

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Организация на 1 января 20 26 г.
Общество с ограниченной
ответственностью "СИЛЦ"
Форма собственности Частная собственность
Организация Общество с ограниченной
ответственностью "СИЛЦ"
Адрес в пределах места нахождения 644085, Омская обл, Омск г, Мира пр-кт,
дом № 177, пом.173П
Периодичность: годовая

Форма по ОКУД
Отчетная дата
по ОКПО

по ОКТМО

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
12/31/2025
90269250
52701000
0503730
384

бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами

Руководитель _____ Шнайдер А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шнайдер А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

ОГРН	1115543007458
ИНН	5503226525
КПП	550301001

_____ (наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	<i>(юридический/ почтовый адрес)</i>	-	<i>(адрес)</i>
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	<i>(код согласно ОКОПФ ОК 028- 2012*)</i>	ОКОПФ ОК 028-2012	<i>(наименование согласно ОКОПФ ОК 028-2012)</i>
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	<i>(да/нет)</i>	<i>(N и дата правового акта)</i>	<i>(описание изменений)</i>
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	<i>(N и дата акта)</i>	-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	<i>(наименование органа)</i>
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-	<i>(N и дата правового акта)</i>	<i>(сроки)</i>
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	070	<i>(да/нет)</i>	<i>(N и дата правового акта)</i>	<i>(наименование и место публикации)</i>
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080	<i>(да/нет)</i>	<i>(N и дата правового акта)</i>	<i>(наименование и место публикации)</i>
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	<i>(да/нет)</i>	<i>(N и дата правового акта)</i>	-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	<i>(да/нет)</i>	<i>(N и дата правового акта)</i>	<i>(описание изменений)</i>
Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110	<i>(да/нет)</i>	<i>(N и дата правового акта)</i>	<i>(описание изменений)</i>
Изменение состава полномочий учреждения	120	<i>(да/нет)</i>	<i>(N и дата правового акта)</i>	<i>(описание изменений)</i>
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)	130	<i>(да/нет)</i>	<i>(N и дата правового акта)</i>	<i>(наименование, ИНН централизованной бухгалтерии, дата передачи полномочий)</i>
Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде	140	-	<i>(N и дата документа)</i>	
Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	150	-	-	
Иной показатель:	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	<i>количество специалистов, прошедших обучение, чел.</i>	
	011	<i>объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.</i>	
	012	<i>иной показатель:</i>	
Численность работников	020	<i>средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.</i>	
	021	<i>иной показатель:</i>	
Имущество учреждения	030	<i>балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.</i>	
	031	<i>балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.</i>	
	032	<i>балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.</i>	
Объемы закупок	040	<i>количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт.</i>	
	041	<i>общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб.</i>	
	042	<i>количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 223-ФЗ), шт.</i>	
	043	<i>общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.</i>	
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	<i>техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения</i>	
	051	<i>основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности</i>	
	052	<i>характеристика комплектности</i>	
Иной показатель:	060		

Таблица N 9

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	<i>(расшифровка иных причин)</i>
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	<i>(в разрезе годов исполнения, видов финансового обеспечения (деятельности), кодов видов расходов и сумм обязательств)</i>
Иной показатель:	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	(в разрезе номеров (кодов) счетов бухгалтерского учета)
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"	(в разрезе номеров (кодов) счетов бухгалтерского учета, сумм задолженности, кредиторов)
0503769	030	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"	(в разрезе номеров (кодов) счетов бухгалтерского учета, сумм задолженности, дебиторов)
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	(при наличии - N и дата соглашения, сумма субсидии за отчетный год)
0503773	070	Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины"	(в разрезе показателей отчета)
0503773	080	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"	(в разрезе показателей отчета)
0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	(в разрезе показателей отчета)
0503775	100	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"	(в разрезе номеров счетов бухгалтерского учета, контрагентов)
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"	(в разрезе номеров счетов бухгалтерского учета, контрагентов)
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	(основание открытия банковских счетов, наименование банка, где открыты счета, иная информация)
0503295	130	Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения	
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"	(в разрезе объектов капитальных вложений)
0503790	150	Графа 8 - "09 - иной статус"	(в разрезе объектов капитальных вложений)
0503790	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	(в разрезе объектов капитальных вложений)
0503790	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	(в разрезе объектов капитальных вложений)
0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	(в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности), кодов (кодов составных частей) бюджетной классификации, сумм операций)
	190	Иной показатель:	

Таблица N 11

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			
		101			
		...			
		ИТОГО			X
	Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	200			
		201			
...					
	ИТОГО			X	

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица N 6	010	Годовая инвентаризация проведена	<i>(N и дата правового акта о проведении инвентаризации, иные пояснения)</i>
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения ввиду отсутствия числовых значений показателей	<i>(в разрезе отчетов, видов финансового обеспечения (деятельности, задолженности))</i>
	030	Иной показатель:	