

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 № 4117 от 30.12.2022г. Государственное задание ГАУЗ НСО «Молочная кухня» за 2023 год выполнено на 99,5 %.

Штатная численность сотрудников учреждения 102,60 ед. Фактическая среднесписочная численность 104 сотрудников.

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

В 2023 году учреждению выделена из областного бюджета Новосибирской области субсидия на выполнение государственного задания в размере 121 811,8 тыс. руб., фактически учреждение профинансировано на 121 811,8 тыс. руб.

В 2023 году учреждению выделена субсидия на иные цели в сумме 81 770,2 тыс. руб. на проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительным питанием детей первого-третьего года жизни, относящихся к установленным категориям, в 2023 году (приказ министерства здравоохранения Новосибирской области № 299 от 13.02.2023г.).

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Приобретение основных средств осуществлялось учреждением за счет:

- средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 414 754,76 руб.

- средств на выполнение госзадания в сумме 2 128 217,60 руб.

На конец 2023 года:

1. на лицевом счете учреждения числятся денежные средства:

- средства от приносящей доход деятельности 5 229 382,99 руб.;

- средства на выполнение госзадания 18 791 499,82 руб.

- остаток средств субсидии на иные цели отсутствует.

2. остаток денежных средств в кассе учреждения 247 733,00 руб.

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

На конец 2023 года на лицевом счете учреждения средства во временном распоряжении не числятся.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Расшифровка показателей отчетности:

1. Форма 0503769:

- **Субсидии на иные цели** расшифровка 111 584 200,00 руб. по счету 40140 графа 7:

29 814 010,50 руб. уменьшение суммы субсидии на иные цели по дополнительному соглашению к соглашению №269-1 от 24.10.2022г.;

81 770 189,50 руб. признание субсидии на иные цели доходами текущего финансового года в размере принятых денежных обязательств.

- дебиторская задолженность по собственным доходам на 01.01.2023 по счету 30302 в сумме 3672,68 – переплата по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

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

- на начало года не идут остатки по счетам 30224 на сумму 1075,68 руб. и 30229 на сумму 41368,91 руб. (в том числе долгосрочная задолженность на сумму 41368,91 руб.) в виду переноса входящих остатков по данным счетам на счет 40160.

2. Форма 0503769 с формой 0503738:

- по предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью на сумму 4180,77 руб. – переплата по единому налоговому счету;

- по субсидии на госзадание на сумму 8253,82 руб. - переплата по единому налоговому счету;

- по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на сумму 370 007,20 – в кредиторской задолженности отражена задолженность по налогу на прибыль 310240,20 руб. и по НДС на сумму 59767,00 руб. перечисление которых осуществляется путем уменьшения по доходному коду 189.

3. Форма 0503773:

Изменение входящих остатков на начало года по счетам 302 в виду изменений в инструкцию 183н:

30224 уменьшение на сумму 1075,68 руб.

30229 уменьшение на сумму 41368,91 руб., в том числе долгосрочная кредиторская задолженность на сумму 41368,91 руб.

40160 увеличение на сумму 42444,59 руб.

4. Форма 0503738 КФО 5:

Согласно приказа министерства здравоохранения Новосибирской области №2095 от 15.08.2023г. утвержден объем финансирования ГАУЗ НСО «Молочная кухня» по субсидии на иные цели на организацию комплекса мероприятий по обеспечению дополнительным питанием детей первого-третьего года жизни, относящихся к установленным категориям в сумме 111 584 200,00 руб. на плановый период 2024 год. За счет лимитов 2024 года в 2023 году заключались договоры и принимались к учету бюджетные обязательства на сумму 56 033 787,66 руб.

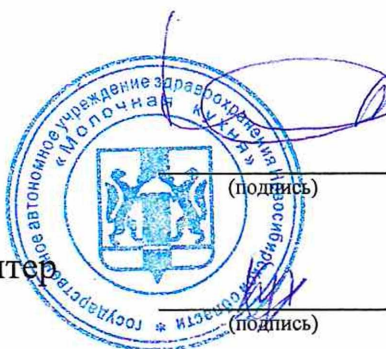
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

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 1, 6, 11 отсутствуют в виду отсутствия изменений видов деятельности, расхождений по инвентаризации и просроченной задолженности.

Руководитель



К.К. Франк

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.А. Каретникова

(расшифровка подписи)