по их первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических вложений учреждением в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств.
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Линейный метод. Начисление каждый месяц по каждому основному средству в отдельности в

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
			зависимости от срока его полезного использования.
Материальные запасы	10500000	Выбытие материальных запасов	По стоимости каждой единицы
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Распределение накладных и общехозяйственных расходов осуществляется ежемесячно, пропорционально затратам

Сведения о проведении инвентаризаций

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Ежегодная инвентаризация в целях подтверждения показателей бухгалтерской отчетности за 2024г.	01 окт. 2024 г.	171/01-06	25 сент. 2024 г.		0,00	По результатам инвентаризации расхождений не выявлено.

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	Юридический/почтовый адрес	-	445051, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, проспект Степана Разина, 99
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	75403	ОКОПФ ОК 028-2012	Муниципальные бюджетные учреждения
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	Нет		
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	Устав учреждения. Лицензия №6385 от 22.12.2015г. Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. Федеральный закон №7-ФЗ от 12.01.1996г.	-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	Контрольно-счетная палата городского округа Тольятти
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-		
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	070	Да	Федеральный закон "О некоммерческих организациях" №7-ФЗ от 12.01.1996г.	Сайт учреждения www.ddut.tgl.ru ; www.bus.gov.ru

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080	Да	Федеральный закон "О некоммерческих организациях" №7-ФЗ от 12.01.1996г.	Сайт учреждения www.ddut.tgl.ru; www.bus.gov.ru
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	Нет		-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	Нет		
Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110	Нет		
Изменение состава полномочий учреждения	120	Нет		
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)	130	Нет		
Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде	140	-		
Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	150	-	-	
	160			

* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	количество специалистов, прошедших обучение, чел.	79
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	81,84
	012		
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	89
	021		
Имущество учреждения	030	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	
	031	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.	87960,35
	032	балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.	
Объемы закупок	040	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт.	120
	041	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов	29635,48

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
		(договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб.	
	042	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 223-ФЗ), шт.	
	043	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.	
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения	Все рабочие места оснащены техническими средствами, отвечающими требованиям безопасности. Иные основные средства находятся в удовлетворительном состоянии. Проведен капитальный ремонт кровли, текущий ремонт коридоров, произведена замена оконных блоков, радиаторов отопления, дверей. За 2024 год

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
			приобретено ОС на сумму 798 752,80 руб.
	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	Основные средства, непригодные к эксплуатации в связи с моральным или физическим износом и нецелесообразностью их ремонта, списаны с балансового учета. Взамен приобретены новые основные средства
	052	характеристика комплектности	Полностью соответствуют своим техническим характеристикам
	060		

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Показатель	Код строки	Значение
1	2	3
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2	010	Иные причины по исполнению плана ФХД отсутствуют
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	Графа 6 ф. 503738 имеются принятые и не исполненные обязательства, исполнение которых предусмотрено в 2025 году. По КВФО 4 - 4 731 795,20 руб. резервы предстоящих расходов на оплату отпуска, страховых взносов, коммунальных услуг. По КВФО 2 - 1 138 428,13 руб. резервы предстоящих расходов на оплату отпуска, страховых взносов, коммунальных услуг. Графа 8 ф. 503738 имеются принятые денежные обязательства на 2025 год. По КВФО 4 - 4 731 795,20 руб. вывоз ТКО, телеф.связь, ГСМ. По КВФО 2 - 104 783,30 руб. услуги охраны, ГСМ, пред/послерейсовый осмотр.
	030	

Анализ показателей отчетности учреждения

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
0503769	010	Показатели со знаком "минус" в графах 5 - 8 раздела 1	Показатели со знаком "минус" отсутствуют
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"	Показатели со знаком "минус" отсутствуют
0503769	030	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"	
0503769	060	Наличие субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	
0503773	070	Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины"	Показатели отсутствуют
0503773	080	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"	Показатели отсутствуют
0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	Показатели отсутствуют
0503775	100	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"	Показатели отсутствуют
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"	Показатели отсутствуют
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с	

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
		иностранной валютой	
0503295	130	Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения	Показатели отсутствуют
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"	Показатели отсутствуют
0503790	150	Графа 8 - "09 - иной статус"	Показатели отсутствуют
0503790	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	Показатели отсутствуют
0503790	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	Показатели отсутствуют
0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	Показатели отсутствуют
	190		

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	Приказ о проведении инвентаризации от 25.09.2024г. №171/01-06. По результатам инвентаризации расхождений не выявлено.
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	- Сведения о направлениях деятельности (Таблица № 1); - Причины увеличения просроченной задолженности (Таблица № 11); - Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725) по КФО - 2, 4, 5; - Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам) (ф.0503738-НП); - Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771); - Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); - Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503773) по КФО - 5, 6; 2, 3, 7; - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790).
	030		