

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	01.01.2025
на 01 января 2025 г.			
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей		по ОКПО	50737875
Учреждение			
Обособленное подразделение			
Управление образования Кушвинского городского округа		по ОКТМО	65748000
Учредитель			
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02116155
Периодичность: годовая		Глава по БК	906
		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
Единица измерения: руб.			383

Раздел I. «Организационная структура учреждения»

Учреждение является некоммерческой организацией, по своей организационно-правовой форме является муниципальным автономным учреждением.

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей утвержден приказом Управления образования Кушвинского городского округа от 23 декабря 2013 года № 240.

Наименование муниципальных услуг	Средне фактическое количество воспитанников, чел.
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	14
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	56
в т.ч.: осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	9

Источниками финансирования обеспечения деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей являются средства бюджета Кушвинского городского округа, предоставленные в виде субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели, средства по приносящей доход деятельности.

В своей деятельности детский сад руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Кушвинского городского округа, решениями соответствующего государственного или муниципального органа, осуществляющего

управление в сфере образования, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, настоящим уставом, договором, заключаемым между дошкольным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников, договором между Учреждением и Учредителем, и локальными актами дошкольного учреждения.

МАДОУ № 62 может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, имеет печать установленного образца, штампы и бланки со своим наименованием.

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, возникают у МАДОУ № 62 с момента выдачи ему лицензии (№ 16017 от 15.05.2012г.).

МАДОУ № 62 проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Свидетельство о государственной аккредитации, выданное МАДОУ № 62, подтверждает его государственный статус, уровень реализуемых образовательных программ, соответствие содержания и качества подготовки выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

Согласно Уставу единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель, который осуществляет текущее руководство деятельностью МАДОУ №62. Коллегиальными органами являются: общее собрание работников, наблюдательный совет, педагогический совет, родительский комитет. Наблюдательный совет, утвержден приказом начальника Управления образования Кушвинского городского округа от 13.01.2014 года № 21 «О наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей». Деятельность наблюдательного совета регламентируется Положением о наблюдательном совете учреждения. На заседаниях наблюдательного совета утверждены план финансово-хозяйственной деятельности, положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд учреждения. За отчетный период не вносились изменения в состав наблюдательного совета и его полномочий.

Учреждение имеет юридический и фактический адрес: Свердловская обл., г. Кушва, ул. Маяковского, д. 9.

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Дементьева Елена Анатольевна.

Основные направления деятельности:

Деятельность МАДОУ №62 осуществляется в целях реализации основных задач дошкольного образования, направленных на сохранение и укрепление физического и психического развития детей; физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; оказание помощи семье в воспитании детей.

В финансовом управлении в Кушвинском городском округе для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей открыты лицевые счета:

1. лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами муниципального автономного учреждения (30906000450),
2. лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными муниципальному автономному учреждению из бюджета Кушвинского городского округа в виде субсидий на иные цели (31906000450),
3. лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами от приносящей доход деятельности (32906000450).

МАДОУ № 62 является юридическим лицом, распоряжается по согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа закрепленным за ним на праве оперативного управления либо приобретенным движимым и недвижимым имуществом и отвечает по своим обязательствам находящимися в его

распоряжении денежными средствами.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется муниципальным казенным учреждением «Ресурсный центр» на основании заключенного договора от 14.11.2016 года №23.

Раздел II. «Результаты деятельности учреждения»

МАДОУ №62 укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 13 педагогов, из них высшее педагогическое образование имеют 7 человек (53,85%), среднее педагогическое образование – 6 человек (46,15%).

Высшую квалификационную категорию имеет 3 человека (25%). Первую квалификационную категорию имеют 8 человек (66,7%), Не аттестован 1 педагог (8,3%), имеющий стаж работы менее 3 лет.

Доля педагогов, прошедших повышение квалификации – 100%.

В конкурсах разного уровня приняли участие 62 воспитанника в возрасте от 3 до 8 лет, что составило 80,7% от общего количества детей дошкольного возраста, посещающих МАДОУ №62, в том числе:

месяц	наименование конкурса, фестиваля	количество детей	результат участия
январь	Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества «зима » ССИТ, г. Москва	11	3 место по Российской Федерации у Подгорной Василисы (4 года), 1 место по Уральскому федеральному округу у Вяткиной Маргариты (5 лет), 3 место по Уральскому федеральному округу у Никоновой Маргариты (6-7 лет), 1и 2 место по Свердловской области у Пересадына Тимофея (5 лет), 1 место по Свердловской области у Булыгина Матвея (6-7 лет), 3 место по Свердловской области у Долгобородовой Арианны (5 лет),
январь	Городской фестиваль «Музыка подвига»	12	2 Диплома
март	Весёлые старты среди детей дошкольного возраста КГО	8	4место
апрель	IV муниципальный фестиваль «ТЕАТРАЛиЯ»	5	Диплом 3 степени
июнь	Городской конкурс рисунков на асфальте, посвященный 55-летию завода «Молочная Благодать»	10	Диплом за 1 место
сентябрь	Городской кросс наций 2024	10	Диплом за участие
октябрь	Городской конкурс «Старты поколений»	1	3 место у семьи Емановых
декабрь	Городской конкурс «Дед Мороз онлайн»	2	Диплом победителя у Долгобородовой Арианны
декабрь	Городской конкурс «Зимняя сказка»	3	3 место у Бабаевой Линары

Итоги деятельности освещаются на сайте учреждения и информационном портале bus.gov.ru.

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».

Информация о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств

В целях эффективного расходования субсидий в МАДОУ № 62 проводятся следующие мероприятия:

1. Учреждением утверждено Положение «О закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципальных

автономных учреждений» в рамках которых:

- создана комиссия по закупкам, которая осуществляет рассмотрение обоснования 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 сотрудники детского сада курсы повышения квалификации не проходили.

Информация о численности работников

Численность работников в учреждении на конец отчетного периода составила (в человеках) – 24 чел.

Информация по имуществу

Стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления в рамках договора №15 от 20.03.2009 г. между МАДОУ № 62 и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа на отчетную дату, составила 6 752 031,87 руб. в том числе:

- недвижимое имущество на сумму 3 864 781,42руб.,
- движимое особо ценного имущества на сумму 2 056 766,31руб.,
- иное движимое имущество на сумму 830 484,14 руб.

Амортизация основных средств на отчетную дату составила 5 028 048,27 руб. в том числе:

- недвижимое имущество на сумму 2 689 887,70 руб.,
- особо ценное движимое имущество на сумму 1 554 259,31 руб.,
- иное движимое имущество на сумму 783 901,26 руб.

В перечень недвижимого имущества входят:

- нежилое помещение по адресу: г. Кушва, ул. Маяковского, д.9, здание введено в эксплуатацию в 1966 г. (счет 101.12), процент износа составляет 69,60%

В перечень движимого имущества входят:

- по счету 101.22 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество учреждения» - ограждение территории процент износа составляет 33,33%;

- по счету 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения»: принтеры, компьютеры, стиральные машины, плиты и т.д., процент износа в среднем составляет 97,21%;
- по счету 101.26 «Производственный и хозяйственный инвентарь особо ценное движимое имущество учреждения»: столы, тумбочки, шкафы, стеллажи, интерактивные доски, маркерные доски, наглядные учебные пособия, спортивные комплексы и т.д., процент износа составляет 100 %;
- по счету 101.32 «Сооружения - иное движимое имущество учреждения»: веранда, процент износа составляет 28,33 %;
- по счету 101.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения»: телевизоры, водонагреватели и др., процент износа составляет 100%;
- по счету 101.36 «Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения»: мебель, 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 2 247 103,39 руб., поступило на лицевые счета учреждения денежных средств в размере 2 004 276,94 руб., или 89,19% от утвержденных плановых назначений, в том числе:

- поступление по договору аренды в сумме 93 335,65 руб.,
- поступление за счет оказания платных дополнительных услуг в сумме 122 855,23 руб.,
- поступление родительской платы на отчетную дату в сумме 1 658 961,98 руб.,
- возмещение стоимости питания сотрудникам в сумме 129 124,08 руб.,

Освоено средств за отчетный период 2 166 229,79 руб., при плане 2 788 349,11 руб., или 77,69%.

Расходование средств по приносящей доход деятельности производится в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

В третьем разделе по коду строки 832 отражено заимствование денежных средств в сумме 46 529,37 руб. с кода финансового обеспечения 2 на код финансового обеспечения 4 для своевременной выплаты заработной платы, пособий по листам временной нетрудоспособности, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (выплата производится в день увольнения), очередного отпуска (выплата производится за 3 дня до ухода в очередной отпуск).

По виду деятельности 4 «Субсидия на выполнение муниципальных заданий»

Между Управлением образования Кушвинского городского округа и МАДОУ № 62 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 18 455 086,76 руб., субсидия поступила в полном объеме, или 100 % от годового плана.

Освоено средств за отчетный период 18 666 997,28 руб., при плане по расходам 18 725 862,93 руб., или 99,69 %. Остаток средств на лицевом счете учреждения на конец отчетного периода в сумме 58 865,65 руб., образовался ввиду отсутствия первичных документов для оплаты за оказанные услуги в декабре, использование средств планируется в январе 2025 г.

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 контрактов (договоров),

предусмотренных к исполнению в 2024 году в учреждении для выполнения текущей деятельности составило 47 единиц на сумму 5 853 382,02 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»

Информация о движении нефинансовых активов (форма 0503768)

В отчетном периоде в рамках вида деятельности 2 «Субсидии по приносящей доход деятельности» поступления и выбытия основных средств не производилось.

Поступило материальных запасов для осуществления текущей деятельности учреждения на сумму 1 244 365,44 руб. (продукты питания, стройматериалы, хозтовары).

Выбыло материальных запасов на сумму 1 013 984,35 руб. (продукты питания, хоз. товары).

В отчетном периоде в рамках вида деятельности 4 «Субсидии на выполнение муниципального задания» приобретены основные средства на сумму 104 900,00 руб., такие как МФУ, планшетный компьютер, шкаф хозяйственный.

В отчетном периоде при вводе в эксплуатацию основные средства стоимостью до 10 000,00 рублей выбыли на за балансовый счет 21 на сумму 9 200,00 руб.

Начислена амортизация основных средств за отчетный период в сумме 211 097,76 руб.

Поступили материальные запасы на сумму 224 994,96 руб. (продукты питания, мягкий инвентарь, хозтовары).

Списано материальных запасов на сумму 192 639,12 руб. (продукты питания, мягкий инвентарь, хоз. товары).

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (форма 0503769)

По коду вида деятельности 2 «Субсидии по приносящей доход деятельности»

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность уменьшилась на 100,00%

По состоянию на отчетную дату в бухгалтерской отчетности по учреждению по коду вида деятельности 2 «Приносящей доход деятельности» в сведениях по кредиторской задолженности отражена задолженность в сумме 26 525,37 руб., по оплате родителями и законными представителями произведена предоплата за присмотр и уход в дошкольных учреждениях.

Таблица 2. Расшифровка кредиторской задолженности на отчетную дату

Код счета бюджетно го учета	Вид доходов, направление расходов	Кредиторская задолженность (руб., коп.)			
		Всего	просроченная		
			2022	2023	2024 год
220531	Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг, в том числе:	26 525,37			
	родительская плата	26 525,37			
Итого:		26 525,37			

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность увеличилась на 27,88 %.

По коду вида деятельности 4 «Субсидии на выполнение муниципального задания».

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 46 954 943,57 руб., которая носит текущий характер, в том числе:

- начислена субсидия на выполнение заключенного Соглашения между Управлением образования Кушвинского городского округа и автономным учреждением МАДОУ № 62 на 2025-2027 год в сумме 46 951 724,25 руб.;

- в отчетный период по договору поставки электроэнергии ЭЭ0442-39503/12024 от 13.02.2024г. осуществлен авансовый платеж по счету. За декабрь месяц по счет-фактуре предъявлены расходы меньше, чем произведен авансовый платеж. Соответственно контрагенту АО «ЭнергосбыТ Плюс», составлено и направлено требование о возврате переплаты денежных средств в сумме 3 219,32 руб.;

Таблица 1. Расшифровка дебиторской задолженности на отчетную дату

Код счета бюджетного учета	Вид доходов, направление расходов	Дебиторская задолженность (руб., коп.)			
		Всего	просроченная		
			2022	2023	2024
420531	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	46 951 724,25			
420934	Расчеты по доходам от компенсации затрат	3 219,32			
Итого:		46 954 943,57			

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошло уменьшение дебиторской задолженности на 12,04%.

По состоянию на отчетную дату по коду вида деятельности 4 «Субсидии на выполнение муниципального задания» отражена кредиторская задолженность в сумме 58 860,65 руб., которая носит текущий характер, по расчетам за прочие работы, услуги в том числе:

- за охранные услуги ООО ПО «Сова-Благодать» в сумме 780,65 руб.,
- за услуги по невооруженной физической охране в здании ООО ЧОО «Вымпел» в сумме 58 080,00 руб.

Таблица 2. Расшифровка кредиторской задолженности на отчетную дату

код счета бюджетного учета	Вид доходов, направление расходов	Кредиторская задолженность (руб., коп.)			
		Всего	просроченная		
			2022	2023	2024
430226	Расчеты по прочим работам, услугам	58 860,65			
Итого:		58 860,65			

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошло уменьшение кредиторской задолженности на 74,58 %.

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

Дебиторская и кредиторская задолженность на начало отчетного периода, на конец отчетного периода отсутствуют.

Сведения об остатках денежных средств учреждения (форма 0503779)

Остаток средств на счете по **приносящей доход деятельности** на начало года составлял 541 245,72 руб., на 01.01.2025г. составляет 379 292,87 руб.

Остаток средств на счете на **выполнение муниципального задания** на начало года составлял 270 776,17 руб., на 01.01.2025г. составляет 58 865,65 руб.

Остаток средств, находящихся **во временном распоряжении** на начало года отсутствовал. По состоянию на 01.01.2025 года числятся денежные средства, находящиеся во временном распоряжении в сумме 10 501,39 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 №18 от 06.03.2024г. Замечаний нет.
2. 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» (с дополнениями от 01.11.2024) работниками МКУ «РЦ» проведена комплексной плановой проверки фактического посещения обучающимися муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений и выполнения муниципального задания 2024 года. В ходе проверки фактического посещения и получения муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» работниками МКУ «РЦ» проанализирована фактическая наполняемость групп в МАДОУ. Акт №76 от 26.12.2024 года.
3. 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 16.07.2024 г. №51. Замечаний нет.

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 2 078 687,42 руб. за счет резерва, созданного в 2023-2024г., в том числе:

- на отпускную заработную плату в сумме 413 404,08 руб.;
- на страховые взносы, начисленные на отпускную заработную плату в сумме 124 848,04 руб.;
- на услуги связи в сумме 6 210,00 руб.;

- на коммунальные услуги в сумме 610 601,30 руб.;

- на услуги 923 624,00 руб. (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 2 072 111,82 руб., в том числе:

- на услуги связи в сумме 6 210,00 руб.;

- на коммунальные услуги в сумме 610 601,30 руб.;

- на услуги 923 624,00 руб. (услуги по невооруженной физической охране, охранные услуги, обслуживание и мониторинг ПС, ТС, обслуживание узла учета тепловой энергии и т.д.);

- сформирован резерв на выплату отпускной заработной платы в сумме 531 676,52 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 408 353,72 руб., сумма резерва в части единого страхового тарифа, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 123 322,80 руб.

По счету 040160000 на 01.01.2025 за отчетный период по **коду вида деятельности 2 «Приносящей доход деятельности»**: приняты обязательства в сумме 666 081,68 руб. за счет резерва, созданного в 2023 -2024г., в том числе:

- на оплату коммунальных услуг в сумме 2 685,79 руб.,

- на оплату услуг (услуги по организации горячего питания) в сумме 660 352,00 руб.,

- на отпускную заработную плату в сумме 2 337,86 руб.,

- на страховые взносы, начисленные на отпускную заработную плату в сумме 706,03 руб.

Сформирован резерв предстоящих расходов в сумме 666 808,80 руб., в том числе:

- на оплату коммунальных услуг в сумме 2 685,79 руб.,

- на оплату услуг (услуги по организации горячего питания) в сумме 660 352,00 руб.,

- сформирован резерв на выплату отпускной заработной платы в сумме 3 771,01 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 2 896,32 руб., сумма резерва в части единого страхового тарифа, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 874,69 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



Е.А. Дементьева

Муниципальное казенное учреждение ресурсный центр
г. Кушва Свердловской
области, ул. Красноармейская
МКУ «РЦ» 9а

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1076620000148
ИНН	6620012254
КПП	668101001

Руководитель: директор МКУ «РЦ»
(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись)



О.М. Давлетшина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист
(должность)

(подпись)



В.В. Крылова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)
8 (34344) 2-55-97

"24" января 2025г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 500683265192151047131792809664553389447852737353

Владелец Дементьева Елена Анатольевна

Действителен с 01.08.2025 по 01.08.2026