

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: квартальная, квартальная  
Единица измерения: руб.

\_\_\_\_\_  
ГАУЗ НСО "Молочная кухня"  
Министерство здравоохранения  
Новосибирской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2025
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 № 3669 от 29.12.2023г. Государственное задание ГАУЗ НСО «Молочная кухня» за 2024 год выполнено на 95,15 %.

Штатная численность сотрудников учреждения 104,85 ед. Фактическая среднесписочная численность 98 сотрудников.

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

В 2024 году учреждению выделена из областного бюджета Новосибирской области субсидия на выполнение государственного задания в размере 135 083,14 тыс. руб., фактически учреждение профинансировано на 135 083,14 тыс. руб.

В 2024 году учреждению выделена субсидия на иные цели:

- в сумме 111 199,305 тыс. руб. на проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительным питанием детей первого-третьего года жизни, относящихся к установленным категориям, в 2024 году (приказ министерства здравоохранения Новосибирской области № 2095 от 15.08.2023г.). Фактически учреждение профинансировано на 81 571,97 тыс.руб.

- в сумме 2 000,00 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы, а именно а капитальный ремонт помещений (приказ министерства здравоохранения Новосибирской области № 161 от 25.01.2024, изменения внесены приказом № 396 от 15.02.2024г.)

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

Приобретение основных средств осуществлялось учреждением за счет:

- средств на выполнение госзадания в сумме 3 830 321,67 руб.;

- средств от приносящей доход деятельности 208 794,33 руб.

На конец 2024 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 нет.

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 2024 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 сч. 40140 графа 7: 81 571 973,68 руб. признание субсидии на иные цели доходами текущего финансового года в размере принятых денежных обязательств;

30 012 226,32 руб. уменьшение объема финансирования на основании дополнительных соглашений №1, 4, 5 к соглашению о финансировании.

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

**2. Форма 0503769 с формой 0503738:**

- кредиторская задолженность не идет с неисполненными денежными обязательствами по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на сумму 374182,2 – в кредиторской задолженности отражена задолженность по налогу на прибыль 305 489,20 руб. и по НДС на сумму 68693,00 руб. учёт и перечисление которых осуществляется путем уменьшения по доходному коду 180.

**3. Форма 0503710:**

- сумма 1 691 897,20 руб. – корректировка расчетов с учредителем по ОЦИ.

**4. Форма 0503738 Субсидии на иные цели 113 874 800,00 руб.:**

Согласно приказа министерства здравоохранения Новосибирской области №2841 от 14.10.2024г. 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 113 874 800,00 руб. на плановый период 2025 год. За счет лимитов 2025 года в 2024 году заключались договоры и принимались к учету бюджетные обязательства на сумму 51 762 098,56 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



(подпись)

Ю.К. Франк

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.А. Каретникова

(расшифровка подписи)

