

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Периодичность: квартальная, \_\_\_\_\_ годовая

Единца измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	99832527
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
Глава по БК	126
к Балансу по форме по ОЕКИ	0503730 383

**Полное наименование:** государственное автономное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Молочная кухня".

**Сокращенное наименование:** ГАУЗ НСО «Молочная кухня».

**Организационно-правовая форма:** автономное учреждение.

**Учредители:** Министерство здравоохранения Новосибирской области, Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.

**Виды финансового обеспечения:** средства субсидий, выделяемых на выполнение государственного задания; средства целевых субсидий; средства, полученные от приносящей доход деятельности.

**Номера лицевых счетов, открытых в органе Федерального казначейства:** 030.13.064.5, 030.13.064.6, 030.13.064.8

**Собственник имущества учреждения:** Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.

### Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Государственное автономное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Молочная кухня" создано по распоряжению мэра от 02.12.2006г. № 10333-р, в соответствии с приказом главного управления здравоохранения от 26.01.2007г. № 30 путем объединения детских молочных кухонь, ранее входивших в состав различных ЛПУ города; в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 05.12.2012 №415-рп "О принятии в государственную собственность Новосибирской области из муниципальной собственности города Новосибирска учреждений здравоохранения города Новосибирска" путем изменения типа Государственного автономного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Молочная кухня". В составе учреждения имеется 15 действующих пунктов выдачи детского питания.

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области (государственных органов) в сфере охраны здоровья.

ГАУЗ НСО «Молочная кухня» осуществляет деятельность по обеспечению детей в возрасте до трех лет специальными продуктами детского питания – сухими смесями,

сухими кашами, сухим молочным напитком витаминизированным и кисломолочной продукцией, изготавливаемой на производственных площадках учреждения.

Органами автономного учреждения являются наблюдательный совет автономного учреждения, директор автономного учреждения, а также общее собрание работников автономного учреждения.

## **Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»**

Объем государственного задания учреждения утвержден приказом министерства здравоохранения Новосибирской области № 3647 от 30.12.2021г. (изм. №3874 от 14.12.2022). Государственное задание ГАУЗ НСО «Молочная кухня» за 2022 год выполнено на 101,2 %.

Штатная численность сотрудников учреждения 104,75 ед. Фактическая среднесписочная численность 108 сотрудников.

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

В 2022 году учреждению выделена из областного бюджета Новосибирской области субсидия на выполнение государственного задания в размере 102218,29 тыс. руб., фактически учреждение профинансировано на 102218,29 тыс. руб.

В 2022 году учреждению выделена субсидия на иные цели:

- в сумме 8500 тыс. руб. на проведение капитального ремонта помещений пункта выдачи детского питания, капитальный ремонт складских помещений, монтаж узла учета тепловой энергии (приказ министерства здравоохранения Новосибирской области № 353 от 15.02.2022г. с изм. №3427 от 27.10.2022г.).

- в сумме 80102,38 тыс. руб. на реализацию мероприятий в связи с осуществлением прочих непредвиденных расходов, в том числе на обеспечение дополнительным питанием детей первого-третьего года жизни, относящихся к установленным категориям (соглашение №171 о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидии ГАУЗ НСО «Молочная кухня» на иные цели от 04.05.2022г., дополнительное соглашение №5 от 26.12.2022).

## **Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»**

Приобретение основных средств осуществлялось учреждением за счет:

- средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 808,83 тыс. руб.;

- средств субсидии на госзадание в сумме 994,63 тыс. руб.;

- средств субсидии на иные цели в сумме 100,00 тыс. руб.

На конец 2022 года:

1. на лицевом счете учреждения числятся денежные средства:

- средства от приносящей доход деятельности 4 357307,73 руб.;

- средства на выполнение госзадания 11 002 125,21 руб.

2. остаток денежных средств в кассе учреждения 200 737,00 руб.

В соответствии с приказом МФ и НП НСО от 09.12.2015г. №88-НПА у учреждения отсутствуют счета в кредитных учреждениях.

На конец 2022 года на лицевом счете учреждения средства во временном распоряжении не числятся.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Расшифровка показателей отчетности:

**1. Форма 0503737:**

- некассовые операции в сумме **6771,33** руб.: удержание из заработной платы работника в целях возмещения материального ущерба, причиненного имуществу организации (порча материальных запасов).

**2. Форма 0503769:**

- на счете 40140 по субсидии на госзадание числятся доходы будущих периодов от безвозмездного пользования помещениями, по условной оценке, одно помещение = 1 руб.

- форма **0503769** не идет с формой **0503738** на сумму **41368,91** руб.: в 2020 году заключили договор аренды земли сроком действия до 2026 года. На счет 30229 начисляется стоимость аренды земли за весь период действия договора, обязательства текущего года равны оплате аренды за 2022 год, сумма 41368,91 руб. остаток оплаты аренды на 2023-2026 гг.

**3. Форма 0503768:**

Предупреждение при сверке с предыдущим периодом по коду строки 812 по собственным доходам на сумму 445695,50 руб., по субсидии на госзадание на сумму 1289650,37 руб. – данные суммы не отражены в форме 0503768 за 2021 год по коду строки 812.

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; Приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению»; Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»; Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления»; Федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Данные по таблицам 5-7 отсутствуют в виду отсутствия проверок и расхождений по инвентаризации.

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

К.К. Франк

(расшифровка подписи)

Т.А. Каретникова

(расшифровка подписи)