

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		КОДЫ	
	Форма по ОКУД		0503760
	на 1 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
Учреждение	<u>МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 41"</u>	по ОКПО	40945242
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 бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 41».

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБУ «Школа № 41» (далее Учреждение).

Юридический адрес: 445037, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Орджоникидзе, 3.

Учреждение филиалов и представительств не имеет.

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией - государственным учреждением, тип - бюджетное учреждение, создается для реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти области в сфере образования.

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в департаменте

финансов администрации городского округа Тольятти, печать, штампы, бланки со своим наименованием.

Устав учреждения утвержден распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 01.07.2015г. № 4527-р/3; с изменениями в Устав, утвержденными распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 21.12.2017г. № 11100-р/3.

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Администрация городского округа Тольятти.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет департамент образования администрации городского округа Тольятти (далее - учредитель).

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ МБУ «Школа № 41» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером ОГРН – 1036300992155, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области с присвоением ИНН 6321047192, КПП 632101001 (свидетельство 63 № 005635057). В составе Единого государственного регистра предприятий МБУ "Школа № 41" зарегистрировано по общероссийским классификаторам: ОКТМО - 36740000001; ОКОГУ - 4210007; ОКПО - 40945242; ОКОПФ - 75403; ОКФС - 14; ОКВЭД - 85.

Для зачисления денежных средств и производства расчетов безналичным порядком МБУ «Школа № 41» в департаменте финансов администрации городского округа Тольятти открыты следующие лицевые счета: 249131070, 259131070.

Источниками финансирования являются средства субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели и средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения).

Между Администрацией городского округа Тольятти, в лице департамента образования администрации городского округа Тольятти и Учреждением заключены следующие соглашения:

- соглашение о предоставлении из бюджета городского округа Тольятти субсидии муниципальному бюджетному и автономному учреждению городского округа Тольятти на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 26 декабря 2022 года № 939-дг/3.2 с последующими изменениями в следующем размере 167 012 796,50 рублей, из них

в 2023 году 56 293 200,79 рублей

в 2024 году 55 516 897,88 рублей

в 2025 году 55 202 697,88 рублей;

- соглашение о предоставлении из бюджета городского округа Тольятти муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 23 января 2023 года № 40-дг/3.2-1.2 с последующими изменениями в сумме 3 762 802,17 рублей;

- соглашение о предоставлении из бюджета городского округа Тольятти муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 27 января 2023 года № 20-2023-020464 с последующими изменениями в сумме 3 408 346,20 рублей;

- соглашение о предоставлении из бюджета городского округа Тольятти муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 20-2023-081969 с последующими изменениями в сумме 96 410,50 рублей.

Основные функции МБУ "Школа № 41": содержание и обеспечение эксплуатации зданий, помещений прилегающих территорий, используемых учреждением для образовательной деятельности находящихся в оперативном управлении Учреждения; материально-техническое оснащение рабочих мест и служебных помещений, в которых размещаются обучающиеся и работники; обеспечение содержания имущества, а также управление и распоряжение нежилыми помещениями; находящимися в оперативном управлении Учреждения.

Имущество Учреждения является собственностью Администрации городского округа Тольятти и закрепляется за ним на праве оперативного управления.

В целях налогообложения Учреждение применяет общую систему налогообложения.

В соответствии с учетной политикой Учреждения ведение бухгалтерского учета осуществляется с использованием компьютерной техники в программе 1С: "Бухгалтерия" и 1С: "Зарплата и кадры".

Исполнитель, составивший бухгалтерскую отчетность: Горюшкина Светлана Ивановна - заместитель директора по экономике и финансам в программе Web-Консолидация.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

В целях повышения эффективности расходования средств в учреждении проводятся процедуры закупки товаров, работ, услуг путем проведения открытых конкурсов, аукционов и котировок, в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

В соответствии с утвержденным планом в 2023 году на 01.01.2024 года проведено 146 закупок.

На 01.01.2024г. МБУ "Школа № 41" заключила договора на выполнение работ по заливке и чистке катка, уборки территории от снега специализированной техникой, техническое обслуживание и ремонт электросетей и электроустановок, техническое обслуживание объектов станции Стрелец-Мониторинг, техническое обслуживание средств системы автоматической пожарной сигнализации, техническое обслуживание средств системы видеонаблюдения, аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание инженерных сетей здания, техническое обслуживание средств системы громкоговорящей связи и звонковой системы, техническое обслуживание оборудования узла учета тепла, техническое обслуживание приборов учета ТЭР и автоматики, техническое обслуживание и заправка оргтехники, техническое обслуживание персональных компьютеров, техническое обслуживание программного продукта 1С:"Бухгалтерия", дезинсекция и дератизация помещений, аккарицидная обработка территории, замена оконных блоков, ремонт крыльца, капитальный ремонт пищеблока, централизованное гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей, дезинфекция системы отопления, испытание внутреннего противопожарного крана, замена трубопровода ХВС, монтаж средств системы охранной сигнализации, установка блокировки вентиляционной системы, предпрофильная подготовка, ремонт контроллера.

Для бесперебойной и безопасной работы систем проводится обучение специалистов.

Общая численность МБУ "Школа № 41" на 01.01.2024 года составляет 85 человек, штатные единицы по штатному расписанию - 140,50.

Техническое состояние основных средств учреждения находится в удовлетворительном состоянии. Административные здания оборудованы системами контроля доступа и системами видеонаблюдения.

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

В форме 0503737 представлена информация об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения.

В таблице обобщены итоговые проценты исполнения плана по доходам и расходам на 01.01.2024 год:

Вид деятельности (код финансового обеспечения)	Доходы				Расходы			
	План	Факт	в т.ч. некассовые операции	% исп	План	Факт	в т.ч. некассовые операции	% исп
Приносящая доход деятельность (КФО 2)	4 910 000,00	4 875 356,00	-	99,3%	5 864 706,03	64 630 987,84	-	79,0%
Субсидии на выполнение гос. задания (КФО 4)	56 293 200,79	56 293 200,79	-	100,0%	56 293 200,79	56 148 284,85	-	99,7%
Субсидии на иные цели (КФО 5)	7 267 558,87	7 267 558,87	-	100,0%	7 267 558,87	7 151 251,90	-	98,4%
Всего	68 470 759,66	68 436 110,56	0,00	99,9%	69 425 465,69	67 930 520,45	0,00	97,8%

Фактические и кассовые расходы произведены с учетом производственной необходимости и финансовой возможности Учреждения.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Форма 0503721 «Отчет о финансовой деятельности учреждения»

По строке 090 «Доходы от выбытия активов» отражено:

- по субсидии на государственное задание – перенесены бланки строгой отчетности с 03 счета на счет 105.36 в сумме 36 453,32 рублей;

По строке 110 по коду аналитики 193 отражено:

- по приносящей доход деятельности - безвозмездное поступление от родителей обучающихся медицинские шприцы в сумме 5 800,00 рублей.

По строке 110 по коду аналитики 195 отражено:

- по субсидии на государственное задание - безвозмездное поступление сканер, оборудование для станции сканирования, библиотечный фонд в сумме 1 571 916,15 рублей.

По строке 110 по коду аналитики 197 отражено:

- по приносящей доход деятельности - безвозмездное поступление от родителей обучающихся проектор в сумме 16 711,33 рублей.

По строке 110 по коду аналитики 199 отражено:

- по приносящей доход деятельности - безвозмездное поступление от Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз» мяч футбольный в сумме 29 916,00 рублей.

Форма 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения»

В разделе 1 «Принятые бюджетные обязательства» отражаются бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам в объеме утвержденных планов ФХД.

Код финансового обеспечения	Утвержденный плановый бюджет на 2021 год	Обязательства			Исполнено денежное обязательство	Не исполнено	
		принятые обязательства	принятые обязательства	денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
		всего	из них с применением конкурентных способов				
КФО 2	5 864 706,03	4 974 013,12	0,00	4 630 987,84	4 630 987,84	343 025,28	0,00

КФО 4	56 293 200,79	56 293 200,79	20,00	56 148 284,85	56 148 284,85	144 915,94	0,00
КФО 5	7 267 558,87	7 267 558,87	0,00	7 151 251,90	7 151 251,90	116 306,97	0,00
Всего	69 425 400,00	68 534 700,00	20,00	67 930 524,75	67 930 524,75	604 248,91	0,00

В разделе 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом», отражены расходы по принятым обязательствам на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы:

Код финансового обеспечения	Утверждено плановых назначений на 2024-2026 г.г.	Расходы по принятым обязательствам на 2024-2026 г.г.			Расходы по отложенным обязательствам на 2024 год (резерв на оплату отпусков со страховыми взносами во внебюджетные фонды за фактически отработанное время)
		Кредиторская задолженность	Заключенные договоры на 2024-2026 г.г.	Обязательства по заработной плате и страховым взносам	
КФО 2	235309,86	0,00	26084,38	209225,48	209225,48
КФО 4	3468996,65	0,00	1341609,06	2127387,59	2127387,59
КФО 5	570244,75	0,00	0,00	327360,82	327360,82
Всего	4274551,26	0,00	1367693,44	2663973,89	2663973,89

Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»

Информация по дебиторской и кредиторской задолженности приведена ниже

Код	Задолженность по состоянию на	Задолженность по состоянию на
-----	-------------------------------	-------------------------------

финансово-обеспечения	01.01.2023				01.01.2024			
	Дебиторская	в т.ч. просроченная	Кредиторская (без сч.401.40 и 401.60)	в т.ч. просроченная	Дебиторская	в т.ч. просроченная	Кредиторская (без сч.304.06 и 401.60)	в т.ч. просроченная
Приносящая доход деятельность (КФО 2)	1 986 041,09	0,00	569 447,07	0,00	1 461 189,18	0,00	653 032,92	0,00
Субсидии на выполнение гос.задания (КФО 4)	26 762 190,96	0,00	844 536,10	0,00	111 224 015,55	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (КФО 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 306,97	0,00
Итого	28 748 232,05	0,00	1 413 983,17	0,00	112 685 204,73	0,00	769 339,89	0,00

Средства от приносящей доход деятельности.

По состоянию на 01.01.2024 года дебиторская задолженность составила 1 461 189,18 рублей, в т.ч.

Номер счета	Наименование счета	Сумма	Причина образования
205.21	Расчеты по доходам от операционной	981 889,10	начислены доходы будущих периодов

	аренды		от операционной аренды по ФСБУ "Аренда"
205.31	Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)	461 582,58	задолженность за оказание услуг контрагентам
205.35	Расчеты по условным арендным платежам	17 717,50	задолженность по возмещению коммунальных услуг

По состоянию на 01.01.2024 года кредиторская задолженность составила 653 032,92 рублей, в т.ч.

Номер счета	Наименование счета	Сумма	Причина образования
205.31	Расчеты с плательщиками по доходам от оказания платных услуг	603 785,05	расчеты с плательщиками по доходам от оказания платных услуг
303.04	Расчеты по налогу на добавленную стоимость	49 247,87	

На 01.01.2024 года по МБУ «Школа № 41» образовалась дебиторская и кредиторская задолженность:

- в сумме – 44 768,30 руб. (АНО СК «Дан Про» за аренду за 2024 год) (КОСГУ – 205.21)
- в сумме - 15 030,30 руб. (АНО «ТО «ТОП»» за аренду за 2024 год) (КОСГУ – 205.21)
- в сумме – 11 024,80 руб. (АНО «Черный Кот» за аренду за 2024 год) (КОСГУ – 205.21)
- в сумме – 748 690,60 руб. (ЗАО КШП «Дружба» за аренду за 2024-2026 год) (КОСГУ – 205.21)
- в сумме – 149 608,10 руб. (Межрегиональная детско-молодежная общественная организация Футбольный Клуб «Импульс» за аренду за 2024 год) (КОСГУ – 205.21)
- в сумме – 9 470,60 руб. (СРДМОО СК «СЕГЕЛИЯ» за аренду за 2023 год) (КОСГУ – 205.21)

- в сумме – 3 296,40 руб. (ЧОУ ДПО «СОУК» за аренду за 2024 год) (КОСГУ – 205.21)
- в сумме - 11 567,50 руб. (ОЧУВО «Международный инновационный университет» за коммунальные услуги за декабрь 2023 года) (КОСГУ – 205.35)
- в сумме – 6 150,00 руб. (СРДМОО СК «СЕГЕЛИЯ» за коммунальные услуги за май - сентябрь 2023 года) (КОСГУ – 205.35)
- в сумме – (-142202,47) руб. (Задолженность школой перед родителями обучающихся за платные образовательные услуги за 2024 год) (КОСГУ – 205.31)
- в сумме – 3 825,00 руб. (ООО "АДП-Информ" за периодическую подписку за второе полугодие 2023 года) (КОСГУ – 206.26)
- в сумме – 5 000,00 руб. (ООО «ПК-Сервис» за предоставление доступа к облачному сервису по учету платных услуг по 1С за ноябрь 2023 года, счет предоставлен 01.12.2023г., оплата будет произведена в декабре 2023 года) (КОСГУ – 302.26)

По состоянию на 01.01.2024 года просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Субсидия на выполнение государственного задания.

По состоянию на 01.01.2024 года дебиторская задолженность составила 111 224 015,55 рублей.

Номер счета	Наименование счета	Сумма	Причина образования
205.31	Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)	111 224 015,55	

По состоянию на 01.01.2024 года кредиторская задолженность составила 0,00 рублей, в т.ч.

Номер счета	Наименование счета	Сумма	Причина образования

По состоянию на 01.01.2024 года просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Субсидия на иные цели.

По состоянию на 01.01.2024 года дебиторская задолженность составила 0,00 рублей.

Номер счета	Наименование счета	Сумма	Причина образования
-------------	--------------------	-------	---------------------

По состоянию на 01.01.2024 года кредиторская задолженность составила 116 306,97 рублей, в т.ч.

Номер счета	Наименование счета	Сумма	Причина образования
303.05	Расчеты по прочим платежам в бюджет	116 306,97	Остаток средств по федеральному классному руководству

По состоянию на 01.01.2024 года просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»

Изменение остатков валюты баланса. Субсидия на выполнение государственного задания.

Счет	Сумма изменений, всего (руб)	в том числе по коду причины (руб)						
		01	02	03	04	05	06	07
Непроизведенные активы (010300000)	2330324,08			2330324,08				
Финансовый результат экономического	2330324,08			2330324,08				

Вый результат г экономического субъекта								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Изменение на забалансовых счетах. Средства от приносящей доход деятельности.

Счет	Сумма изменений, всего (руб)	в том числе по коду причины (руб)						
		01	02	03	04	05	06	07
Имущество, переданное в безвозмездное пользование	38670,00			38670,00				

Форма 0503779 Сведения об остатках денежных средств

Вид деятельности (код финансового обеспечения)	Остаток средств на 01.01.2023	в т.ч.		Остаток средств на 01.12.2023	в т.ч.	
		в кассе	средства в пути		в кассе	средства в пути
Приносящая доход деятельность (КФО 2)	954 706,03	-	-	1 199 074,19	-	-
Субсидии на выполнение	0,00	-	-	144 915,94	-	-

гос.задания (КФО 4)						
Субсидии на иные цели (КФО 5)	0,00	-	-	116 306,97	-	-
Всего	954 706,03	0,00	0,00	1 460 297,1 0	0,00	0,00

Сведения о благотворительной помощи:

По состоянию на 01.01.2024 года на счете учреждения находятся денежные средства, поступившие в 2022 году:

- от родителей (законных представителей) в размере 10 001,00 рублей;
- от физических лиц в размере – 70 100,00 рублей;
- от юридических лиц ООО "АЛДИС", ООО "ТЭХ-Групп", ООО "Фортуна" в размере – 80 000,00 рублей на нужды учреждения.

Поступили в январе 2023 года денежные средства в размере 50 000,00 рублей от юридического лица ООО «ЭКОВОЗСЕРВИС» на нужды учреждения.

По состоянию на 01.01.2024 года безвозмездно поступило основное средство от Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз»:

- Мяч футбольный, размер 4 «Футбол в школе» (СЭ) в количестве 30 шт. – 29 916,00 руб.

По состоянию на 01.01.2024 года безвозмездно поступило основное средство от родителей обучающихся:

- Проектор Wanbo Projector T2 Max в количестве 1 шт. – 16 711,33 руб.

По состоянию на 01.01.2024 года безвозмездно поступили материальные запасы от родителей обучающихся:

- Шприцы в количестве 400 шт. – 5 800,00 руб.

Форма 0503738-5-НП «Отчет об обязательствах учреждения»

В разделе 1 «Принятые бюджетные обязательства» отражаются бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам в объеме утвержденных планов ФХД.

Код финансового обеспечения	Утвержено плановых назначений на 2023 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
		принятые обязательства	принятые обязательства всего	денежные обязательства из них с применением конкурентных способов		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
КФО 5	96 410,50		96 410,50	0,00	96 410,50	96 410,50	0,00 0,00
Всего	96 410,50		96 410,50	0,00	96 410,50	96 410,50	0,00 0,00

В разделе 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом», отражены расходы по принятым обязательствам на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы:

Код финансового обеспечения	Утверждено плановых назначений на 2023- 2025 г.г.	Обязательства		Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
		Принятые обязательства	Денежные обязательства		Принятых обязательств	Принятых денежных обязательств
КФО 5	666 655,25	96 410,50	96 410,50	96 410,50	0,00	0,00

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Бюджетный учет в Учреждении осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402 –ФЗ (с последующими изменениями);
- приказом Министерства финансов Российской Федерации 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»;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 года № 174н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;

- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими бюджетный, налоговый учет и отчетность.

Расходование средств областного бюджета производится только через лицевые счета, открытые в Департаменте финансов администрации городского округа Тольятти для ведения расчетов.

Процесс ведения бюджетного учета, формирования и представления бюджетной, налоговой, статистической отчетности автоматизирован. Передача платежных документов в казначейство, отчетности в налоговые органы и сведений об обязательном пенсионном страховании осуществляется в электронном виде с использованием средств криптографической защиты и электронной подписи.

Бюджетный учет ведется с использованием компьютерной техники в программе 1С:«Бухгалтерия», отчетность ведется в ПК «WEB-Консолидация». Для совершенствования нормативно-правовой базы по вопросам бюджетного учета используется СПС «Госфинансы», СПС «Образование».

В соответствии с п.10 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011 года № 33н, и в связи с отсутствием числовых показателей в формах бюджетной отчетности, не предоставляются следующие формы отчетности:

Код формы	Наименование формы	Комментарий
0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждений	форма не имеет числовых значений
0503725_2	Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Собственные доходы учреждения	консолидированных расчетов в 2020 году не производилось
0503725_4	Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Субсидии на выполнение	консолидированных расчетов в 2020 году не

	гос.(мун.) задания	производилось
0503725_5	Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Субсидии на иные цели	консолидированных расчетов в 2020 году не производилось
0503725_6	Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Субсидии на цели осуществления кап.вложений	консолидированных расчетов в 2020 году не производилось
0503725_7	Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Средства по ОМС	консолидированных расчетов в 2020 году не производилось
0503737_6	Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. Субсидии на цели осуществления кап.вложений	Учреждению в 2020 году средства на кап.вложения не предоставлялись
0503737_7	Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. Средства по ОМС	Учреждению в 2020 году средства ОМС не предоставлялись
0503738_6 -НП	Отчет об обязательствах учреждения(по национальным проектам). Субсидии на цели осуществления кап.вложений	Учреждению в 2020 году средства на на цели осуществления кап.вложений по национальным проектам не предоставлялись
0503738_6	Отчет об обязательствах учреждения. Субсидии на цели осуществления кап.вложений	Учреждению в 2020 году средства на кап.вложения не предоставлялись
0503738_7	Отчет об обязательствах учреждения. Средства по ОМС	Учреждению в 2020 году средства ОМС не предоставлялись
0503766_6	Сведения об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения. Субсидии на цели осуществления капитальных вложений.	Учреждению в 2020 году средства на кап.вложения не предоставлялись
0503768_6	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения. Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	Учреждению в 2020 году средства на кап.вложения не предоставлялись
0503768_7	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения. Средства по ОМС	Учреждению в 2020 году средства ОМС не предоставлялись
0503769_6	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. Субсидии на цели осуществления кап.вложений	Учреждению в 2020 году средства на кап.вложения не предоставлялись
0503769_7	Сведения по дебиторской и	Учреждению в 2020 году

	кредиторской задолженности учреждения. Средства по ОМС	средства ОМС не предоставлялись
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения	форма не имеет числовых значений
0503772	Сведения о суммах заимствований	форма не имеет числовых значений
0503773_5 6	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения. Деятельность с целевыми средствами	форма не имеет числовых значений
0503779 6	Сведения об остатках денежных средств учреждения. Субсидии на цели осуществления кап.вложений	форма не имеет числовых значений
0503779 7	Сведения об остатках денежных средств учреждения. Средства по ОМС	форма не имеет числовых значений
0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения	форма не имеет числовых значений

Директор

Б.Э. Зимонина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 39598681F692C15ADE2AEDE8E0C27AC0

Владелец: Зимонина Белла Эдуардовна

Действителен с 29.11.2023 по 21.02.2025

Руководитель

планово-

экономической

службы

(расшифровка подписи)

заместитель

директора по

экономике и

финансам

С.И. Горюшкина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5288162630D6E89966426D6EA0DFBE7F

Владелец: Горюшкина Светлана Ивановна

Действителен с 26.05.2023 по 18.08.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

(наименование, местонахождение)

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

|

(телефон, e-mail)

17 января 2024 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
Активы, обязательства, финансовый результат	00000000	Организация ведения бухгалтерского учета	Полномочия переданы централизованной бухгалтерии
Активы и обязательства заграничного учреждения	00000000	Методы пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничного учреждения	Все факты хозяйственной жизни заграничного учреждения отражаются в бухгалтерском учете в иностранной валюте
Активы и обязательства заграничного учреждения	00000000	Методы пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничного учреждения	Все факты хозяйственной жизни заграничного учреждения отражаются в бухгалтерском учете одновременно в иностранной валюте и в рублевом эквиваленте
Бланки строгой отчетности	00003000	Учет	Условная оценка: один бланк, один рубль
Бланки строгой отчетности	00003000	Учет	По стоимости приобретения бланков

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	Условная оценка: один объект, один рубль
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Основные средства	10100000	Определение срока полезного использования	Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Основные средства	10100000	Определение срока полезного использования	Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
			в активе, признаваемом объектом основных средств
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Пропорционально объему продукции
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Метод уменьшаемого остатка
Амортизация	10400000	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Накопленная амортизация вычитается из балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива
Амортизация	10400000	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом,

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
			чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Линейный метод
Материальные запасы	10500000	Выбытие материальных запасов	По стоимости каждой единицы
Материальные запасы	10500000	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по материальным затратам
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по иным прямым затратам
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по оплате труда
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально иному показателю,

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
			характеризующему результаты деятельности учреждения

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
		00ГУ-000006	29 сент. 2023 г.		0,00	расхождений нет

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	юридический/почтовый адрес	-	445037, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Орджоникидзе, 3
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	75403	ОКОПФ ОК 028-2012	муниципальное учреждение
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	нет		
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	устав	-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	
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 от 12.01.1996 № 7-ФЗ	отчет о результатах исполнения плана ФХД опубликуется на официальном сайте www.bus.gov.ru не позднее 5

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
				рабочих дней со дня утверждения
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080	да	Распоряжение заместителя главы городского округа Тольятти	отчет о выполнении муниципального задания опубликуется на официальном сайте www.bus.gov.ru не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения
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	смена руководителя учреждения	Распоряжение заместителя главы городского округа Тольятти	Директором до 31.07.2023 был Давыдов Олег Михайлович; с 27.11.2023г. директор учреждения Зимонина Белла Эдуардовна - Распоряжение заместителя главы городского округа Тольятти от 24.11.2023 № 9593-р/3
Передача полномочий по	130	нет		

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)				
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.	67
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	135,94
	012		
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	76,5
	021		
Имущество учреждения	030	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	0
	031	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.	13382,46994
	032	балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.	0
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	146

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
		муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт.	
	041	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб.	15907,95
	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.	0
	043	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.	0
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения	удовлетворительное, используется по назначению
	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	Административные здания оборудованы системами контроля доступа и системами видеонаблюдения, ежегодно заключаются договора на техническое обслуживание

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
			е оборудования
	052	характеристика комплектности	
	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	
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	4031667,33
	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	
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"	
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"	
0503773	080	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"	2330324,08
0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	
0503775	100	Раздел 2 графа 7 - "75 -	

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
		иные причины"	
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"	
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	1460297,1
0503295	130	Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения	
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"	
0503790	150	Графа 8 - "09 - иной статус"	
0503790	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	
0503790	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	
0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	
	190		

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	излишек и недостаток не выявлено
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	<p>В соответствии с п.10 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011 года № 33н, и в связи с отсутствием числовых показателей в формах бюджетной отчетности, не предоставляются следующие формы отчетности: Код формы Наименование формы Комментарий 0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждений форма не имеет числовых значений 0503725_2 Справка по консолидируемому расчетам учреждения. Собственные доходы учреждения консолидированных расчетов в 2020 году не производилось 0503725_4 Справка по консолидируемому расчетам учреждения. Субсидии на выполнение гос.(мун.) задания консолидированных расчетов в 2020 году не производилось 0503725_5</p>

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
			<p>Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Субсидии на иные цели консолидированных расчетов в 2020 году не производилось 0503725_6</p> <p>Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Субсидии на цели осуществления кап.вложений консолидированных расчетов в 2020 году не производилось 0503725_7</p> <p>Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Средства по ОМС консолидированных расчетов в 2020 году не производилось 0503737_6</p> <p>Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. Субсидии на цели осуществления кап.вложений Учреждению в 2020 году средства на кап.вложения не предоставлялись 0503737_7</p> <p>Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. Средства по ОМС Учреждению в 2020 году средства ОМС не предоставлялись 0503738_6-НП</p> <p>Отчет об обязательствах учреждения(по национальным проектам). Субсидии на цели осуществления кап.вложений Учреждению в 2020 году средства на на цели осуществления кап.вложений по национальным проектам не предоставлялись 0503738_6</p> <p>Отчет об обязательствах учреждения. Субсидии на цели</p>

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
			<p>осуществления кап.вложений Учреждению в 2020 году средства на кап.вложения не предоставлялись 0503738_7 Отчет об обязательствах учреждения. Средства по ОМС Учреждению в 2020 году средства ОМС не предоставлялись 0503766_6 Сведения об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения. Субсидии на цели осуществления капитальных вложений Учреждению в 2020 году средства на кап.вложения не предоставлялись 0503768_6 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения. Субсидии на цели осуществления капитальных вложений Учреждению в 2020 году средства на кап.вложения не предоставлялись 0503768_7 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения. Средства по ОМС Учреждению в 2020 году средства ОМС не предоставлялись 0503769_6 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. Субсидии на цели осуществления кап.вложений Учреждению в 2020 году средства на кап.вложения не предоставлялись 0503769_7 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. Средства по ОМС Учреждению в 2020 году средства ОМС не</p>

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
			<p>предоставлялись 0503771 Сведения о финансовых вложениях учреждения форма не имеет числовых значений 0503772 Сведения о суммах заимствований форма не имеет числовых значений 0503773_5 6 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения. Деятельность с целевыми средствами форма не имеет числовых значений 0503779_6 Сведения об остатках денежных средств учреждения. Субсидии на цели осуществления кап.вложений форма не имеет числовых значений 0503779_7 Сведения об остатках денежных средств учреждения. Средства по ОМС форма не имеет числовых значений 0503790 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения форма не имеет числовых значений</p>
	030		