

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		Форма по ОКУД	КОДЫ
на 1 января 2024 г.		Дата	0503760
Учреждение	<u>МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА"</u>	по ОКПО	92233189
Обособленное подразделение			
Учредитель	<u>АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ- МАНСИЙСКОГО РАЙОНА</u>	по ОКТМО	71829000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02069898
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	040
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» (далее – учреждение), является учреждением, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта. Учреждение образовано 15.06.2011 г. (распоряжение Администрации ХМР от 15.06.2011 г. № 542-р, изм. от 21.12.2015 № 1646-р, от 08.06.2016 г. № 520-р, от 21.12.2017 № 1333-р, от 21.02.2018 № 175-р, от 10.07.2020 № 652-р, от 20.07.2020 № 668-р, от 10.08.2020 № 781-р (27.07.2022 №843-р, от 11.12.2020 № 1319-р, от 27.07.2021 № 843-р).

ОГРН 1118601001463, ИНН 8618001442, КПП 861801001, ОКПО 92233189
Организационно-правовая форма (ОКОПФ 75401) – муниципальные автономные учреждение.

В учреждении основным видом деятельности по коду ОКВЭД является 93.19 - деятельность в области спорта прочая. Дополнительный вид деятельности с 07.11.2022 года 85.41 - образование дополнительное детей и взрослых.

Учредителем учреждения является муниципальное образование Ханты-Мансийский район.

Функции полномочия учредителя осуществляет администрация Ханты-Мансийского района.

Учреждение является юридическим лицом, имеет синюю печать и фирменный бланк со своим наименованием. В своей деятельности учреждение руководствуется

Конституцией РФ, Законами РФ, Указами и Распоряжениями Президента РФ, Постановлениями и Распоряжениями РФ, нормативно-правовыми актами автономного округа и Ханты-Мансийского района, Уставом.

Учреждение имеет свой лицевой счет, открытый в финансовом органе администрации Ханты-Мансийского района. Банковских счетов в кредитных организациях учреждение не имеет. Бухгалтерский учет ведется самостоятельно.

В 2022 году внесены изменения в состав Наблюдательного совета учреждения распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 24.06.2022 года №767-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 11.11.2020 года №1157-р «Об утверждении состава Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Спортивная школа Ханты-Мансийского района».

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств субсидии на муниципальное задание из бюджета Ханты-Мансийского района, субсидии на иные цели и средств по иной приносящей доход деятельности.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» в 2023 году оказываются следующие услуги и работы:

- реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта;
- реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта;
- реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- организация отдыха детей и молодежи;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- проведение тестирования выполнения нормативов испытания (тестов) комплекса ГТО.

За 2023 год учреждение выполнило муниципальное задание на 100 процентов от плановых показателей, доведенных на 2023 год.

Штатная численность работников учреждения по состоянию на 01.01.2024 года составляет 67,45 единицы без изменений за аналогичный период прошлого года.

Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет.

Учреждение снабжено копировальной техникой, факсимильной связью.

Учреждение имеет сайт в сети Интернет <http://sport-hmrn.ru/>, который поддерживается в актуальном состоянии.

В 2023 году в учреждении проведены следующие контрольные мероприятия:

- проверка соблюдения порядка предоставления и использования субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (распоряжение администрации Ханты-Мансийского района №252-р от 23.03.2023);
- экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения «Спортивная школа Ханты-Мансийского района», проверяемый период 2020-2023 годы (по состоянию на 01.03.2023), утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района от 27.12.2022 № 56 (с изменениями).

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

Порядок, условия предоставления учреждению субсидии на выполнение муниципального задания, а также график перечисления данной субсидии определены соглашением от 13.01.2023 заключенным с Администрацией Ханты-Мансийского района.

Согласно соглашению в текущем году для финансового обеспечения выполнения муниципального задания учреждению предусмотрена субсидия на выполнение муниципального задания в размере 84 635 910,30 рублей.

Дополнительным соглашением №2 от 24.03.2023 года предусмотрено перераспределение субсидии между разделами 1103 «Спорт высших достижений» и 0703 «Дополнительное образование детей».

Дополнительным соглашением №3 от 24.03.2023 года финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждению предусмотрена субсидия на выполнение муниципального задания в размере 103 526 410,30 рублей.

Дополнительным соглашением №4 от 10.10.2023 года финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждению предусмотрена субсидия на выполнение муниципального задания в размере 106 086 699,53 рублей.

Дополнительным соглашением №5 от 11.12.2023 года финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждению предусмотрена субсидия на выполнение муниципального задания в размере 118 633 203,36 рублей.

Отчет об исполнении плана ФХД за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания приведен в форме 0503737 КФО 4.

Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 01.01.2024 года в сумме 118 580 874,96 рублей. Не исполнены плановые назначения в сумме 52 328,40 рублей в связи с экономией по торгам при организации питания детей в летнем лагере.

За отчетный период на лицевой счет учреждения поступили средства 48 350,52 рублей возврат дебиторской задолженности прошлых лет.

Порядок, условия предоставления учреждению субсидии на иные цели, а также график перечисления данной субсидии определены соглашением № 1/2023 от 31.03.2023 года заключенным с Администрацией Ханты-Мансийского района.

Согласно соглашению в текущем году для финансового обеспечения выполнения задания учреждению предусмотрена субсидия на реализацию мероприятия

«Участие в региональных, и другого уровня соревнованиях (спорт высших достижений)» в размере 850 000,00 рублей в рамках муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы».

Дополнительным соглашением №120/1/2023 от 18.08.2023 года предусмотрено финансовое обеспечение исполнения субсидии на иные цели:

- Реализация муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» по мероприятию «Удовлетворение потребности инвалидов в услугах спорта» в сумме 460 000,00 рублей;

- Реализации мероприятия «Реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в сумме 65 000,00 рублей.

Всего сумма субсидии на иные цели на 2023 год составила 1 375 000,00 рублей.

Отчет об исполнении плана ФХД за счет средств субсидии на иные цели приведен в форме 0503737 КФО 5. Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 01.01.2024 год в сумме 1 375 000,00 рублей, в полном объеме.

Для осуществления иной приносящей доход деятельности планом ФХД запланированы доходы в сумме

221 150,00 рублей.

Отчет об исполнении плана ФХД за счет средств иной приносящей доход деятельности приведен в форме 0503737 КФО 2.

Утвержденные плановые назначения по доходам исполнены на 01.01.2024 год в сумме 203 089,09 рублей, что составило 92 процента от годового плана.

Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 01.01.2024 год в сумме 125 949,13 рублей, что составило 57 процентов от годового плана.

За отчетный период на лицевой счет учреждения поступили 3 850,00 рублей возврат дебиторской задолженности прошлых лет.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Информация об инвентаризации:

Перед отчетностью учреждение провело инвентаризацию дебиторской задолженности обязательств.

По результатам инвентаризации выявлены:

- сомнительная дебиторская задолженность в размере 36 836,63 рублей – задолженность безнадежная к взысканию с 2018 года, в том числе по физическим лицам. Комиссией задолженность признана сомнительной и списана на забалансовый счет 04.

Остатки денежных средств на 01.01.2024 отражены в сведениях (ф. 0503779) составили:

КФО 3 средства во временном распоряжении – 111 567,48 рублей, срок возврата средств 31.12.2024 год;

КФО 2 средства по иной приносящей доход деятельности – 78 289,96 рублей.

Произошло изменение валюты баланса (ф.0503773) КФО 2 в части начисления налога на прибыль за 2022 год в сумме 1 000,00 рублей, в связи с этим в форме Сведения 0503769 КФО 2 сумма задолженности на начало года по сч.30303001 гр.2 не соответствует остаткам по тому же счету на конец предыдущего года.

Дебиторская задолженность по сч.30314001 в сумме 10 093,00 рублей сформировалась в связи с переплатой налога на прибыль в 2023 году.

В сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания форма 0503769 КФО 4 по состоянию на 01.01.2024 года сумма дебиторской задолженности составила 124 273 341,60 рублей, в том числе:

по счету 20531 – 124 237 499,61 рублей начислена субсидия по муниципальном заданию на 2024 год согласно соглашению от 29.12.2023 года о предоставлении субсидии;

по счету 20934 – 35 563,15 рублей начислена задолженность за ФСС РФ по возмещении расходов работодателя в сумме заработка и страховых взносов по оплате 4-дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;

по счету 30314 - 5 278,84 рублей перечислен ЕНС.

По состоянию на 01.01.2024 года сумма кредиторской задолженности за счет субсидии на выполнение муниципального задания составляет 46 158,58 рублей, в том числе:

по счету 20800 – 9 669,58 рублей выдан аванс на командировочные расходы за январь 2024;

по счету 30314 – 5 278,84 рублей переплата по страховым взносам;

По дебиторской задолженности показатели графы 7 по счету 20623 не равны показателю графы 8 на сумму 87 783,77 в части операций по восстановлению кассовых расходов.

По кредиторской задолженности показатели графы 5 по счету 30211 не равны показателю графы 6 на сумму 3 798,24 рублей в части операций по восстановлению кассовых расходов.

В сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания форма 0503769 КФО 2 по состоянию на 01.01.2024 года сумма дебиторской задолженности составила 10 093,00 рублей, в том числе:

по счету 30314 - 10 093,00 рублей переплата по налогу на прибыль.

По состоянию на 01.01.2024 года сумма кредиторской задолженности составляет 435,10 рублей, в том числе:

по счету 20535 – 74,10 рублей по возмещению затрат на коммунальные услуги по договору б/н от 01.02.2023 с ИП Колесник А.В.;

по счету 30301 – 361 рублей начислен НДС за декабрь 2023 года;

Информация о доходах будущих периодов, отраженных в Сведениях (ф. 0503769) КФО 4:

На 1 января 2023 года остаток доходов будущих периодов на счете 4.401.4 отсутствовал.

На 1 января 2024 года остаток доходов будущих периодов на счете 4 401 40 00

составил 124 237 499,61 рублей - это начислена субсидия по муниципальному заданию на 2024 год.

Ожидается, что доходы будущих периодов будут получены и использованы до 31 декабря 2024 года.

Информация о резервах, отраженных в Сведениях (ф. 0503769) КФО 4:

На 1 января 2023 года остаток резервов на счете 4.401.60 составил 9 717 906,73 рублей - это резерв на оплату отпусков, включая расходы на уплату страховых взносов.

На 1 января 2024 года остаток резервов на счете 4 401 60 000 составил 14 297 897,4 рублей, в том числе:

- 14 169 947,51 рублей - на оплату отпусков, включая страховые взносы. По сравнению с началом года резерв увеличился в связи с тем, что увеличилась заработная плата тренеров-преподавателей для достижения целевого показателя по Указам президента;
- 127 949,94 рублей - на расходные обязательства, оспариваемые в судебном внесудебном порядке.

Ожидается, что резерв:

- на оплату отпусков и начисленных страховых взносов будет использован до 31 декабря 2024 года;
- по обязательствам, оспариваемым в судебном или внесудебном порядке будет использован или закрыт по окончании судебного разбирательства в 2024 году.

Информация о доходах будущих периодов, отраженных в Сведениях (ф. 0503769) КФО 2:

На 1 января 2023 года остаток доходов будущих периодов на счете 4.401.4 отсутствовал.

На 1 января 2024 года остаток доходов будущих периодов на счете 4 401 40 00 составил 20 000,00 рублей - это доход от благотворительной помощи.

Ожидается, что доходы будущих периодов будут использованы до 31 декабря 2024 года.

Информация о расходах будущих периодов, отраженных в Сведениях (ф. 0503730):

На 1 января 2023 года остаток расходов будущих периодов на счете 4.401.50 составил 554,72 рубля.

На 1 января 2024 года остаток расходов будущих периодов на счете 4 401 50 00 составил 359 894,56 рублей - это приобретение права пользования лицензионным программным обеспечением в виде разового фиксированного платежа, информационные справочные системы.

Ожидается, что расходы будущих периодов будут использованы до 31 декабря 2024 года.

Стоимость имущества, которое находится в безвозмездном пользовании у учреждения на условиях наделения его полномочием распоряжаться этим имуществом - 326 932 255,89 рублей.

Информация по поступлению и выбытию нефинансовых активов форма 768 КФО 4:

- поступило в 2023 году имущества на сумму 3 237 187,14 рублей, в том числе безвозмездно 1 163 897,81 рублей, в том числе особо ценное на сумму 2 200 383,2 рублей;

- выбыло 1 903 604,99 рублей, в том числе безвозмездного недвижимого имущества на

сумму 510 000,00 рублей (переданы гаражи в Депимущество, так как и использовались), в том числе особо ценного на сумму 370 499,20 рублей.

Информация по поступлению и выбытию нефинансовых активов форма 768 КФО 5:
- поступило в 2023 году имущества на сумму 165 000 рублей и передано на КФО 4.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

В целях подтверждения показателей бухгалтерской отчетности за 2023 год была проведена годовая инвентаризация активов и обязательств на основании Решения о проведении инвентаризации № 262-О от 24.11.2023 года. Расхождения по результатам инвентаризации не выявлены.

Руководитель

М.Я. Цепецаунер

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BEBB7F595109D54F80BD6FA665FBFF2A

Владелец: Цепецаунер Михаил Яношевич

Действителен с 07.03.2023 по 30.05.2024

Дата подписания: 03.04.2024

Руководитель
планово-
экономической
службы

С.А. Антонова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0857F39144AEAE3B218BE1D7DC443FB2

Владелец: Антонова Светлана Анатольевна

Действителен с 10.10.2023 по 02.01.2025

Дата подписания: 03.04.2024

Главный
бухгалтер

С.А. Антонова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0857F39144AEAE3B218BE1D7DC443FB2

Владелец: Антонова Светлана Анатольевна

Действителен с 10.10.2023 по 02.01.2025

Дата подписания: 03.04.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

_____ (наименование, местонахождение)

ИНН	
КПП	

Руководитель
(уполномоченное
лицо) _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(расшифровка подписи)

|

(телефон, e-mail)

13 февраля 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
Бланки строгой отчетности	00003000	Учет	Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Основные средства	10100000	Определение срока полезного использования	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 учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
			первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Линейный метод
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
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 оплате труда

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	юридический/почтовый адрес	-	628520, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Ханты-Мансийский, п Горноправдинск, ул Петелина, влд. 2Б
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020		ОКОПФ ОК 028-2012	муниципальное автономное учреждение
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	нет		
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	Федерального закона от 30 апреля 2021 г. N 127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"	-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный	050	-	-	Контрольно-счетная палата, контрольно-ревизионное

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
(муниципальный) финансовый контроль				управление администрации Ханты-Мансийского района
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-		
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	070			сайт учреждения, сайт www.bus.gov.ru
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080	да		сайт www.bus.gov.ru
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	да		-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	да		
Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110	нет		
Изменение состава полномочий учреждения	120	нет		
Передача полномочий по ведению бухгалтерского	130	нет		

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
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.	22
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	98,2
	012		
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	49
	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.	59263268,4
	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	

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.	
	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.	202
	043	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.	36693,9
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения	Все рабочие места оснащены современным и техническим и средствами, отвечающими требованиям безопасности. Иные основные средства находятся в удовлетворит ельном состоянии
	051	основные мероприятия по улучшению состояния и	Основные средства,

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
		сохранности	непригодные к эксплуатации в связи с моральным и (или) физическим износом и нецелесообразностью их ремонта списаны с балансового учета, кроме транспортных 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	
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	У учреждения имеются принятые и не исполненные обязательства по КФО 4 в сумме 14 344 056,03 рублей, в том числе денежные в сумме 46 158,58 рублей. Исполнение обязательств предусмотрено в 2024 году по КВР: 244 в сумме 433 665,60 приняты обязательства по договорам на услуги; 111 в сумме 10 894 995,25 рублей приняты обязательства резерва предстоящих расходов на оплату отпусков; 119 в сумме 3 274 952,26 рублей приняты обязательства резерва предстоящих расходов начисления на оплату отпусков; 111 в сумме 36 489,00 рублей приняты денежные обязательства по НДФЛ; 112 в сумме 9 669,58 рублей приняты денежные обязательства по авансовым отчетам.
	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"	
0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	начислен ндфл
0503775	100	Раздел 2 графа 7 - "75 -	начислен НДФЛ, страховые

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
		иные причины"	взносы, задолженность по авансовым отчетам
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 № 262-О от 24.11.2023
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) - Сведения о направлениях деятельности (Таблица № 1); - Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6); - Анализ показателей отчетности учреждения (Таблица 10); - Причины увеличения просроченной задолженности (Таблица 11); - Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295)
	030		