

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
	на 01 января 2025 г.	Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2025
Учреждение Обособленное подразделение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому развитию детей	по ОКПО	89904102
Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования Кушвинского городского округа	по ОКТМО	65748000
Периодичность: годовая		по ОКПО	02116155
		Глава по БК	906
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

Раздел I. Организационная структура учреждения

МАДОУ № 58 является автономным дошкольным образовательным учреждением. Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №58 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей утвержден приказом Управления образования Кушвинского городского округа от 03 августа 2017 года № 242 (с внесенными изменениями от 16 апреля 2018 года № 139).

Наименование муниципальных услуг	Средне фактическое количество воспитанников, чел.
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	11
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	24
в т.ч.: осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	2

Источниками финансирования обеспечения деятельности МАДОУ № 58 являются средства бюджета Кушвинского городского округа, предоставленные в виде субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели, средства от приносящей доход деятельности.

В учреждении имеется наблюдательный совет, утвержденный приказом начальника Управления образования Кушвинского городского округа от 13 января 2014 года № 21 «О наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения детского сада № 58 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию детей».

На заседаниях наблюдательного совета утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2024г. и плановый период 2025 – 2026 годов, заключены договоры на услуги и на приобретение продуктов питания для детей. За отчетный период не вносились изменения в состав наблюдательных советов и их полномочия.

В рамках реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» на официальном сайте www.bus.gov.ru Российской Федерации размещены: общая информация, муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности.

Основные направления деятельности

Основные виды деятельности учреждения:

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому развитию детей.

В финансовом управлении в Кушвинском городском округе для МАДОУ № 58 открыты лицевые счета:

1. лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами муниципальных автономных учреждений (30906000420),
2. лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными муниципальным автономным учреждениям из бюджета Кушвинского городского округа в виде субсидий на иные цели (31906000420),
3. лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами от приносящей доход деятельности (32906000420).

Ведение бухгалтерского учета осуществляется муниципальным казенным учреждением «Ресурсный центр» на основании заключенного договора от 14.11.2016 года №20.

Раздел II. Результаты деятельности учреждения

В рамках реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» на официальном сайте www.bus.gov.ru Российской Федерации размещены ПФХД. Регулярно обновляется сайт «Электронная очередь», ежемесячно вносятся изменения, удалены выбывшие дети.

Заключены Соглашения «О предоставлении субсидии из бюджета Кушвинского городского округа муниципальному бюджетному или автономному учреждению Кушвинского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2024 году», «О предоставлении из бюджета Кушвинского городского округа муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

За отчетный период 2024 года муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 58 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию детей оказана муниципальная услуга по реализации основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования на территории Кушвинского городского округа в объеме - 35 человек.

Педагогическими кадрами МАДОУ № 58 укомплектовано на 100%.

В течение отчетного периода педагоги и воспитанники приняли участие в конкурсах различных видов:

- конкурс рисунков «Мой папа лучше всех», «Дорожная безопасность», «Зимняя сказка»;
- смотр-конкурс: «Лучший патриотический уголок».
- городские конкурсы: «Музыка подвига», «Театрал и я», «Воспитатель года»,
- участие в конкурсах на базе ДООУ смотр-конкурс «Лучший центр речевого развития», «Летбук», «Уголок БДД».
- «Моя мама лучше всех»,
- «Зима прекрасна, когда безопасна»,
- «Мамины руки не знают скуки»,
- «Мой папа военный».

Информация о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств

В целях эффективного расходования субсидий в учреждении проводятся следующие мероприятия:

1. Учреждением утверждено Положение «О закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципальных автономных учреждений», в рамках которого:
 - создана комиссия по закупкам, которая осуществляет рассмотрение обоснований потребности в закупках товаров, работ, рассмотрение заявок на участие в закупках, отбор участников закупок, оценку, определение победителя и др.,
 - назначено должностное лицо, ответственное за осуществление закупок, исполнение контрактов (контрактный управляющий),
 - при заключении договоров на приобретение материальных ценностей для нужд заказчика на сумму, не превышающую 100 000 руб. по сделке, проводится мониторинг цен, по результатам которого выбирается поставщик товара, предложивший наименьшую стоимость для заключения договоров,
 - при заключении договоров в МАДОУ на приобретение продуктов питания на сумму, не превышающую 500 000 руб. по сделке, проводится мониторинг цен не менее, чем из двух коммерческих предложений, по результатам которого выбирается поставщик товара, предложивший наименьшую стоимость для заключения договоров.

2. Соблюдаются лимиты потребления энергоресурсов, утвержденные постановлением администрации Кушвинского городского округа от 25.08.2023 г. № 1175 «Об утверждении списков муниципальных учреждений Кушвинского городского округа, для которых установлены лимиты потребления тепловой, электрической энергии, воды, угля, дров и газа на 2024 - 2026 годы».

Информация о курсах повышения квалификации

В течение отчетного периода педагоги учреждения прошли курсы повышения квалификации:

- Рыкова Н.А., Бобылева Н.В. - ЦНППМ учитель будущего «Просветительская деятельность с родителями (законными представителями) детей раннего возраста в системе дошкольного образования» с 10.10.2024 по 21.10.2024г.
- Разноглядова А.О., Кривова Н.С. - УЦ «Всеобуч» по программе «Организация коррекционной работы в дошкольной образовательной организации» 36 часов с 15.11.2024 по 06.12.2024г.

Информация о численности работников

Численность работников учреждения на конец отчетного периода составила (в человеках) – 18 чел. Плановое количество штатных единиц 19,00 ед., в т.ч. педработники – 7,75 ед. Фактически занято 19,00 шт. единиц, в том числе педработников 7,75 ед.

Информация по имуществу

Стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления в рамках договора между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением МАДОУ № 58 в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет

Управление образования Кушвинского городского округа и комитетом по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа на отчетную дату составила: 15 049 279,08 руб., в том числе:

- недвижимое имущество на сумму 9 859 687,20 руб.,
- движимое особо ценное имущество на сумму 4 562 544,13 руб.,
- иное движимое имущество на сумму 627 047,75 руб.

Амортизация основных средств на отчетную дату составила 7 135 035,05 руб. в том числе:

- недвижимое имущество на сумму 4 400 347,28 руб.
- движимое особо ценное имущество на сумму 2 107 640,02 руб.
- иное движимое имущество на сумму 627 047,75 руб.

В перечень недвижимого имущества входит:

- 1 нежилое помещение здание, расположенного по адресу: Свердловская область г. Кушва ул. Энергетиков ул. дом № 6, корпус А введено в эксплуатацию в 1988 г, процент износа составляет 44,63%.

В перечень "Нежилые помещения (здания и сооружения) входит:

- Ограждение территории здания МАДОУ №58 г.Кушва, ул. Энергетиков, ба, введено в эксплуатацию в декабре 2019 года, процент износа 33,33%.

В перечень движимого имущества входят:

- по учёту «Машины и оборудования – особо ценное движимое имущество учреждения», такие как компьютеры в сборе, принтеры, кухонное оборудование, счетчики, оборудование для стирки, водонагреватели и т.д., процент износа в среднем составляет 96,52 %.
- по учёту «Машины и оборудования – иное движимое имущество учреждения», такие как машина стиральная «Урал-4», электроплита «ПЭСМ-4», телевизор «Крым -218», сушильный барабан «ССБ -4», процент износа составляет 100 %.
- по учёту «Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения», такие как столы, шкафы, кровати, стеллажи, спортивные, игровые комплексы и т.д., процент износа составляет 100 %.

Раздел III «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

«Отчет об исполнении учреждением плана его финансово – хозяйственной деятельности» (форма 0503737)

По виду деятельности 2 «Средства по приносящей доход деятельности».

План по доходам составил 1 180 205,71 руб., поступило на лицевые счета учреждений денежных средств в размере 1 137 430,10 руб., или 96,38 % от утвержденных плановых назначений, в том числе:

- по договору аренды муниципального имущества №3 от 21.06.2024г заключенным между ООО «Олес» и МАДОУ №58 за пользование арендатором объектов недвижимого и движимого имущества поступили денежные средства в сумме 56 370,00 руб.;
- по договору аренды муниципального имущества №3 от 21.06.2024г заключенным между ООО «Олес» и МАДОУ №58 за пользование арендатором объектов недвижимого и движимого имущества возмещены суммы коммунальных расходов в сумме 23 764,87 руб.;
- поступила родительская плата за присмотр и уход за детьми в сумме 1 001 444,72 руб.,
- возмещение стоимости питания сотрудникам в сумме 55 850,51 руб.

Освоено средств за отчетный период в сумме 1 288 091,02 руб., при плане 1 436 789,36 руб., или 89,65 %.

Расходование средств по приносящей доход деятельности учреждением производится в соответствии с утверждённым планом финансово - хозяйственной деятельности.

По виду деятельности 4 «Субсидия на выполнение муниципальных заданий»

Между Управлением образования Кушвинского городского округа и МАДОУ № 58 заключено Соглашение «О предоставлении субсидии из бюджета Кушвинского городского округа муниципальному бюджетному или автономному учреждению Кушвинского городского

округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

Плановые значения по доходам составили 14 812 625,70 руб., субсидия поступила в полном объеме или 100 % от годового плана.

Освоено средств за отчетный период 15 038 752,81 руб., при плане по расходам 15 097 684,42 руб., или 99,61 %.

Расходование субсидий на выполнение муниципального задания учреждением производится в соответствии с планом финансово - хозяйственной деятельности.

Информация о суммах заключенных контрактов (договоров), предусмотренных к исполнению в 2024 году

В течение отчетного периода количество заключенных договоров (контрактов), предусмотренных к исполнению в 2024 году в учреждении для выполнения текущей деятельности составило 52 единицы на сумму 5 156 028,84 руб. (на оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание имущества, проведение ремонтов, прочих услуг, приобретение основных средств и материальных запасов и пр.).

Раздел IV «Анализ показателей отчетности учреждения»

«Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» (форма 0503768)

В отчетном периоде в рамках вида деятельности 2 «Субсидии по приносящей доход деятельности» в бухгалтерском учете произведен перевод с кода вида деятельности 2 «Приносящей доход деятельности» на код вида деятельности 4 «Субсидии на выполнение муниципального задания» на сумму 40 416,00 руб. (счетчик ХВС в подвале здания МАДОУ №58, электросчетчик для пищеблока).

Поступило материальных запасов для осуществления текущей деятельности учреждения на сумму 496 113,79 руб., в том числе:

- приобретены продукты питания для воспитанников и сотрудников дошкольного учреждения в сумме 475 473,79 руб.

- за счет средств родительской платы приобретена туалетная бумага, бумажные салфетки, мыло туалетное на сумму 19 500,00 руб.,

- от списания мягкого инвентаря образована ветошь в сумме 1140,00 руб.

Выбыло материальных запасов на сумму 495 423,79 руб.

- списаны продукты питания на приготовление горячего питания воспитанникам дошкольного учреждения на сумму 419 623,28 руб.

- списаны продукты питания на приготовление горячего питания для сотрудников на сумму 55 850,51 руб.

- списаны туалетная бумага, бумажные салфетки, мыло туалетное, хозяйственные товары, ветошь на сумму 19 950,00 руб.

В отчетном периоде в рамках вида деятельности 4 «Субсидии на выполнение муниципального задания»

В отчетный период поступили основные средства на сумму 199 866,00 руб. (счетчик ХВС в подвале здания МАДОУ №58, электросчетчик для пищеблока, игровое оборудование). Выбытия основных средств не производилось.

Списаны на за балансовый счет 21 основные средства стоимостью ниже 10 000,00 руб. на сумму 7800,00 руб. (скамейки).

Начислена амортизация основных средств за отчетный период в сумме 536 301,96 руб.

Поступили материальные запасы на сумму 156 649,86 руб., в том числе:

- приобретены продукты питания для детей льготной категории дошкольного учреждения в сумме 32 511,86 руб.

- прочие материальные запасы (чистящие и моющие средства, средства гигиены для детей льготной категории) на сумму 44 138,00 руб.,

- приобретен мягкий инвентарь на сумму 44 000,00 руб.,
 - приобретены строительные материалы для текущего ремонта на сумму 36 000,00 руб.
- Выбыло материальных запасов на сумму 192 319,78 руб., том числе:
- продукты питания для детей льготной категории дошкольного учреждения в сумме 32 511,86 руб.,
 - чистящие и моющие средства, средства гигиены для детей льготной категории на сумму 57 862,00 руб.,
 - вода питьевая на сумму 2 030,17 руб.,
 - строительные материалы для текущего ремонта на сумму 36 000,00 руб.,
 - мягкий инвентарь на сумму 63 915,75 руб.

В отчетном периоде в рамках вида деятельности 5 «Субсидии на иные цели»

В течение отчетного периода поступления и выбытия основных средств и материальных ценностей не производилось.

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (форма 0503769)

По коду вида деятельности 2 «Приносящая доход деятельность»

По состоянию на отчетную дату в бухгалтерской отчетности в сведениях по дебиторской задолженности задолженность отсутствует.

По состоянию на отчетную дату в бухгалтерской отчетности по коду вида деятельности 2 «Приносящая доход деятельность» в сведениях по кредиторской задолженности отражена задолженность в размере 33 198,25 руб., которая носит текущий характер в том числе:

- по оплате родителями и законными представителями произведена предоплата за присмотр и уход в дошкольных учреждениях в сумме 31 766,04 руб.;
- за расчеты по услугам связи образована задолженность в сумме 25,97 руб. (ПАО «Ростелеком»)
- за расчеты по коммунальным услугам образована задолженность по электроэнергии в сумме 1 406,24 руб. (АО «Энергосбыт»).

Таблица 2. Расшифровка кредиторской задолженности на отчетную дату.

код счета бюджетного учета	направление расходов	кредиторская задолженность (руб., коп.)			
		Всего	просроченная		
			2022г	2023г	2024г
220531	Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг, (родительская плата)	31 766,04			
230221	Расчеты по услугам связи	25,97			
230223	Расчеты по коммунальным услугам в т.ч. электроэнергия	1 406,24			
ВСЕГО:		33 198,25			

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность уменьшилась на 3,69 %.

По состоянию на отчетную дату в бухгалтерской отчетности по коду вида деятельности 4 «Субсидия на выполнение муниципального задания» в сведениях по дебиторской задолженности отражена задолженность в размере 42 640 459,11 руб.,

в учете автономного учреждения начислена задолженность за учредителем по перечислению объема субсидии на выполнение муниципального задания 2025-2027 гг.

Таблица 1. Расшифровка дебиторской задолженности на отчетную дату

код счета бюджет ного учета	направление расходов	дебиторская задолженность (руб. коп.)			
		всего	просроченная		
			2022 г	2023г	2024г
420531	Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг (субсидия на выполнение муниципального задания)	42 640 459,11			
	Всего	42 640 459,11			

За отчетный период произошло уменьшение задолженности на 2,04 %.

По состоянию на отчетную дату в бухгалтерской отчетности по коду вида деятельности 4 «Субсидия на выполнение муниципального задания» в сведениях по кредиторской задолженности отражена задолженность в размере 58 931,61 руб., которая носит текущий характер в том числе:

- за расчеты по прочим работам и услугам образована задолженность в сумме 58 931,61руб. в т.ч.:

1) услуги по невооруженной физической охране здания ООО ЧОО "Вымпел" в сумме 58 080,00руб.;

2) услуги по централизованной охране, путем направления группы быстрого реагирования (ГБР) на поступающие с объекта "Заказчика" тревожные сообщения ООО ОП "СОВА-Благодать" в сумме 851,61руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность уменьшилась на 78,84%.

Таблица 2. Расшифровка кредиторской задолженности на отчетную дату по счетам

код счета бюджетного учета	направление расходов	кредиторская задолженность (руб., коп.)			
		Всего	просроченная		
			2022 г	2023г	2024г
430226	Расчеты по прочим работам и услугам в т.ч:	58 931,61			
	услуги по невооруженной физической охране	58 080,00			
	здания услуги по централизованной охране	851,61			
	ИТОГО	58 931,61			

Таблица 3. Информация о погашении кредиторской задолженности за 2023 г. по состоянию на 01.01.2025 г. (ф. 0503769 субсидии на выполнение муниципального задания)

№ п.п.	Направление расходов	Сумма (руб. коп.)
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. по данным годовой отчетности	278 533,53
2	Оплачено по состоянию на 01.01.2025 г.	278 533,53
	в том числе:	
2.1	221 «Услуги связи»	750,84
2.2	223 «Расчеты по коммунальным услугам» в т.ч:	147 141,89
	Электроснабжение	9 923,28
	Водоснабжение, водоотведение	4 688,32

	Вывоз ТКО	1 196,72
	Тепловая энергия	131 333,57
2.3	225 «Услуги по содержанию имущества»	3 208,00
2.4	226 «Расчеты по прочим работам и услугам»	127 432,80

По состоянию на отчетную дату в бухгалтерской отчетности по коду вида деятельности 5 «Субсидии на иные цели» в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности данные отсутствуют.

Сведения об остатках денежных средств учреждения (форма 0503779)

Остаток средств на счете по приносящей доход деятельности на начало года составлял 256 583,65 руб. Остаток средств на 01.01.2025 года составляет 105 922,73 руб., за счет поступления родительской платы за присмотр и уход за детьми.

Остаток средств на счете по субсидиям на выполнение (муниципального) задания на начало года составлял 285 058,72 руб. Остаток средств на 01.01.2025 г. составляет 58 931,61 руб.

Остаток средств во временном распоряжении на начало года отсутствовал. Остаток средств на 01.01.2025г. составляет 1 564,68 руб.

Меры по устранению задолженности

Ежемесячно в установленный срок Управлением образования Кушвинского городского округа предоставляется заявка на выделение объема финансирования в финансовое управление в Кушвинском городском округе.

Раздел У «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

«Информация об особенностях ведения бухгалтерского учета»

Для отражения хозяйственных операций бухгалтерского учета руководствуемся:

- приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция к Единому плану счетов № 157н);
- приказом Минфина от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 183н);
- приказом Минфина от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 85н);
- приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления» (далее – приказ № 209н);
- приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 52н).

Сведения о результатах контрольных мероприятий

В течение отчетного периода 2024 года проведено 3 контрольных мероприятия:

1. На основании приказа муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр» от 29.12.2023 года № 81 «Об утверждении плана проведения контрольных мероприятий по

осуществлению внутреннего контроля финансово – хозяйственной деятельности учреждений на 2024 год» проведена плановая проверка достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год. Акт №15 от 06.03.2024г. Замечаний нет.

2. На основании приказа МКУ «РЦ» от 29.12.2023г. №81 «Об утверждении плана проведения контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего контроля финансово – хозяйственной деятельности учреждений на 2024 год» проведена проверка наличия остатков материальных ценностей на складе (кладовой) с данными бухгалтерского учета. Акт от 10.12.2024 г. №70. Замечаний нет.

3. Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека в свердловской области Территориальным отделом в городе Кушва в МАДОУ №58 проведено контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000110995713 от 17.06.2024, в ходе которого выявлены нарушения обязательных требований. Предписание об устранении выявленных нарушений № 66-06-14/11-3776-2024 от 02.07.2024. МАДОУ №58 направлено информационное письмо по устранению нарушений.

Иные сведения

По форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»:

По счету 040160000 на 01.01.2025 года по коду вида деятельности 4 «Субсидии на выполнение муниципального задания» приняты обязательства в сумме 1 884 526,91 руб. за счет резерва, созданного в 2023-2024г., в том числе:

- на выплату отпускной заработной платы в сумме 321 012,44 руб.;
- на услуги связи в сумме 5 121,03 руб.;
- на коммунальные услуги в сумме 721 511,44руб.;
- на услуги в сумме 836 882,00руб. (услуги по невооруженной физической охране, охранные услуги, обслуживание и мониторинг ПС, ТС, обслуживание узла учета тепловой энергии и т.д.).

Сформирован резерв предстоящих расходов на оплату услуг в сумме 1 794 205,71 руб., в том числе:

- на услуги связи в сумме 5 121,03 руб.;
- на коммунальные услуги в сумме 721 511,44 руб.;
- на услуги 836 882,00 руб. (услуги по невооруженной физической охране, охранные услуги, обслуживание и мониторинг ПС, ТС, обслуживание узла учета тепловой энергии и т.д.);
- на выплату отпускной заработной платы в сумме 230 691,24 руб.

Расчет резерва расходов на оплату отпусков произведен, в соответствии с учетной политикой, исходя из данных количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам учреждений за фактически отработанное время по состоянию на 31.12.2024 г.

Сумма резерва на оплату отпускной заработной платы составляет 177 182,20 руб., сумма резерва в части единого страхового тарифа, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 53 509,04 руб.

По форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»:

По счету 040160000 на 01.01.2025 года по коду вида деятельности 2 «Приносящая доход деятельность» приняты обязательства в сумме 262 456,20 руб. за счет резерва, созданного в 2023 -2024г., в том числе:

- на оплату коммунальных услуг в сумме 11 352,20 руб.,
- на оплату услуг (услуги по организации горячего питания) в сумме 251 104,00 руб.,

Сформирован резерв предстоящих расходов в сумме 262 456,20 руб., в том числе:

- на оплату коммунальных услуг в сумме 11 352,20 руб.,
- на оплату услуг (услуги по организации горячего питания) в сумме 251 104,00 руб.,

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой бухгалтерской отчетности и пояснительной записки к ней не предоставлены формы:

- 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения»,
- 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»,
- 0503737 «Отчет об исполнении плана ФХД» (в части субсидии на иные цели),
- 0503738 «Отчет об обязательствах» (в части субсидии на иные цели),
- 0503738-НП «Отчет об обязательствах учреждения»,
- 0503766 «Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности»,
- 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» (в части субсидии на иные цели),
- 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (в части субсидии на иные цели),
- 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»,
- 0503772 «Сведения о суммах заимствований»,
- 0503773 «Изменение валюты баланса»,
- 0503779 «Остатки денежных средств» (в части субсидии на иные цели).
- 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения».
- таблица 1 «Сведения о направлениях деятельности»,
- таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризаций»,
- таблица 9 «Анализ отчета об исполнении бюджета учреждения»,
- таблица 10 «Анализ показателей отчетности учреждения»,
- таблица 11 «Причины увеличения просроченной задолженности».

Руководитель _____



Салахова А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение Ресурсный центр
г. Кушва Свердловской
области, ул. Красноармейская
9а

МКУ «РЦ»

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1076620000148

6620012254

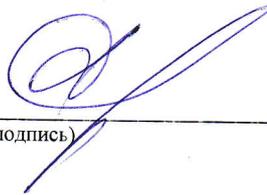
ИНН

КПП

668101001

Руководитель:
(уполномоченное лицо)

директор МКУ «РЦ»
(должность)



(подпись)

О.М. Давлетшина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист МКУ «РЦ»
(должность)



(подпись)

В.В. Крылова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 (34344)2-55-97

"24" января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908488

Владелец Салахова Альбина Анасовна

Действителен с 15.10.2024 по 15.10.2025