

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Обособленное подразделение

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2024
по ОКПО	04817375
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и постановлением Администрации г. Тольятти от 14.11.1996 г. № 509 путем его учреждения, реорганизовано в форме присоединения к нему МБОУ ДО "Эрудит" в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.04.2016 г. № 1104-п/1.

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, направленным на: формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

ИНН 6322017151, КПП 632401001

Юридический адрес: 445045, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 87

Электронный адрес: office@cir.tgl.ru

Лица, имеющие право первой подписи: директор Хаирова Анастасия Викторовна; заместитель директора по УВР Дарьина Екатерина Владимировна

Лица, имеющие право второй подписи: заместитель директора по экономике и финансам Наумова Ольга Анатольевна; специалист по закупкам Гнездина Ирина Константиновна

Карточка с образцами подписей и оттиском печати в 2023 году не менялась.

Бухгалтерский учет в учреждении ведется на основании:

- Инструкции 157н от 01.12.2010 г. (ред. 27.04.2023) по применению 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;

- Инструкции 174н от 16.12.2010 г. (ред. 27.04.2023) по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений;

- Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н (в ред.15.06.2020) "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".

Бухгалтерская отчетность в Учреждении формируется на основании Инструкции № 33н от 25.03.2011 г. (ред. 13.10.2023) о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений.

Количество штатных единиц в учреждении на 31.12.2023 года – 103,0 единиц, Численность - 107 человека. В МБОУ ДО ГЦИР - 2 сотрудника финансово-экономической службы.

Количество компьютерной техники в финансово-экономической службе - 2 шт., в том числе 2019 года выпуска - 1 шт., 2018 года выпуска - 1 шт.

Для ведения бухгалтерского учета используется программа 1С.

Налоговая отчетность предоставляется в электронном виде с использованием программного продукта "Контур-Экстерн

Организационная структура МБОУ ДО ГЦИР

1. Директор

1.1 Заместитель директора по УВР (старшие методисты, методисты, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, дизайнер, другие специалисты)

1.2. Заместитель директора по АХР (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания; дворник, уборщик служебных помещений; лаборант; специалист по охране труда)

1.3. Заместитель директора по экономике и финансам (экономист; специалист по закупкам)

1.4. Ведущий инженер-программист (инженер-программист; системный администратор)

1.5. Секретарь руководителя, делопроизводитель

1.6. Инспектор по кадрам

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Муниципальное задание на 2023 году утверждено Распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 19.12.2022 г. № 9728-р/3 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на территории городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования, находящимся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти».

Выполнение утвержденного на 2023 год муниципального задания: Реализация дополнительных общеразвивающих программ: план - 7853 человек, 18923 человеко-часов; факт - 7853 человек, 18923 человеко-часов, выполнение муниципального задания - 100%.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

0503737 КФО 2 «ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФХД. СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

В разделе 1 по строке 010 (120) ""Доходы от собственности"" в графе 5 в сумме 413076,37 руб. отражены доходы от поступления арендной платы от АНО ДПО автошкола ""Успех-63""; АНО ""ЦИТРУС""; АНО ДО ""ЦАО ""НЕСКОЛА"". по строке 010 (130) «Доходы от оказания платных услуг (работ)» в графе 5 в сумме 5813593,17 рублей отражены доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности (5772292,75 руб.) и поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг (41300,42 руб.); по строке 010 (150) Безвозмездные денежные поступления текущего характера" в графе 5 в сумме 931625,00 рублей - отражены поступления добровольных пожертвований от физических лиц; по строке 010 (180) "Прочие доходы" в графе 5 в сумме "- 128941,00 руб." отражены налоги и сборы, оплачиваемые за счет дохода (оплата НДС).

ФОРМА 0503737 КФО 4 «ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФХД. СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ»:

Субсидия на выполнение муниципального задания поступила на лицевой счет учреждения в сумме 54871940,00 руб. (100 % к плану).

ФОРМА 0503737 КФО 5 «ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФХД. СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ»:

Субсидия на иные цели по соглашению на 2023 год поступила на лицевой счет учреждения в сумме 266064,51 руб. (100 % к плану).

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Форма 0503730 «БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ»:

В течение отчетного 2023 года балансовая стоимость основных средств увеличилась на 3% (основные причины – приобретение оборудования для образовательной деятельности), остаточная стоимость основных средств уменьшилась на 10,1%. Остаточная стоимость основных средств 12682067,91 руб., процент износа 71,7 %.

Учреждение располагается на земельном участке площадью 9593 кв.м, кадастровый номер 63:09:0201059:556. Кадастровая стоимость по состоянию 31.12.2023г. составляет 29918360,61 руб. на основании приказа министерства имущественных отношений Самарской области № 2181 от 25.11.2022 года в "Об утверждении результатов определения государственной кадастровой стоимости всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных на территории Самарской области и среднего уровня кадастровой стоимости по муниципальным районам и городским округам Самарской области»".

По строке 100 баланса отражена стоимость прав пользования активами (НМА).

По строке 120 «Вложения в нефинансовые активы отражена стоимость модернизации Системы видеонаблюдения, входящей в перечень особо ценного имущества. Стоимость Системы видеонаблюдения будет увеличена после дачи согласия учредителя.

По строке 160 «Расходы будущих периодов» отражаются расходы на неисключительные права на программные продукты, упущенная выгода по договору безвозмездного пользования.

По строке 201 отражены денежные средства на лицевых счетах в казначействе по состоянию на 01.01.2024 в размере 2919394,80 руб.

По строке 510 «Доходы будущих периодов» отражаются доходы будущих периодов по заключенным договорам аренды, договорам безвозмездного пользования – 9113,99 руб.; задолженность по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 2024-2026 г.г. на основании соглашения от 27.12.2023 г. № 947-дг/3.2, заключенного с учредителем – 191553600,00 руб.;

По строке 520 «Резервы предстоящих расходов» отражается сумма резерва предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудников учреждения – 3310279,48 руб., сумма резерва расходов по оплате услуг связи за декабрь месяц, документы на оплату которых не поступили до сдачи годовой отчетности – 21000,00 руб.

Форма 0503710 «СПРАВКА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЕМ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА»:

По счету 30406 отражены следующие обороты по переносу между КФО: по КФО 4 – 21100,00 руб., по КФО 5 – 21100,00 руб.

Форма 0503721 «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» в графе 4 (деятельность с целевыми средствами) отражено:

по коду аналитики 152 - отражена Субсидия на иные цели в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа Тольятти, находящемуся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 25.01.2023 г. № 100-дг/3.2-2. в сумме 266064,51 руб.

в графе 5 (деятельность по государственному заданию) отражено:

по коду аналитики 131 - отражена субсидия на муниципальное задание в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания" от 29.12.2022 № 1033-дг/3.2 в сумме 54871940,00 руб.

по коду аналитики 172 - корректировка (уменьшение) расчетов с учредителем по особо ценному движимому имуществу (счет 4.210.06) в размере 495288,60 руб.;

по коду аналитики 191 – поступление материалов на основании Постановления администрации городского округа Тольятти от 07.03.2023 № 803-п/1 «О приеме имущества в муниципальную собственность городского округа Тольятти» в размере 22000,00 руб., в том числе:

- Монитор, подключаемый к компьютеру 22000,00 руб. - 2 шт.

по коду аналитики 195 – поступило следующее имущество на основании Постановления администрации городского округа Тольятти от 07.03.2023 № 803-п/1 «О приеме имущества в муниципальную собственность городского округа Тольятти» на сумму 2 339 000,00 руб. в том числе:

- Закрытый шкаф на сумму 33 910 руб. - 5 шт.;

- Кресло пластиковое на сумму 533 864,00 руб. - 81 шт.;

- Пуф круглый на сумму 11 992,00 руб. - 4 шт.

- Пуф квадратный на сумму 42 640,00 руб. - 13 шт.

- Стеллаж высокий на сумму 12 740,00 руб. - 2 шт.

- Стол модульный мобильный на сумму 190 060,00 руб. - 26 шт.

- Стол шахматный на металлокаркасе на сумму 22 800,00 руб. - 3 шт.

- Шкаф для одежды на сумму 8 724,00 руб. - 1 шт.

- Кресло учителя на сумму 70 035,00 руб. - 10 шт.

- Мягкий модуль на сумму 492 126,00 руб. - 28 шт.

- Стол модульный регулируемый со стопором на сумму 227 216,00 руб. - 44 шт.

- Стул пластиковый на сумму 215 180,00 руб. - 70 шт.

- Стул высокий для спецкабинетов на сумму 31 248,00 руб. - 7 шт.

- Тумба подкатная на сумму 19 720,00 руб. - 4 шт.

- Стол учителя, флип-чарт на сумму 92 490,00 руб. - 5 шт.
- Стеллаж с магнитно-маркерной доской на сумму 91 198,00 руб - 1 шт.
- Стол для робототехники на сумму 67 805,00 руб. - 1 шт.
- Стол модульный из 6 мобильных лепестков на сумму 51 364 руб. - 2 шт.
- Кресло со столиком на сумму 123 888,00 руб. - 12 шт.

в графе 6 (приносящая доход деятельность) отражено:

по коду аналитики 121 - отражена арендная плата в размере 418339,67 руб.;

по коду аналитики 131 - отражены доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности в размере 5766091,06 руб.;

по коду аналитики 135 - отражены поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг в размере 30721,70 руб.;

по коду аналитики 155 - отражены поступления добровольных пожертвований от физических лиц в размере 931625,00 руб.;

по коду аналитики 173 - отражено списание безнадежной к взысканию кредиторской задолженности по доходам поступления 95263,60 руб.;

Форма 0503769 «СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности составила 86719,52 руб., в том числе:

- по счету 220521000 – 10350,21 руб.: отражена задолженность от операционной аренды в доходах будущего периода;
- по счету 220531000 – 75515,00 руб.: задолженность по платным образовательным услугам
- по счету 220535000 – 854,31 руб.: задолженность по условным арендным платежам (возмещение коммунальных затрат);

Дебиторская задолженность по субсидии на выполнение муниципального задания составила 191569600,00 руб., в том числе:

- по счету 420531000 - 191553600,00 руб. – задолженность по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 2024-2026 г.г. на основании соглашения, заключенного с учителем, № 947-дг/3.2 от 27.12.2023;
- по счету 420626000 – 16000,00 руб. авансовый платеж за курсы повышения квалификации ООО «СитиМедиа» по договору № СМ1027/2023 от 11.10.2023 г.

Дебиторская задолженность по субсидии на иные цели на 01.01.2024 г. отсутствует.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности составила 98570,17 руб., в том числе:

- по счету 220531000 – 76275,00 руб.: задолженность по платным услугам;
- по счету 230222000 – 8599,20 руб. за услуги по перевозке пассажиров в декабре 2023 г. ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" по договору № 9715257/23 от 07.11.2023 г.
- по счету 230225000 – 400,00 руб. за сервисное обслуживание ККТ в декабре 2023 года АО «Лидер» по договору № 15/23 от 11.10.2023 г.
- по счету 230304000 – 13295,97 руб., расчеты по налогу на добавленную стоимость;

Кредиторская задолженность по субсидии на выполнение муниципального задания составила 252804,58 руб., в том числе:

- по счету 430221000 – 24100,31 руб.: задолженность за услуги связи в декабре 2023 г. ООО «ИнфоЛада» - 5580 руб. по договору № 2370210 от 30.08.2023г.; ПАО «Ростелеком» - 18520,31 руб. по договорам № 363000118298 от 30.10.2023г., № 363001009062 от 30.10.2023 г., № 363001009061 от 30.10.2023 г., № 363001040678 от 26.12.2022 г.
- по счету 430223000 – 146905,69 руб.: задолженность в декабре 2023 г. за услуги по обращению с ТКО ООО "ЭКОСТРОЙРЕСУРС" 2732,12 руб. по договору № ТКО-53975 от 26.01.2023 г.; за теплоэнергию Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" - 116398,44 руб. по контракту № 31074го-ЦЗ от 08.02.2023г.; за водоснабжение и водоотведение ООО "Волжские коммунальные системы" 5358,94 руб. по контракту № 1642 от 27.01.2023 г.; за водоотведение ливневых стоков АО «ПО КХ г.о.Тольятти» 2893,66 руб. по контракту № 138 от 31.01.2023г.; за электроэнергию ПАО "Самараэнерго" 19522,53 руб. по контракту № 05-0505Э от 27.01.2023 г.

по счету 430225000 – 2750,00 руб. за техническое обслуживание компьютерной техники в декабре 2023 г. ИП Ковалев С.А. по договору ТО-012 от 06.09.2023 г.

по счету 430226000 – 79048,58 руб. задолженность за услуги охраны в декабре 2023 года ООО ЧОО «ГРОЗА» по контракту № 0842300004023000339 от 04.09.2023 г. – 74829,18 руб.; ФФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Самарской области" – 4219,40 руб.

Кредиторская задолженность по субсидии на иные цели на 01.01.2024 г. отсутствует.

0503779 КФО 2 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

На лицевом счете учреждения N 249131690 на 01.01.2024г. остаток средств от приносящей доход деятельности составил 2708554,04 руб., в том числе:

- по коду 2001 – 67952,57 руб. (поступления от оказанных услуг в 2023 г. , не ограничены сроком расходования, расход будет произведен по мере необходимости);
- по коду 2008 в сумме 155035,01 руб. (не ограничены сроком расходования, расход будет произведен по мере необходимости);
- по коду 2011 в сумме 38169,07 руб. (не ограничены сроком расходования и в дальнейшем будут израсходованы на оплату коммунальных услуг);
- по коду 2018 в сумме 1930262,39 руб. (данная сумма поступила от оказания платных образовательных услуг в 2023г., не ограничена сроком расходования, расход будет произведен по мере необходимости);
- по коду 2019 в сумме 510542,98 руб. (не ограничены сроком расходования, расход будет произведен по мере необходимости).
- по коду 2021 в сумме 3829,02 руб. (не ограничены сроком расходования, расход будет произведен по мере необходимости).
- по коду 2032 в сумме 2763,00 руб. (не ограничены сроком расходования, расход будет произведен по мере необходимости).

0503779 КФО 3 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

На лицевом счете учреждения N 249131690 на 01.01.2024г. остаток средств во временном распоряжении составил – 25943,35 руб. Обеспечение гарантийных обязательств по контракту на капитальный ремонт помещений.

0503779 КФО 4 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

На лицевом счете учреждения N 249131690 на 01.01.2024г. остаток средств по субсидии на выполнение муниципального задания составил – 184897,41 руб.

0503779 КФО 5 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

На лицевом счете учреждения N 259131690 на 01.01.2024г. остаток средств по субсидии на иные отсутствует

Форма 0503773 «СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСТАТКОВ ВАЛЮТЫ БАЛАНСА УЧРЕЖДЕНИЯ»

По строке 070 «Непроизведенные активы» отражена разница в стоимости земельного участка в сумме 354845,07 руб..

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Отсутствуют числовые показатели в следующих формах:

- Форма 0503725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения
- Форма 0503771 Сведения о финансовых вложениях учреждения
- Форма 0503772 Сведения о суммах заимствований
- Форма 0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения
- Форма 0503790 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения

Директор



_____ (подпись)

А.В.Хаирова
(расшифровка подписи)

Руководитель
плано-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

О.А.Наумова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Бланки строгой отчетности	00003000	Учет	По стоимости приобретения бланков
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
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Линейный метод
Амортизация	10400000	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
Материальные запасы	10500000	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Периодичность закрытия счета	Ежемесячно в последний день месяца
Расчеты по доходам	20500000	Применение СГС "Долгосрочные договоры"	Не применять СГС "Долгосрочные договоры" по

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
			договорам возмездного оказания услуг, срок действия которых не превышает один год, но даты начала и окончания исполнения которых приходятся на разные отчетные периоды
Резервы предстоящих расходов	40140160	Периодичность и размер резервов	Начисление (корректировка) резерва на предстоящую оплату отпусков производится ежемесячно на последний день месяца. Резерв по обязательствам учреждения, возникающим по фактам хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру из-за отсутствия первичных учетных документов производится ежемесячно на последний день месяца
Расходы будущих периодов	40150000	Периодичность и размер перевода расходов будущих периодов в расходы текущего финансового года	Ежемесячно в течение периода, к которому они относятся

Сведения о проведении инвентаризаций

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтер- ского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
контрольная проверка	30 июня 2023 г.	65	29 июня 2023 г.		0,00	
Выявление безнадежной к взысканию дебиторской и кредиторской задолженности по доходам	25 июля 2023 г.	69	25 июля 2023 г.		0,00	
Выявление сомнительной и нереальной к взысканию дебиторской задолженности и кредиторской задолженности по доходам, невостребованной кредиторами	01 авг. 2023 г.	70	01 авг. 2023 г.		0,00	
контрольная проверка	01 дек. 2023 г.	5	28 нояб. 2023 г.		0,00	
Выявление безнадежной к взысканию дебиторской и кредиторской задолженности по доходам	01 дек. 2023 г.	6	28 нояб. 2023 г.		0,00	
Выявление сомнительной и нереальной к взысканию дебиторской задолженности и кредиторской задолженности по доходам, невостребованной кредиторами	01 дек. 2023 г.	7	28 нояб. 2023 г.		0,00	

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	(юридический / почтовый адрес)	-	445021, Самарская область, г.Тольятти, ул.Лизы Чайкиной, .87
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	7 54 03	ОКОПФ ОК 028-2012	Муниципальные бюджетные учреждения
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	Нет		
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановление администрации округа Тольятти от 09.10.2020 г. № 3062-п/1 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы»; Распоряжение заместителя главы городского округа Тольятти от 19.12.2022 г. № 9728-р/3 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на территории городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования, находящимся в ведомственном подчинении департамента образования	-

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
			администрации городского округа Тольятти»	
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	Контрольно-счетная палата городского округа Тольятти Самарской Области
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	Постановление администрации городского округа Тольятти от 06.09.2021 № 3005-п/1 "О предоставлении из бюджета городского округа Тольятти субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 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 и о признании утратившим силу отдельных муниципальных правовых актов"	сайт учреждения, сайт www.bus.gov.ru
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080	да	Постановление мэрии городского округа Тольятти от 02.12.2015 г. № 3897-п/1 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении	сайт учреждения, сайт www.bus.gov.ru

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
			муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"	
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	нет		-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	нет		
Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110	нет		
Изменение состава полномочий учреждения	120	нет		
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)	130	нет		
Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде	140	-		
Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	150	-	-	
	160			

* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	количество специалистов, прошедших обучение, чел.	27
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	21,460
	012		
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	67
	021		
Имущество учреждения	030	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	
	031	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.	21013,919
	032	балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.	
Объемы закупок	040	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт.	53
	041	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб.	7555,070
	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.	нет
	043	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.	нет
Основные фонды учреждения (его	050	техническое состояние,	Все рабочие

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)		эффективность использования, обеспеченность учреждения	места оснащены современными техническими средствами, отвечающими требованиям безопасности. Иные основные средства находятся в удовлетворительном состоянии.
	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	Основные средства, непригодные к эксплуатации в связи с моральным и (или) физическим износом и нецелесообразностью их ремонта, списаны с балансового учета. Взамен приобретены новые объекты основных средств
	052	характеристика комплектности	Комплекты основных средств полностью соответствуют своим техническим характеристикам
	060		

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Показатель	Код строки	Значение
1	2	3
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2	010	отклонения отсутствуют
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	261803,78 рублей - принятые обязательства на первый год, следующий за текущим для оплаты обязательств по договорам за декабрь 2023 года, 3331279,48 руб. - резерв предстоящих расходов.
	030	

Анализ показателей отчетности учреждения

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
0503769	010	Показатели со знаком "минус" в графах 5 - 8 раздела 1	Показатели со знаком "минус" отсутствуют
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"	Показатели отсутствуют
0503769	030	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"	Показатели отсутствуют
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"	Отсутствие отражения результатов определения кадастровой стоимости земельного участка на основании приказа министерства

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
			имущественных отношений Самарской области № 2181 от 25.11.2022 года в ЕГРН на сайте росреестра
0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	
0503775	100	Раздел 2 графа 7 - "75 - 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	
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	Решение о проведении инвентаризации 5 от 28.11.2023. Излишки и недостача не выявлены
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	<ul style="list-style-type: none"> - Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725) по всем КФО - 2, 4, 5, 6, 7; - Сведения о направлениях деятельности (Таблица № 1); - Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503771); - Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); - Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295); - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790)
	030		