

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		КОДЫ	
Учреждение	<u>МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ</u>	Форма по ОКУД	0503760
		на 1 Января 2024	2014024
Обособленное подразделение		по ОКПО	21184240
Учредитель	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ</u>	по ОКТМО	36740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти

Краткое наименование: МБОУДО ДТДМ

ИНН 6320000466 КПП 632401001

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 25.08.2015г. №6131-р/3.

Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету субсидий на выполнение муниципального задания и приносящей доход деятельности №249131660, по учету целевых субсидий №259131660).

Учреждение выполняет муниципальное задание и ведет приносящую доход деятельность.

Обособленных подразделений нет. Подведомственных учреждений и филиалов нет.

Учреждение наделено полномочиями самостоятельно утверждать план ФХД. Тарифы на платные услуги утверждает учредитель.

Отчетность за 2023 год сформирована исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленных законодательством РФ.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

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

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

По целевым субсидиям (КФО 5) на выплату пособий мамам по уходу за ребенком до 1,5 лет

расходы выполнены на 85,33%. Средств было запланировано больше, чем потребовалось.
По целевым субсидиям (КФО 5) на создание спортивной площадки и велороликового трека
расходы выполнены на 74,82% в связи с образовавшейся экономией по результатам электронного аукциона.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

По состоянию на 01.01.2024г. остаток на лицевом счете 249131660 по средствам на выполнение муниципального задания составляет 740783,33 руб., в т.ч.:

- 721319,39 руб. – остаток средств на оплату коммунальных услуг, который образовался в связи с частичной оплатой из средств от приносящей доход деятельности и остатка субсидии 2022г.
- 19463,94 руб. – остаток средств по расходам на оплату дополнительных дней по уходу за ребенком-инвалидом.

Средства будут израсходованы в 2024г. на оплату текущих расходов.

По состоянию на 01.01.2024г. остаток на лицевом счете 249131660 по приносящей доход деятельности составляет 2061492,70 руб. Основная часть остатка – предоплата за платные образовательные услуги. Средства будут израсходованы на оплату расходов (заработная плата, отпускные, взносы, закупки товаров, работ, услуг) по платным услугам в 2024 году.

По состоянию на 01.01.2024г. остаток на лицевом счете 259131660 по субсидиям на иные цели составляет 0,00 рублей.

Дебиторская задолженность по субсидиям на выполнение муниципального задания по состоянию на 01.01.2024г. составляет 161022381,01 рублей, в т.ч.:

По счету 420531000 – 160902900,00 руб. отражен остаток субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 2024-2026 годы на основании соглашения №941-дг/3.2 от 27.12.2023г.

По счету 420623000 – 92092,51 руб., в т.ч.:

- 270,07 руб. в АО «ПО КХ г.о.Тольятти» предоплата за водоотведение ливневых стоков за декабрь 2023г. сч. 4397 от 04.12.2023г., договор 124 от 19.12.2022г. п/п 1466 от 05.12.2023г. Акт выполненных работ будет предоставлен в январе 2024г.

- 91822,44 руб. в ПАО «Т Плюс» предоплата за теплоэнергию сч. 820900000123045 от 01.12.2023г., договор 30182го-ЦЗ от 24.01.2023г. п/п 1523 от 12.12.2023г. Акт выполненных работ будет предоставлен в январе 2024г.

По счету 420934000 – 27388,50 руб., в т.ч.:

- 7612,64 руб. переплата отпускных уволенному сотруднику;

- 19775,86 руб. начислена задолженность СФР РФ за выплату дополнительных дней по уходу за ребенком-инвалидом.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2024г. составляет 305446,79 рублей, в т.ч.:

По счету 220521000 – 114252,00 руб. дебиторская задолженность по арендным платежам на сумму остатка по договору с ООО «ДЕКА» №1 от 01.02.2022г.

По счету 220623000 – 28359,90 руб., в т.ч.:

- 26368,51 руб. в в ПАО «Самараэнерго» предоплата за электроэнергию сч. 06391/05/05-0596Э от 05.12.2023г., сч. 09380/05/05-0596Э от 15.12.2023г. Контракт 05-0596Э от 24.11.2022г. п/п 1465 от 05.12.2023г., п/п 1541 от 19.12.2023г., п/п 1542 от 19.12.2023г. Акт выполненных работ будет предоставлен в январе 2024г.

- 1991,39 руб. в ООО "Волжские коммунальные системы" за водопотребление по сч. ВК1451/12 от 05.12.2023г. дог. 1451 от 14.11.2022г. п/п 1540 от 19.12.2023г. Акт выполненных работ будет предоставлен в январе 2024г.

По счету 220626000 - 10800,00 руб. предоплата за периодическую подписку на 2024 год в ООО «Медиа-Тольятти» по сч. 112 от 20.11.2023г. дог. 51 от 20.11.2023г. п/п 1463 от 05.12.2023г. Накладные на подписку будут предоставляться в течение 2024 года.

По счету 220934000 – 6677,11 руб., в т.ч.:

-305,12 руб. переплата отпускных уволенному сотруднику.

- 6371,99 руб. начислена задолженность СФР РФ за выплату дополнительных дней по уходу за ребенком-инвалидом.

По счету 220941000 – 24500,00 руб. начислен штраф за неисполнение условий договора №693993 от 21.02.2022г. на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации в ООО НТЦ «СТЭК». Исполнительный лист находится в работе в Федеральной службе приставов.

По счету 230314000 - 120857,78 руб. восстановлена сумма переплаты по налогу на прибыль и транспортному налогу на основании сверки с ФНС РФ, которая отражена в личном кабинете ФНС на остатке по единому налоговому счету.

Дебиторская задолженность по субсидиям на иные цели по состоянию на 01.01.2024г. составляет 0,00 рублей.

Кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение муниципального задания по состоянию на 01.01.2024г. составляет 0,00 рублей.

Справочно:

По счету 440149131 - 160902900,00 отражена субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на 2024-2026 годы на основании соглашения №941-дг/3.2 от 27.12.2023г.

По счету 440140182 – 11074,10 руб. остаток доходов будущих периодов по договору права безвозмездного пользования имуществом №134-05/2022 от 18.05.2022г.

По счету 440160211 – 1697162,84 руб. начислен резерв отпусков.

По счету 440160213 – 506041,25 руб. начислены страховые взносы на резерв отпусков.

По счету 440160221 - 10382,00 руб. начислен резерв по услугам связи, по которым на 01.01.2024г. не получены подтверждающие документы.

По счету 440160223 - 213536,99 руб. начислен резерв по коммунальным услугам, по которым на 01.01.2024г. не получены подтверждающие документы.

По счету 440160225 - 8000,00 руб. начислен резерв по услугам на содержание имущества, по которым на 01.01.2024г. не получены подтверждающие документы.

По счету 440160226 - 7686,22 руб. начислен резерв по прочим услугам, по которым на 01.01.2024г. не получены подтверждающие документы.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2024г. составляет 1174503,19 рублей, в т.ч.:

По счету 220531000 – 1154981,74 руб. – предоплата за оказание платных услуг.

По счету 230234000 – 19521,45 руб. за ГСМ в ООО «Русь-Транс-Авто» по дог.36 от 25.09.2023г. Расходы были начислены на основании кассовых чеков и путевых листов. Задолженность будет погашена в январе 2024г. после получения товарной накладной.

Справочно:

По счету 240140121 – 123773,00 остаток доходов будущих периодов по арендным платежам по договору с ООО «ДЕКА» №1 от 01.02.2022г.

По счету 240140141 – 24500,00 начислен штраф за неисполнение условий договора №693993 от 21.02.2022г. на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации в ООО НТЦ «СТЭК». Исполнительный лист находится в Федеральной службе приставов на исполнении.

По счету 240140187 – 124459,15 руб. начислены доходы будущих периодов по договорам права безвозмездного пользования имуществом, полученным от физических лиц.

По счету 240160211 – 472792,77 руб. начислен резерв отпусков.

По счету 240160213 – 138261,23 руб. начислены страховые взносы на резерв отпусков.

По счету 240160223 - 109534,44 руб. начислен резерв по коммунальным услугам, по которым на 01.01.2024г. не получены подтверждающие документы.

По счету 240160225 - 1440,00 руб. начислен резерв по услугам на содержание имущества, по которым на 01.01.2024г. не получены подтверждающие документы.

По счету 240160226 - 14740,00 руб. начислен резерв по прочим услугам, по которым на 01.01.2024г. не получены подтверждающие документы.

Кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели по состоянию на 01.01.2024г. составляет 0,00 рублей.

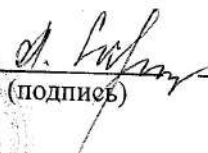
Расшифровка к форме 0503721.

По счету 240110121 строка 030 - 114252,00 руб. отражено начисление арендной платы.
По счету 440110131 строка 040 - 47808000,00 руб. отражено начисление субсидии на выполнение муниципального задания.
По счету 240110131 строка 040 - 15688107,90 руб. отражено начисление платных услуг.
По счету 240110141 строка 050 - 342337,67 руб. отражено начисление пени за просрочку исполнения контракта.
По счету 540110152 строка 060 - 11038150,05 руб. отражено начисление субсидии на иные цели.
По счету 240110155 строка 060 - 56795,50 руб. отражено начисление доходов от пожертвований физических лиц.
По счетам 540110172 строка 090 - 6850,00 руб. отражен возврат на склад имущества от уволенных сотрудников.
По счетам 440110172 строка 090 - -778,00 руб. отражена корректировка расчетов с учредителем в связи с изменением стоимости особо ценного имущества, а так же возврат на склад имущества от уволенных сотрудников.
По счетам 240110172 строка 090 - 19759,70 руб. отражен возврат на склад имущества от уволенных сотрудников.
По счету 240110173 строка 090 - 250250,35 руб. - отражено списание просроченной кредиторской задолженности по переплате за платные услуги.
По счету 240110174 строка 090 - -342337,67 руб. отражено списание пени за просрочку исполнения контракта в связи с освобождением подрядчика от уплаты на основании Постановления Правительства РФ №783 от 04.07.2018г.
По счету 440110182 строка 100 - 13288,86 руб. отражено начисление амортизации прав пользования основными средствами, полученными по договору безвозмездного пользования от юридического лица.
По счету 240110187 строка 100 - 39115,15 руб. отражено начисление амортизации прав пользования основными средствами, полученными по договору безвозмездного пользования от физических лиц.
По счету 240110193 строка 110 - 29689,00 руб. начислено пожертвование материальных запасов по договору пожертвования от 01.03.2023г.
По счету 240110197 строка 110 - 45436,00 руб. начислено пожертвование основных средств по договорам пожертвования от 01.02.2023г., 15.09.2023г., 20.11.2023г.
Изменение остатков валюты баланса в форме 0503773 КФО 4 на сумму 965771,90 руб. связано с изменением кадастровой стоимости земельного участка с 01.01.2023года.
Изменение остатков валюты баланса в форме 0503773 КФО 2 на сумму 126657,78 руб. связано с восстановлением в учете переплаты налогов прошлых лет на основании сверки с ФНС РФ.
В форме 0503768 по КФО 4 по строке 012 отражено поступление спортивной площадки и велороликового трека на сумму 10844910,27 руб., приобретенных за счет целевой субсидии.
По строке 014 отражена модернизация компьютерного оборудования на сумму 40800,00 руб.
Перенос на КФО 4 оформлен через счет 30406000.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Учетная политика МБОУДО ДТДМ на 2023 год сформирована в соответствии с Федеральным стандартом "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" и содержит все требуемые разделы и сведения. Учетная политика размещена на сайте МБОУДО ДТДМ.

Директор



(подпись)

Л.В. Скрипинская

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель
директора по
экономике и
финансам

А.В. Назарова
(подпись)

А.В. Назарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность) (подпи
сь)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпи
сь)

(расшифровка подписи)

17 января 2024 г.

(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
Материальные запасы	10500000	Выбытие материальных запасов	По стоимости каждой единицы
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально объему выручки от реализации продукции

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
			(работ, услуг)

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
Ежегодная плановая инвентаризация перед составлением отчетности	01 нояб. 2023 г.	3/1	13 янв. 2023 г.		0,00	Недостач и излишков не выявлено
Ежегодная плановая инвентаризация перед составлением отчетности	01 дек. 2023 г.	3/1	13 янв. 2023 г.		0,00	Недостач и излишков не выявлено

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	445009, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Комсомольска я,78	-	юридический и фактический адрес
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	75403	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	-	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях"	-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	Контрольно-счетная палата городского округа Тольятти
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-	-	-
Наименование и место	070	План финансово-	Федеральный	-

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности		хозяйственной деятельности публикуется на сайте учреждения, сайте www.bus.gov.ru	закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях"	
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080	Отчет об исполнении муниципального задания публикуется на сайте учреждения, сайте www.bus.gov.ru	Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях"	
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	140	-		

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде				
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.	40
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	38,24
	012		-
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	72
	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.	13966,93
	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 муниципальных нужд" (далее	208

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
		- Закон 44-ФЗ), шт.	
	041	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб.	20779,7
	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	Все рабочие места оснащены техническими средствами, отвечающими требованиям безопасности. Техническое состояние основных фондов удовлетворительное.
	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	В целях сохранности имущества заключен договор на круглосуточную охрану с ООО ЧОО "Честь-С".

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
	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	<p>По деятельности, осуществляемой за счет средств субсидии на иные цели образовались следующие остатки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по коду 112 в сумме 1760,22 руб. - остаток средств на пособия мамам по уходу за ребенком до 1,5 лет; - по коду 244 в сумме 3712016,13 руб. - экономия средств по итогам электронного аукциона на создание спортивной площадки и велороликового трека. <p>Иные причины не исполнения плановых назначений отсутствуют.</p>
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	<p>По приносящей доход деятельности сумма принятых обязательств на 2024г. - 736768,44 руб.</p> <p>По деятельности по выполнению муниципального задания сумма принятых обязательств на 2024 г. - 2442809,30 руб.</p> <p>Принятые обязательства на 2024 год - это сумма резерва по отпускам, взносам, начисленным на резерв отпусков, а так же резерв по услугам за декабрь 2023г., по которым на 01.01.2024г. не получены первичные документы.</p>

Показатель	Код строки	Значение
1	2	3
	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"	Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
0503769	030	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"	Просроченная дебиторская задолженность отсутствует
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"	В форме 2.0503773 отражена переплата по налогам (НДФЛ - 5800,00, транспортный налог - 171,00, налог на прибыль - 120686,78 руб.), которые были восстановлены в учете после проведения сверки с ФНС РФ. В форме 4.0503773 отражено изменение стоимости земельного участка в связи с увеличением кадастровой стоимости.

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	По договорам, по которым имеются неисполненные обязательства - договоры были заключены на сумму большую, чем потребовалось.
0503775	100	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"	Денежные обязательства в ООО "Русь-Транс-Авто" образовались при постановке на учет гсм на основании приходных чеков и путевых листов. Оплата будет проведена в январе 2024 года после получения расчетных документов.
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"	-
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	Банковские счета не открывались
0503295	130	Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения	На отчетную дату задолженность по исполнению судебных решений отсутствует.
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		

Причины увеличения просроченной задолженности

Отчет	Показатель	Код строки	Номер счета	Сумма, руб.	Пояснения	
1	2	3	4	5	6	
0503769	Причины увеличения просроченной дебиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	100				
		ИТОГО				X
	Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	200				
		ИТОГО				X

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	Инвентаризация проведена на основании решений о проведении инвентаризации №ООГУ-000005 от 01.11.2023г. и №ООГУ-000007 от 28.11.2023г. По результатам инвентаризации списана просроченная кредиторская задолженность по предоплате за платные услуги в сумме 2671,00 руб. по истечении срока исковой давности.
-	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 финансовых вложениях (ф. 0503771); - Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790); - Сведения о направлениях деятельности (Таблица № 1).

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
	030		