

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2025 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,

администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета Государственное казенное учреждение
"Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Родник"

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет субъекта РФ

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2025
Код субъекта бюджетной отчетности	
по ОКПО	39623183
Глава по БК	013
по ОКТМО	64736000001
по ОКЕИ	383

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГКУ СРЦН «Родник»

Обособленное подразделение

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2025
по ОКПО	39623183

Учредитель Министерство социальной защиты

по
ОКТМО

64736000001

Наименование органа,

осуществляющего

по ОКПО

полномочия учредителя Министерство
социальной защиты

Глава по
БК

013

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Полное наименование:	Государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник»
Сокращенное наименование:	ГКУ СРЦН «Родник»
Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения	694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Победы, д.12/1
Организационно-правовая форма	Государственное казенное учреждение
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 04 мая 2016 года №81	
Учредитель	Министерство социальной защиты Сахалинской области
Право первой подписи - директор Шарова Марина Владимировна, второй - главный бухгалтер Акчебаш Альфинур Раисовна	
Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления.	
Целями деятельности учреждения являются: осуществление профилактики безнадзорности и беспризорности, обеспечение временного проживания, социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.	
Номера лицевых счетов:	03013005780 для учета операций получателя

Банковских счетов в кредитных учреждениях не имеет.	бюджетных средств 05013005780 для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств
Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером Акчебаш Альфинур Раисовной.	
Раздел 2. Результаты деятельности учреждения - Численность сотрудников по штатному расписанию по состоянию на 01.01.2025 года составила 37,5 человек. Фактическая численность составила 40 человек, в том числе у одного работников приостановлен трудовой договор в связи с нахождением в зоне СВО. Среднесписочная численность за 2024 год – 37,23 человек. Средняя заработная плата за 2024 год составляет 103417,47 рублей. - За 2024 год в учреждении прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 25 работников по направлениям: "Бережливые технологии" - 9, Разв. проф. комп воспит. учр соц обл, - 2, Обесп усл доступ для инвал предост услуг стац учр соц обл - 1, Соц реаб несовершеннолет, - 1, Предупр коррупц в орган - 1, Вед воинск учета в орг 1, Энергосбер и повыш энерг эффектив инж систем сетей учр - 1, Обеспеч эколог безоп при раб в обл обрац с отх I-IVкл оп - 1, Проф и предупр террориз - 1, Меры пож безоп для рук орг, лиц, отв за обеспеч пож безоп на объек защиты, в кот наход 50 и бол чел - 1 , безнадзорность - 1, антитеррор - 2, пож. безопасность - 1, бухует - 2. Прошли обучение, посетили семинары по различным тематикам 4 работника. Финансовые затраты по расходам по разделу 0705 повышение квалификации, проф.переподготовка составили 120400,00 рублей, по тематическим семинарам, обучению – 22500,00 рублей. В 2019 году заключен трехсторонний договор между ГКУ СРЦН "Родик", СахГу и Калицун Д.А. на оплату обучения. 23.11.2023 года подписано соглашение о расторжении договора об оказании услуг с Калицун Д.А. с возвратом сумм, оплаченных за обучение в период 2019 - 2023 годов. Общая сумма составляет 986 180,00 рублей. Остаток задолженности по оплате обучения в сумме 131 165,00	

рублей от Калицун Д.А. переведена в доход бюджета 81 165,00 рублей - 18.03.2024г., 50 000,00 рублей - 01.04.2024г.

В целях достижения показателей результативности работы учреждения, Учредителем доводится плановый объем предоставляемых услуг в количественных показателях на текущий год:

- социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации, в стационарной форме социального обслуживания (койко-дни) - 6954, факт исполнения за отчетный год - 4469. Процент выполнения плана по стационару - 64,27%.
- социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации, в полустационарной форме социального обслуживания (человеко-дни) - 2728, факт исполнения за отчетный год - 2749. Процент выполнения плана по полустационару - 100,77%

Общий объем закупок Учреждения составил 22 119 750,73 рублей, в том числе 20 471 675,73 рублей - закупки текущего года, 1 648 075,00 рублей - закупки на 2025 год:

- Электронные аукционы в количестве 31 на сумму 8 229 883,55 рублей - 2024 год, экономия - 200 100,60 рублей, 23 аукциона на сумму 1 413 502,84 рубля - на 2025 год, экономия - 96 110,90 рублей.
- Закупки у единственного поставщика - в количестве 4 на сумму 1 459 689,24 рубля - 2023 год, 2 закупки на 2025 год - 234 572,16 рубля.
- Закупки до 600 т. руб. в количестве 417 на сумму 10 782 102,94 рублей.

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств:

- проводятся контрольные мероприятия и анализ за расходованием фонда оплаты труда сотрудников учреждения,
- установлены и утверждены нормативные затраты на обеспечение функций учреждения,
- утвержден план мероприятий по проведению внутреннего финансового контроля.

Стоимость имущества учреждения на 01.01.2025 года составляет 30 515 484,99 рублей, в том числе:

- Основные средства 24 201 444,80 рублей, в том числе недвижимое имущество 1 775 131,28 рублей, движимое 22 426 313,52 рублей.
- Непроизведенные активы 2 216 104,02 рублей.
- Нематериальные активы 24 000,00 рублей.
- Права пользования 419 048,00 рублей.
- Материальные запасы 3 654 888,17 рублей.

Учреждением в 2024 году было приобретено: автобус Луидор, дорожки негорючий ковролин - 9, уличные малые архитектурные формы - 15, огнетушитель - 16, евроконтейнер, детская площадка, водонагреватель - 2, карнизы, весы, ростомер. Проведена модернизация сайта на 6 000,00 рублей, приобретены бессрочные права пользования на отечественное программное обеспечение Ред ОС

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

Учреждение является получателем бюджетных средств, финансируется за счет средств областного бюджета.

На 2024 год учреждению доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 83 590 300,00 рублей.

За 2024 год средства, выделенные по бюджетной смете, израсходованы в сумме 83 469 634,07 рублей, что составляет 99,86% от бюджетных назначений на 2024 год.

Принято бюджетных обязательств на сумму 83 500 539,42 рублей. Бюджетные обязательства по справке об исполнении принятых на учет БО от 31.12.2024г. - 83 438 722,84 рублей, в т.ч. 63991,58 рублей - сумма по ВР 300,800, не подлежащая принятию бюджетных обязательств, 2175 возврат по исполнительному листу 28.12.2024г.

Неисполненные денежные обязательства - 919,83 рублей по ВР 221 (документы на оплату услуг связи за декабрь 2024 года предоставлены 09.01.2025 года).

Заключены контракты в 2024 году, исполнение которых предусмотрено в 2025 году на сумму 1 648 075,00 рублей.

Остаток неизрасходованных средств - 120 665,93 рублей, в том числе по принятым БО - 30 905,35 рублей:

- 14,93 рублей (ВР111), в т.ч. по принятым БО - 14,93 рубль;
- 64,55 рублей (ВР112);
- 71 388,34 рубля (ВР119);
- 1 013,77 рублей (ВР243);
- 36 917,05 рублей (ВР244), в т.ч. по принятым БО - 30 890,42 рублей;
- 158,87 рублей (ВР247);
- 95,42 рублей (ВР321);
- 86,00 рублей (ВР831);
- 10 595,00 рублей (ВР851);
- 332,00 рубля (ВР852)

Бюджетные средства расходуются по целевому направлению (в рамках доведенных лимитов), согласно предоставленным первичным документам, завизированным руководителем учреждения.

В 2024 году ГКУ "СРЦН "Родник" было выделено финансирование в рамках мероприятия 2.1.6 по затратам комплексной безопасности Доп. кл. 900-000-00-000004-00 224 900,00 рублей. Проведены следующие мероприятия: Проведение электрических испытаний и измерений, проверка наличия заземляющего проводника в розеточных группах, тепловизионный контроль автоматических выключателей - 94 164,13 рублей, Замена противопожарного люка - 130 670,34 рублей. Остаток неизрасходованных сумм - 65,53 рублей. Освоение - 99,97%

В рамках мероприятия 2.1.6 по закупкам в целях капитального ремонта Доп. кл. 900-000-00-000001-00 было выделено 1 767 300,00 рублей. Проведены следующие виды работ: устройство детской площадки 2 - 1 766 286,23 рублей. Остаток неизрасходованных сумм - 1 013,77 рублей. Освоение - 99,94%.

По приобретению имущества по Доп. кл. 900-000-00-000002-00 выделено 7 080 300,00 рублей. Приобретено: автобус Луидор - 6 558 000,00 рублей, уличные малые архитектурные формы (декор для клумбы, тренажеры, баскетбольный щит, качели, игровой домик) в количестве 15 штук в общей сумме 470 097,00 рублей, евроконтейнер - 52 200,00 рублей. Остаток неизрасходованных сумм - 3,00 рубля. Освоение - 100%

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

ф. 0503110 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Итого безвозмездно получено материальных запасов	56237,50 рублей	<i>401.10.193 По КБК 20710020020000199 от физических лиц - в т.ч. 105.31.341 - 7308,00 рублей (витамины), 105.34.344 - 6550,00 рублей (краска, шпатлевка), 105.35.345 - 6450,00 рублей (одежда для ПСУ), 105.36.346 - 35929,50 рублей (тонер, зуб. щетка. кашпо, цвет. горшок).</i>
--	-----------------	---

Итого безвозмездно получено основных средств	5836,00 рублей	401.10.197 По КБК 20710020020000199 от физических лиц - 5836,00 рублей, по сч. 101.36.310 (пикфлоуметр, стенд)
Возмещение ущерба имуществу	924678,00 рублей	401.10.144 По КБК 11610022020000140 - начислен доход по исполнительному листу, возм. ущерба, причин. имуществу, находящемуся в собственности ГКУ (автомобиль Форд)
Операции с активами	64249,63 рублей -897953,14 рублей	401.10.172 По КБК 11705020020000180 - возврат спецодежды из пользования на склад в сумме 44215,00 рублей. 401.10.199 По КБК 11705020020000180 - оприходованы покрывала, изготовленные собственными силами - 20034,63 рублей. 401.10.172 По КБК 11402022020000410 - списана остаточная стоимость автомобиля ФОРД при утилизации в сумме 1361904,96 рублей. Оприходованы запчасти, образовавшиеся в результате списания автомобиля ФОРД - 636700,00 рублей. 172748,18 рублей - списана остаточная стоимость ос по решению о прекращении признания активом для дальнейшей утилизации
Компенсация затрат	131165,00 рублей	401.10.134 По КБК 11302992022065130 - в доход бюджета, возврат денежных средств, оплаченных за оказание образовательных услуг в период 2019-2022гг. по договору №70/4 от 04.12.2019г.
Компенсация затрат органами ФСС	9 604,63 рублей	401.10.139 По КБК 11302992022165130 отражена сумма, перечисленная ФСС на возмещение расходов по предупредительным мерам по травматизму.
Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	38,81 рублей	401.10.141 в т.ч. по КБК 116010056020000140 - 38,81 рублей. Перечисление средств в соответствии с частью 13 статьи 44 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ от ООО "Ромашка"

(договоров)		
Основные средства	2033886,67 рублей	401.20.271 амортизация ОС сч. 104 - 1864956,67 рублей - амортизация, сч. 101 - 138930,00 рублей при списании ОС стоимостью до 10 тыс. руб. при вводе в эксплуатацию (на забалансовый счет 21)
Материальные запасы	4034823,92 рублей	401.20.272 списание МЗ по сч. 105

Ф.0503121 (Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения)

Доходы

134 - доходы от компенсации затрат - 131 165 рублей - в доход бюджета, возврат денежных средств, оплаченных за оказание образовательных услуг в период 2019-2022гг. по договору №70/4 от 04.12.2019г. при расторжении договора.

139 - доходы от возмещения ФСС расходов в сумме 9 604,63 рублей - перечисленная Фондом социального страхования на возмещение расходов по предупредительным мерам по травматизму.

141 - штрафы, пени, неустойки - 38,81 рублей за ненадлежащее исполнение контракта в соответствии с частью 13 статьи 44 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ от ООО "Ромашка".

144 - возмещение ущерба имуществу ГКУ - 924 678,00 рублей по исполнительному листу по автомобилю ФОРД.

172 - операции с активами --853738,14 рублей, в т.ч. списана остаточная стоимость автомобиля ФОРД при утилизации - 1 361 904,96 рублей, оприходованы запчасти к автомобилю ФОРД - 636700,00 рублей, списана остаточная стоимость основных средств для дальнейшей утилизации по решению о прекращении признания активом - 172748,18 рублей, 44 215,00 рублей - возврат спецодежды из личного пользования с зб/сч.

190 - 82 108,13 рублей, в том числе получены безвозмездно материальные ценностей, в том числе по КЭК 193 - 56237,50 рублей - по договорам пожертвований от физических лиц по получению

материальных запасов, по КЭК 197 - 5836,00 рублей - от физических лиц по получению основных средств. По КЭК 199 - 20034,63 рубля - постановка на учет покрывал для нужд учреждения, изготовленные собственными силами.

Расходы

200 - отражены все расходы по косгу 200 в общей сумме 75 975 534,05 рублей.

Прочие расходы

по КОСГУ 291 - в общей сумме 58 787,00 рублей отражены налоги, пошлины, в том числе по ВР 831 - 4 914,00 рублей по решению суда по оплате экспертизы в пользу ФБУ "Сах. лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции России, по налогу на имущество по ВР 851 - 8 682,00 рублей, по земельному налогу (2 земельных участка) по ВР 851 - 34 223,00 рублей, транспортный налог по ВР 852 - 8 468,00 рублей, государственная пошлина за регистрацию автобуса Луидор по ВР 852 - 2 500,00 рублей.

Чистый операционный результат - 75 681 677,62 рублей;

Чистое изменение расходов будущих периодов - -146 949,67 рублей, в т.ч. на начало отчетного периода 353 925,34 рублей, на конец отчетного периода 206 975,67 рублей (отражены суммы по затратам, переходящим на следующий отчетный год: страхование ОСАГО, подписка, права пользования до 12 мес., сумма отпусков, начисленных в отчетном периоде, предоставленные за неотработанное рабочее время на дату ухода в отпуск и начисленные на эти суммы страховые взносы);

Чистое изменение резервов предстоящих расходов - -2 403,84 рублей, в том числе резерв отпусков по заработной плате - -238,25 рублей (на начало года 3 377 142,92 рублей, на конец года 3 376 904,67 рублей), резерв по страховым взносам - -2 165,59 рублей (на начало года - 1 019 289,28 рублей, на конец года - 1 017 123,69 рублей).

Ф. 0503123 Отчет о движении денежных средств учреждения

По строкам 2100-3900 раздела 2 отражены кассовые расходы за отчетный период в сумме 83 469 634,07 рублей и за аналогичный период прошлого финансового года в сумме 76 176 857,25 рублей, что соответствует результату исполнения бюджета, отраженному в форме 0503127;

По строке 4100 - -77 815,81 рублей отражена сумма со средствами во временном распоряжении, как разница сумм на начало отчетного периода 92 307,01 рублей, на конец отчетного периода - 14 491,20 рублей.

В разделе 4 отражена аналитическая информация о кассовых расходах в разрезе кодов по КОСГУ и БК. Общая сумма расходов - 83 469 634,07 рубля.

Ф. 0503125 Справка по консолидируемым расчетам.

130404000 По дебету сч. 304.04 отражена сумма в размере 165 111,72 рублей, в том числе перечислено в Министерство социальной защиты - 151 819,44 рублей: 131 165,00 рублей, сумма, перечисленная в качестве компенсации затрат государства, 9 604,63 рублей - сумма, перечисленная ОСФР на возмещение расходов по предупредительным мерам по травматизму, 38,81 рублей - штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках, 11 011,50 рублей - сумма, перечисленная в погашение ущерба имуществу ГКУ по исполнительному листу.

В ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ГКУ по внутриведомственному перемещению отправлен блок управления двигателем для автомобиля ФОРД в сумме 13 292,28 рублей по извещению от 21.06.2024г. №00ГУ-000004.

140120241 Показатели отсутствуют

140120281 Показатели отсутствуют

140110189 Показатели отсутствуют

140110191 Показатели отсутствуют

140110195 Показатели отсутствуют

Ф. 0503130 Баланс государственного (муниципального) учреждения.

По счету 101 00 000 - увеличение балансовой стоимости всех основных средств на конец года в сумме 5 301 149,05 рублей за счет отражения на балансе Учреждения новых НФА - приобретение автобуса Луидор - 6 558 000,00 рублей, устройство детской площадки 2 - 1 766 286,23 рублей, в связи с утилизацией автомобиля ФОРД - 3 575 000,00 рублей, сумма годовой амортизации уменьшилась на 830 833,80 рублей.

По счету 103 00 000 - кадастровая стоимость земельных участков в 2024 году не изменилась, общая стоимость - 2 216 104,02 рублей согласно выписке из ЕРГН от 16.12.2024г. №960272. На балансе учреждения 2 участка: *по участку 65:24:0000016:12 - 1 162 272,15 рублей, по участку 65:24:0000016:94 - 1 053 831,87 рублей.*

По счету 105 00 000 - увеличение стоимости материальных запасов на конец года в сумме 555 741,79 рубль за счет оприходования запасных частей, полученных в ходе утилизации автомобиля ФОРД на сумму 636 700,00 рублей.

Стр. 160 Расходы будущих периодов (401 50 000) - на начало года 353 925,34 рублей, на конец года 206 975,67 рублей отражены суммы по затратам, переходящим на следующий отчетный год (страхование ОСАГО КЭК 227, права пользования ПО до 12 месяцев КЭК 226, связь Контур КЭК 221),

сумма отпусков, начисленных в отчетном периоде, предоставленные за неотработанное рабочее время на дату ухода в отпуск КЭК 211 и начисленные на эти суммы страховые взносы КЭК 213, списание по которым происходит равномерно, пропорционально в течение периода, к которому они относятся.

Стр. 250 - отражен остаток дебиторской задолженности по сч. 209 в сумме 911 491,50 рублей, по исполнительному листу начислен доход по возмещению ущерба имуществу (повреждение автомобиля ФОРД) в сумме 924 678,00 рублей. По состоянию на 31.12.2024г. дебиторская задолженность составляет 911 491,50 рублей. Суммы, полученные в счет возмещения ущерба перечислены в МСЗ.

Стр. 410 - отражена кредиторская задолженность в сумме 919,83 рублей по счету 30221 по получению услуг телефонной связи за декабрь от ПАО "Ростелеком", документы были предоставлены посредством ЭДО Диадок 09.01.2025г. Оплата задолженности - 20.01.2025г.

Стр. 520 (счет 401 60 000) По состоянию на 01.01.2025 года на данном счете учреждения отражены резервы на оплату отпусков, включая платежи на выплаты по оплате труда (отложенных обязательств по оплате отпусков за фактически отработанное время), резерв по судебным искам, порядок формирования данных резервов и периодичность его начисления отражена в учетной политике учреждений. Общая сумма резервов на конец года составила 4 395 875,36 рублей (на начало года 4 398 279,20 рублей).

В справке по забалансовым счетам:

- на счете 03 бланки строгой отчетности в сумме 2 руб.;
- 2 корпоративные карты Viza на получение подотчетных сумм на нужды учреждения;
- на счете 04 - отражена сомнительная задолженность, списанная по сч. 209 в сумме 4 699,00 рублей по факту хищения видеорегистратора в связи с приостановлением следственного дела (невозможность установления виновного лица);
- на счете 07 - в сумме 2 848,73 рублей отражены сувениры, награды (благодарности в рамках), предназначенные для вручения сотрудникам, получателям социальных услуг, физическим и юридическим лицам, принимавшим участие в деятельности ГКУ СРЦН "Родник";
- на счете 09 - в сумме 139 514,60 рублей отражены запасные части, установленные в автотранспортное средство ГАЗ-322171;
- на счете 10 - в сумме 20 737,20 рублей отражены банковские гарантии по 8 контрактам 2025 года (ООО "Рубин")
- на счете 21 - отражены остатки основных средств стоимостью до десяти тысяч рублей, списанных при вводе в эксплуатацию в сумме 1 681 723,79 рублей.

- на счете 27 - отражены материальные ценности, выданные в личное пользование сотрудникам (спецодежда, средства индивидуальной защиты) в сумме 137 492,01 рублей.

Ф. 0503127 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

Сумма лимитов бюджетных обязательств за 2024 год составила 83 590 300,00 рублей. Кассовое исполнение – 83 469 634,07 рублей, что составляет 99,86% освоения. Принято бюджетных обязательств на сумму 83 500 539,42 рублей. Бюджетные обязательства по справке об исполнении принятых на учет БО от 31.12.2024г. - 83 438 722,84 рублей, в т.ч. 63 991,58 рублей - сумма по ВР 300,800, не подлежащая принятию бюджетных обязательств, 2175 возврат по исполнительному листу 28.12.2024г.

Неисполненные денежные обязательства - 919,83 рублей по ВР 221 (документы на оплату услуг связи за декабрь 2024 года предоставлены 09.01.2025 года.)

Остаток неизрасходованных средств - 120 665,93 рублей, в том числе по принятым БО - 30 905,35 рублей, в т.ч. ВР 111 - 14,93 рублей образовались в результате экономии ФОТ, по ВР 244 - 36 917,05 рублей, в т.ч. по БО - 30 890,42 рублей (7 033,39 рублей АО "Управление по обращению с отходами" договор от 01.01.2024г. №02-09/24/ЮЛ, 23 857,03 рублей - ООО "Саххолод" контракт от 25.03.2024г. №1037 яйцо, по ВР 119 - 71 388,34 рубля в результате достижения предельной базы для расчета страховых взносов на ФОТ сотрудников, по ВР 212 - 64,55 рублей; по ВР 243 - 1 013,77 рублей; 158,87 рублей - ВР 247; 95,42 рублей - ВР 321; 86,00 рублей - ВР 831; 10 595,00 рублей - ВР 851; 332,00 рубля - ВР 852.

Ф.0503128 Отчет об обязательствах учреждения

Принятые бюджетные обязательства в 2024 году на сумму 83 500 539,42 рублей, из них без БО - 63 991,58 рублей - сумма по ВР 300,800, не подлежащая принятию бюджетных обязательств, 2175 возврат по исполнительному листу 28.12.2024г. Общий объем закупок Учреждения составил 22 119 750,73 рублей, в том числе 20 471 675,73 рублей - закупки текущего года, 1 648 075,00 рублей - закупки на 2025 год:

- Электронные аукционы в количестве 31 на сумму 8 229 883,55 рублей - 2024 год, экономия - 200 100,60 рублей, 23 аукциона на сумму 1 413 502,84 рубля - на 2025 год, экономия - 96 110,90 рублей.

- Закупки у единственного поставщика - в количестве 4 на сумму 1 459 689,24 рубля - 2023 год, 2 закупки на 2025 год - 234 572,16 рубля.
- Закупки до 600 т. руб. в количестве 417 на сумму 10 782 102,94 рублей.
- *Закупки до 600 т. руб. в количестве 354 на сумму 10 465 862,05 рублей.*

227 947 400,00 рублей - сумма утвержденных и доведенных лимитов за период 2025-2027 годов согласно справке-уведомления о бюджетных ассигнованиях, справке-уведомления о лимитах бюджетных обязательств на 2024 финансовый и плановый период 2026 - 2027 годов №424 от 02.01.2025г.

Сумма по отложенным обязательствам финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом составляет - 4 395 875,36 рублей - сумма резервов: по неиспользованным дням отпуска составляет 3 376 904,67 рублей - отражены начисления по фактически отработанному отпуску на 01.01.2025г. , 1 017 123,69 рублей - резерв отчислений по страховым взносам на суммы по отпускам, 1847,00 рублей - резерв по судебным искам (решение Арбитражного суда по уплате госпошлины за подачу иска).

Суммы превышения бюджетных обязательств - это принятые обязательства по контрактам, заключенным на 2025 год в 2024 году в общей сумме 1 648 075,00 в т.ч. аукционы - на сумму 1 413 502,84 рубля, в том числе 23 контракта на поставку продуктов питания по КЭК 342 , монополисты: 191 972,00 рубля - услуги водоотведения, водоснабжения КЭК 223; 42 600,00 рублей - услуги телефонной связи КЭК 221.

ф. 0503164 Сведения об исполнении бюджета

По строке 200 отражены сумма утвержденных бюджетных назначений - 83 590 300,00 рублей, доведенные бюджетные данные - 83 590 300,00 рублей, исполнено - 83 469 634,07 рубля.

Процент исполнения - 99,86%, сумма отклонения 120 665,93 рублей, в т.ч. неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств в сумме 30 905,35 рублей, в т.ч. ВР 111 - 14,93 рублей образовались в результате экономии ФОТ, по ВР 244 - 36 917,05 рублей, в т.ч. по БО - 30 890,42 рублей (7 033,39 рублей АО "Управление по обращению с отходами" договор от 01.01.2024г. №02-09/24/ЮЛ, 23 857,03 рублей - ООО "Саххолод" контракт от 25.03.2024г. №1037 поставка яиц, по ВР 119 - 71 388,34 рубля в результате достижения предельной базы для расчета страховых взносов на ФОТ сотрудников, по ВР 212 - 64,55 рублей; по ВР 243 - 1 013,77 рублей; 158,87 рублей - ВР 247; 95,42 рублей - ВР 321; 86,00 рублей - ВР 831; 10 595,00 рублей - ВР 851; 332,00 рубля - ВР 852.

ф.0503168 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения.

Поступило основных средств на сумму 9 458 607,23 рублей, из них получено безвозмездно на сумму 5 836,00 рублей.

- Машины и оборудование 74 998,00 рублей, в том числе: 2 водонагревателя, 16 огнетушителей, весы, роутер.

- Транспортные средства - 6 558 000,00 рублей - автобус Луидор.

- Производственный и хозяйственный инвентарь 2 825 609,23 рублей, в том числе 15 покрывал, 2 карниза, 9 дорожек негорючий ковролин, 2 стеллажа, детская площадка №2, уличные малые архитектурные формы (щит баскетбольный, игровой комплекс, игровой домик, качели, декор для клумбы, мишень с кольцами), евроконтейнер, ростомер, 2 елки новогодние, в т.ч. получено безвозмездно от физического лица - 5 836,00 рублей - стенд, пикфлоуметр бытовой.

Выбыло основных средств на 4 157 458,18 рублей:

- Машины и оборудование 205 630,00 рублей, в том числе наибольшую долю составили 181 430,00 рублей списано в результате износа, невозможности дальнейшей эксплуатации по актам утилизации (2 принтера, 2 ПК, морозильная камера, швейная машинка, АПКШ, МФУ), 24 200,00 рублей - списано со сч. 101.34 при вводе в эксплуатацию стоимостью до 10 000,00 рублей на забалансовый сч 21.34 (огнетушители, роутер).

- Транспортные средства - 3 575 000,00 рублей снято с учета в связи с утилизацией автомобиля ФОРД.

- Производственный и хозяйственный инвентарь 376 828,18 рублей, в том числе наибольшую долю составили 89 350,00 рублей списано в результате износа, невозможности дальнейшей эксплуатации по актам утилизации (ковры, дорожки), 172 748,18 рублей списана остаточная стоимость по решениям о прекращении активами для дальнейшей утилизации (стеллаж, стол, шкафы, пуф), 114 730 рублей - списано со сч. 101.36 при вводе в эксплуатацию стоимостью до 10000,00 рублей на забалансовый сч 21.36 (ростомер, карниз, декор для клумбы, пикфлоуметр, карниз).

Амортизация основных средств на конец года - 12 516 139,30 рублей, уменьшение суммы по сравнению с началом года на 600 918,37 рублей в связи со снятием с баланса транспортного средства с начисленной амортизацией.

Изменение кадастровой стоимости земельных участков - общая стоимость 2 земельных участков не изменилась. На 01.01.2025 года согласно выписке из ЕРГН от 16.12.2024г. №960272 - 2 216 104,02 рублей. На балансе учреждения 2 участка: *по участку 65:24:0000016:12 - 1 162 272,15 рублей, по участку 65:24:0000016:94 - 1 053 831,87 рублей.*

Проведена модернизация НМА Сайт на сумму 6 000,00, что изменило балансовую стоимость сайта - 24 000,00 рублей. Решением комиссии период пользования НМА Сайт определен как бессрочный, в

связи в чем амортизация не начисляется.

Поступило материальных запасов 4 631 177,99 рублей, в том числе:

- Приобретено на 3 873 990,86 рублей, в том числе медикаменты - 8 510,00,00 рублей, продукты питания - 2 728 158,04 рублей, гсм - 197 961,58 рублей, стройматериалы - 174 181,07 рублей, мягкий инвентарь - 26 461,00 рублей, прочие материальные запасы - 738 719,17 рублей.

- Получено безвозмездно 56 237,50 рублей, в том числе *по договорам пожертвований от физических лиц, в т.ч. 105.31.341 - 7308,00 рублей (витамины), 105.34.344 - 6550,00 рублей (краска, шпатлевка), 105.35.345 - 6450,00 рублей (одежда для ПСУ), 105.36.346 - 35929,50 рублей (тонер, зуб. щетка. кашпо, цвет. горшок).*

Оприходованы материалы - 700 949,63 рублей, в т.ч. запчасти от ликвидации автомобиля ФОРД - 636 700,00 рублей сч. 105.36.346, 44 215,00 - возврат спецодежды из личного пользования сч. 105.35.345, 20 034,63 рублей - покрывала в количестве 11 штук, изготовленные собственными силами сч. 105.35.345

Выбыло материальных запасов 4 075 436,20 рублей.

- Израсходовано на нужды учреждения - 3 858 933,41 рублей, в том числе медикаменты - 12 449,36 рублей, продукты питания - 2 694 241,34 рублей, гсм - 191 217,57 рублей, стройматериалы - 209 450,67 рублей, мягкий инвентарь - 152 513,93 рублей, прочие материальные запасы - 599 060,54 рублей.

- Списано из-за непригодности к использованию по актам на списание, актам утилизации - 175 890,51 рублей, в том числе по сч. 105.35 - 15 215,65 рублей (постельные принадлежности, полотенца), по сч. 105.36 - 160 674,86 рубля (посуда, кухонная утварь, коляски, лопаты).

Выбыл безвозмездно В ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ГКУ по внутриведомственному перемещению блок управления двигателем для автомобиля ФОРД в сумме 13 292,28 рублей по извещению от 21.06.2024г. №00ГУ-000004 сч. 105.36.346.

Выбыла на сч. 106.34 ткань по сч. 105.35.345 для пошива покрывал собственными силами на сумму 27 320,00 рублей.

Права пользования приобретены бессрочные права пользования отечественным программным обеспечением РЕД ОС + офис в количестве 19 систем на сумму 376 548,00 рублей, списаны права пользования программным обеспечением Windows в сумме 173 779,60 рублей.

В графе Вложения в материальные запасы в сумме 2 405 850,78 рублей отражены операции в корреспонденции со счетом 106 ЗП по созданию резерва при поступлении МЗ по электронным договорам, в т.ч. по КЭК 342 - 2 223 883,83 рублей, по КЭК 346 - 181 966,95 рублей.

Ф.0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по счету 20944 в сумме 911 491,50 рублей. Отражен остаток дебиторской задолженности по сч. 209, по исполнительному листу начислен доход по возмещению ущерба имуществу (повреждение автомобиля ФОРД) в сумме 924 678,00 рублей. По состоянию на 31.12.2024г. дебиторская задолженность составляет 911 491,50 рублей. Суммы, полученные в счет возмещения ущерба перечислены в МСЗ.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по счету 30221 в сумме - 919,83 рублей по ВР 221. Документы на оплату услуг телефонной связи за декабрь 2024 года от ПАО "Ростелеком" предоставлены через систему ЭДО Диадок 09.01.2025 года.

По средствам во временном распоряжении отражена задолженность в размере 14 491,20 рублей по обеспечению исполнения 7 контрактов за 2024-2025 год, в том числе АО "Молочный комбинат Южно-Сахалинский" - 5, ООО "Агросервис" - 1, ООО "Медиас" - 1. Возврат по мере исполнения и закрытия контрактов в 2025 году.

Ф.0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Показатели отсутствуют.

Ф.0503175 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

раздел 1 аналитическая информация о неисполненных бюджетных обязательствах

Сумма неисполненных лимитов бюджетных обязательств - 30 905,35 рублей, в том числе по принятым БО: ВР 111 - 14,93 рублей образовались в результате экономии ФОТ, по ВР 244 - 30 890,42

рублей (7 033,39 рублей АО "Управление по обращению с отходами" договор от 01.01.2024г. №02-09/24/ЮЛ, 23 857,03 рублей - ООО "Саххолод" контракт от 25.03.2024г. №1037 поставка яиц)

раздел 2 сведения о неисполненных денежных обязательствах

Сумма неисполненных денежных обязательств - 919,83 рублей по ВР 221. Документы на оплату услуг телефонной связи за декабрь 2024 года от ПАО "Ростелеком" предоставлены 09.01.2025 года. Дата погашения кредиторской задолженности - 20.01.2025г.

раздел 4 сведения об экономии при заключении государственных контрактов с применением конкурентных способов

Общий объем обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов составил 13 029 887,95 рублей, в том числе 8 429 984,15 рублей - обязательства текущего года, 4 599 903,80 рублей - обязательства на 2025 год: принято обязательств по электронным аукционам в количестве 31 на сумму 8 229 883,55 рублей - 2024 год, экономия - 200 100,60 рублей, принято обязательств на 2025г. по 23 аукционам на сумму 1 413 502,84 рубля, экономия - 96 110,90 рублей. На сумму пяти предполагаемых закупок на общую сумму 3 090 290,06 рублей проводятся аукционные мероприятия.

**Ф.0503178 Сведения об остатках денежных средств на счетах
получателя бюджетных средств**

По средствам во временном распоряжении отражена задолженность в размере 14 491,20 рублей по обеспечению исполнения 7 контрактов за 2024-2025 год, в том числе АО "Молочный комбинат Южно-Сахалинский" - 5, ООО "Агросервис" - 1, ООО "Медиас" - 1. Возврат по мере исполнения и закрытия контрактов в 2025 году.

Ф. 0503296 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам

Оплата исполнительного документа ФС № 041869670 от 20.03.2024г, дело №2-4/2023 о взыскании расходов по оплате экспертизы по ВР 831 - 4 914,00 рублей. в пользу ФБУ "Сах. лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции России". Дата оплаты исполнительного листа - 27.06.2024г.

Ф.0503190 Сведения о вложениях в объекты

Показатели отсутствуют

Таблица № 6 Сведения о проведении инвентаризаций.

Годовая инвентаризация назначена приказом от 29.11.2024г. №260П. Решение комиссии от 09.12.2024г. №№20, 21, 22, 23, 24, 25, от 11.12.2024г. №№26, 27, 28, от 12.12.2024г. №№29, 30, от 13.12.2024г. №№32, 33, 34, 35, от 27.12.2024г. №36. При инвентаризациях в отчетном году фактическое наличие финансовых и нефинансовых активов, обязательств, а так же объектов числящихся на забалансовых счетах полностью соответствует данным бухгалтерского учета. Излишков и недостач не обнаружено.

Таблица № 7 Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий.

В отчетном периоде контрольно-счетными органами мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) не проводились.

%FILE_CONTENT%

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008FC09EA7A7F7707A6B733CE0FD6EDD37
Владелец: Шарова Марина Владимировна
Действителен: 11.06.2024 по 04.09.2025
Дата подписи: 22.01.2025 17:14:03

(подпись)

Шарова Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009E5E501E9CF858EE43586E15A0FCF015
Владелец: Акчебаш Альфинур Раисовна
Действителен: 31.10.2024 по 24.01.2026
Дата подписи: 22.01.2025 17:12:46

(подпись)

Акчебаш Альфинур Раисовна

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

" ____ " _____ 20 ____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009E5E501E9CF858EE43586E15A0FCF015
Владелец: Акчебаш Альфинур Раисовна
Действителен: 31.10.2024 по 24.01.2026
Дата подписи: 22.01.2025 17:11:59

(подпись)

Акчебаш Альфинур Раисовна

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2025

Главный бухгалтер(Акчебаш Альфинур Раисовна, Сертификат:

009E5E501E9CF858EE43586E15A0FCF015, Действителен: с 31.10.2024 по 24.01.2026), Руководитель
финансово-экономической службы(Акчебаш Альфинур Раисовна, Сертификат:

009E5E501E9CF858EE43586E15A0FCF015, Действителен: с 31.10.2024 по 24.01.2026), Руководитель
учреждения(Шарова Марина Владимировна, Сертификат: 008FC09EA7A7F7707A6B733CE0FD6EDD37,
Действителен: с 11.06.2024 по 04.09.2025)