

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

Управление молодежной и семейной политики, физической
культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2025
69741000
0503730
383

Таблица N 1

Сведения о направлениях деятельности

Вид деятельности (код по ОКВЭД)	Коды бюджетной классификации (код раздела, подраздела)	Пояснения
1	2	3
1. Относительно года, предшествующего отчетному (ОКВЭД по новым видам деятельности, которые не осуществлялись учреждением)		
2. Относительно очередного года, следующего за отчетным (ОКВЭД по видам деятельности, прекращенным в отчетном году)		

Таблица N 4

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
Активы, обязательства, финансовый результат	x	Организация ведения бухгалтерского учета	
Активы и обязательства заграничных учреждений	x	Методы пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничных учреждений	
Основные средства	0 101 00 000	Определение срока полезного использования	
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	
		Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	0 109 00 000	Распределение накладных затрат	
Бланки строгой отчетности	03	Учет	
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	

Таблица N 6

Сведения о проведении инвентаризаций

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7

Таблица N 7

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010		-	
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020		ОКОПФ ОК 028-2012	
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030			
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-		-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-		
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	070			
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080			
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090			-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100			
Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110			

Изменение состава полномочий учреждения	120			
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)	130			
Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде	140	-		
Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	150	-	-	
Иной показатель:	160			

Таблица N 8

Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	количество специалистов, прошедших обучение, чел.	-
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	-
	012	иной показатель:	
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	-
	021	иной показатель:	
Имущество учреждения	030_1	балансовая стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	-
	030_2	остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	-
	031	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.	-
	032_1	балансовая стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.	-
	032_2	остаточная стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.	-
Объемы закупок	040	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт.	-

Объемы закупок	041	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб.	-
	042	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 223-ФЗ), шт.	-
	043	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.	-
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050_1	техническое состояние	
	050_2	эффективность использования	
	050_3	обеспеченность учреждения	
	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	
	052	характеристика комплектности	
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	0,00 отутствует финанасирование 0,00 отсутствует финансирование
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	
Значение гр.6 стр.800 формы 0503738		2024 2 111 281 461,21 резерв отпусков
Значение гр.6 стр.800 формы 0503738		2024 4 111 9 719 992,56 резерв отпусков; Резерв отпуска на 2025 год
Значение гр.6 стр.800 формы 0503738		2024 5 111 1 824 519,66 резерв отпусков
Значение гр.8 стр.800 формы 0503738		2025 2 851 8 983,00 срок уплаты 28.02.025
Значение гр.8 стр.800 формы 0503738		2025 4 119 0,00 срок уплаты 28.01.2025
Значение гр.8 стр.800 формы 0503738		2025 4 851 345 002,00 срок уплаты 28.02.2025
Значение гр.6 стр.800 формы 0503738		2025 2 851 8 983,00 срок уплаты 28.02.025
Значение гр.6 стр.800 формы 0503738		2025 4 851 345 002,00 срок уплаты 28.02.2025
Значение гр.8 стр.800 формы 0503738		2024 4 111 1 661 528,00 Резерв отпуска на 2025 год
Значение гр.6 стр.800 формы 0503738		2025 4 111 3 713 360,34 Резерв отпуска; резервы по отпускам
Значение гр.6 стр.800 формы 0503738		2025 4 119 602 464,34 Резерв отпуска
Иной показатель:	030	показатели отсутствуют

Таблица N 10

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	показатели отсутствуют
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"	показатели отсутствуют
0503769	030	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"	показатели отсутствуют
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	
0503773	070	Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины"	
		2 20531 000	1 832 156,35 Исправление ошибок прошлых лет
0503773	080	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"	
		4 20623 000	8 400,67 Авансовый платеж по тепловой энергии
		4 30307 000	-176,28 Исправление ошибки прошлого года
		4 30301 000	-1 859,00 Исправление ошибки прошлого года
		4 40130 000	10 083,39 Исправление ошибки прошлого года
		2 20531 000	-1 898 738,47 Исправление ошибки прошлого года; Исправление ошибки прошлого года
		2 20535 000	-12 717,59 Исправление ошибки прошлого года
		2 20555 000	-17 944,98 Исправление ошибки прошлого года; Исправление ошибки прошлого года
		2 20623 000	51 005,82 Авансовый платеж по тепловой энергии
		2 20625 000	705,00 Авансовый платеж по взносу на капитальный ремонт прошлого года
		2 20939 000	25 110,00 Возмещение средств на погребение

		2 30314 000	164,38 Исправление ошибки прошлого года
		2 20826 000	10 980,00 Исправление ошибки прошлого года
		2 30301 000	99,00 Исправление ошибки прошлого года
		2 30304 000	-5 677,68 Исправление ошибки прошлого года
		2 40130 000	-1 833 722,18 Исправление ошибки прошлого года
0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	
		0703 2 50211 223	247 999,56 Иные причины
		0703 2 50211 221	5 617,20 Иные причины
		0703 2 50211 226	286 910,00 Иные причины
		1103 4 50211 223	101 689,23 Иные причины
0503775	100	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"	
		0703 00000000000 244 00000000000000 2 50212 343	0,00 7743529527 ООО РН-карт .
		0703 00000000000 247 00000000000000 2 50212 223	0,00 7017114680 АО Томская энергосбытовая компания .
		0703 00000000000 244 00000000000000 2 50212 221	0,00 7706729736 АО Гринатом .
		0703 2 50212 221	3 217,20 Иные причины
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"	показатели отсутствуют
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	показатели отсутствуют
0503295	130	Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании её возникновения	показатели отсутствуют
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"	показатели отсутствуют

0503790	150	Графа 8 - "09 - иной статус"	показатели отсутствуют
0503790	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	показатели отсутствуют
0503790	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	показатели отсутствуют
0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	показатели отсутствуют
	190	Иной показатель:	показатели отсутствуют

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				показатели отсутствуют
		ИТОГО		-	х
	Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года				показатели отсутствуют
		ИТОГО		-	х

Таблица N 12

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица №6	010	Годовая инвентаризация проведена	01.11.2024
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	
	030	Иной показатель:	

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e - mail)

"__" _____ 20__ г.