

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  
БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 Января 2022 г.

|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель) | Государственное автономное учреждение «Молодежный центр «Волга» | Форма по ОКУД | коды<br>0503760 |
|  |   | Дата          | 28   03   22    |
| Наименование бюджета   | бюджет РТ   | по ОКПО       | 91224627        |
|  |   | по ОКАТО      | 922348420<br>01 |
| Периодичность<br>Единица измерения                             | годовая<br>руб.   | Глава по БК   | 734             |
|  |   | по ОКЕИ       | 383             |

**1. Организационная структура.**

Полное наименование учреждения: Государственное автономное учреждение «Молодежный центр «Волга»

Официальное сокращённое наименование учреждения: ГАУ «МЦ «Волга»

Юридический адрес: 422625, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское сельское поселение, д. Матюшино, ул. Садовая, здание 7, строение 1.

Почтовый адрес учреждения: 422625, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское сельское поселение, д. Матюшино, ул. Садовая, здание 7, строение 1.

ИНН 1624012802 КПП 162401001

ОКПО 91224627, ОГРН 1111690015557, ОКАТО 92234842001, ОКТМО 92634442.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, гербовую печать, штампы, бланки со своими наименованиями.

Центр создан Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.01.2011г. №59 «О создании Государственного автономного учреждения «Молодежный центр «Волга».

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом, путем оказания услуг, выполнения работ в сфере отдыха, оздоровления, физической культуры и спорта при проведении мероприятий с детьми и молодежью в соответствии с государственным заданием.

Центр является некоммерческой организацией – государственным учреждением, тип – автономное учреждение, создан Республикой Татарстан для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Республики Татарстан по организации ежегодного отдыха и оздоровления в профильных сменах, проведения спортивных соревнований, проведения учебно-тренировочных сборов, спортивно-массовой и оздоровительной работы для детей и молодежи, проведения мероприятий для молодежи.

Учредителем учреждения выступает Министерство по делам молодежи Республики Татарстан. Устав, структура утверждаются Министерством по делам молодежи Республики Татарстан.

Функции и полномочия собственника осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (далее – Собственник).

Источниками финансирования являются: Субсидии из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ), а также Субсидии на реализацию мероприятий в области молодежной

политики в рамках подпрограммы «Молодежь Татарстана на 2019-2025 годы» Государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019-2025 годы» и Субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Организация отдыха детей и молодежи на 2019-2025 годы» Государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019-2025 годы».

Наблюдательный совет – приказ Министерства по делам молодежи Республики Татарстан от 18.02.2022г. № 39 «О внесении изменений в состав Наблюдательного совета ГАУ «Молодежный центр «Волга» (количественный состав 7 человек).

Лицевые счета Центра:

ЛАГ00734001-МЦВолга – для финансирования и исполнения субсидий на выполнение государственного задания

ЛАВ00734002-МЦВолга - для операций по внебюджетной деятельности

ЛАО00734003-МЦВолга - для финансирования и исполнения целевых субсидий

ЛР007340004-МЦВолга – для средств во временном распоряжении

Сведения об основных направлениях деятельности (таблица 1)

| Наименование цели деятельности  | Краткая характеристика   | Правовое обоснование |
|---|--|----------------------|
| Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи  | 1. Субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Организация отдыха детей и молодежи на 2019-2025 годы» Государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019-2025 годы».<br>2. Внебюджетная деятельность               | Устав                |
| Организация и проведение мероприятий для молодежных организаций   | 1. Субсидии на реализацию мероприятий в области молодежной политики в рамках подпрограммы «Молодежь Татарстана на 2019-2025 годы» Государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019-2025 годы».<br>2. Внебюджетная деятельность | Устав                |
| Управление и эксплуатация имущества   | Субсидии из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)  | Устав                |
| организация оздоровительного отдыха детей, реализация путевок   | Внебюджетная деятельность  | Устав                |
| прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха  | Внебюджетная деятельность  | Устав                |
| прочие услуги (услуги транспорта, информационно-консультационные услуги, ремонт спортивного инвентаря, проживание в общежитии, питание и др.) | Внебюджетная деятельность  | Устав                |

Государственное задание учреждению на 2021 год установлено в следующем объеме:

| № п/п | Наименование услуг (работ)  | Единицы измерения | Объем услуг, установленный в государственном задании |
|-------|---|-------------------|--|
| 1     | 2   | 3                 | 4  |
| 1     | Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии Безаварийная работа инженерных систем и оборудования | Кв.м              | 11219  |
| 2     | Организация отдыха детей и молодежи   | человек           | 1315   |

Численность персонала учреждения по основному штатному расписанию – 137,3 единиц, по штатному расписанию на летний отдых – 17 единиц, среднегодовая численность за 2021 год – 86 человек, вакансии – 58,05 единицы (в том числе по летнему отдыху 13 единиц), причина неукomплектованности – низкая зарплата, территориальная удаленность.

Имущество учреждения является государственной собственностью Республики Татарстан и закрепляется на праве оперативного управления.

Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется бухгалтерией. Штат бухгалтерии состоит из 4 должностей, 7,5 ставок:

Главный бухгалтер – 1 ед.,

Бухгалтер – 4,5 ед.,

Кассир – 1 ед.,

Экономист – 1 ед.

## **2. Результаты деятельности.**

Данные по выполнению показателей работы учреждения:

Государственное задание:

### **1. Полнота и эффективность использования средств:**

1. Фактически освоенный объем средств субсидии на выполнение госзадания – 58 366 507,38 рублей.

2. Плановый объем средств субсидии на выполнение госзадания – 61 544 451,24 рублей. Государственное задание выполнено на 92,98%.



**Строка 130**

| 1                                      | 2   | На начало года                     |  |                                     |       | На конец года                      |  |                                    |       |
|--|-----|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
|  |     | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временно м распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого |
| 3                                      | 4   | 5                                  | 6                                      | 7                                   | 8     | 9                                  | 10                                     |                                    |       |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00  |

**Строка 480**

| 1                                  | 2   | На начало года                     |  |                               |                | На конец года                      |  |                               |                |
|------------------------------------|-----|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
|                                    |     | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 3                                  | 4   | 5                                  | 6  | 7                             | 8              | 9                                  | 10                                       |                               |                |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 480 |                                    | 836 153 755,14                           |                               | 836 153 755,14 |                                    | 904 303 550,98                           |                               | 904 303 550,98 |

Увеличение показателя «Расчеты с учредителями (021006000) произошло за счет увеличения кадастровой стоимости земельных участков на сумму 73 338 028,60 рублей, в том числе

- земельный участок 16:24:000000:4499 на сумму 72 602 558,10 рублей,
- земельный участок 16:24:000000:4498 на сумму 735 470,50 рублей.

Уменьшение показателя «Расчеты с учредителями (021006000) произошло за счет уменьшения стоимости ОЦИ на сумму 5 188 232,76 рублей, в том числе

- безвозмездная передача Автоматического выделения в реальном времени подозрительных материалов (фут. поле) МО г.Набережные Челны РТ на сумму 109 585,12 рублей,
- списание ОЦИ, пришедших в негодность на сумму 5 078 647,64 рублей.

**Строка 350**

| 1                                   | 2   | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
|                                     |     | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b> | 350 | 12 538 837,49                      | 719 428 122,06                           | 20 448 340,81                 | 752 415 300,36 | 18 447 180,14                      | 767 131 900,24                           | 24 404 490,07                 | 809 983 570,45 |

При определении крупной сделки в 2022 году будет учитываться 10% стоимости активов, отраженных в строке 350 баланса, что составит 80 998 357,04 рублей. В 2021г. учреждение не обращалось к учредителю с просьбой согласования крупной сделки, т.к. крупные сделки отсутствовали.

## Пояснения по Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах.

На конец года по счету:

001 отражено имущество в пользовании (эквайринг) в сумме 23 000;

Счет 03 «Бланки строгой отчетности» - принимаются к учёту в условной оценке 1 руб./шт., в сумме 1318 рублей по целевым средствам, 1221 по внебюджетным средствам;

007 сувенирная продукция (ручки, кубки, блокноты и т.д.), в сумме 7151,72 рублей по целевым средствам, 44145 по внебюджетным средствам;

По счету 009 – ведется учет запасных частей. По госзаданию произошло увеличение на сумму 55732,04 рубля за счет приобретения автошин, по внебюджетным средствам увеличение на сумму 17047,50 рублей за счет приобретения аккумуляторов.

По счету 021 – основные средства, стоимостью менее 10000 рублей. Учитываются по цене приобретения. Произошло увеличение стоимости на конец года из-за приобретения основных средств.

По счету 022 – ведется учет материальных запасов, переданных на хранение.

По счету 027 - Имущество переданное в пользование. Здесь отражаются спецодежда, переданная в пользование, картриджи, тонеры и сим-карты. В течение года произошло уменьшение по внебюджетной деятельности на сумму 1286,87 рублей за счет списания спецодежды, по госзаданию уменьшение на сумму 682 рублей за счет списания спецодежды. Уменьшение по целевой деятельности на сумму 89797,80 рублей за счет списания спецодежды.

### Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма по ОКУД 0503721).

| Наименование показателя   | Код строки | Код по КОСГУ | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
|---|------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3            | 4                                  | 5  | 6                             |                |
| <b>Доходы</b>   | 010        | 100          | 17 166 615,25                      | 64 479 470,45                            | 30 059 470,79                 | 111 705 556,49 |
| <i>Доходы от собственности</i>  | 030        | 120          | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |              |                                    |  |                               |                |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>   | 040        | 130          | -                                  | 61 544 451,24                            | 29 476 413,35                 | 91 020 864,59  |
| в том числе:  |            |              |                                    |  |                               |                |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>   |            | 131          | -                                  | 61 544 451,24                            | 28 851 965,87                 | 90 396 417,11  |
| <i>Доходы от компенсации затрат</i>   |            | 134          | -                                  | -  | 624 447,48                    | 624 447,48     |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>   | 050        | 140          | -                                  | -  | 75 547,07                     | 75 547,07      |
| в том числе:  |            |              |                                    |  |                               |                |
| <i>Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>  |            | 144          | -                                  | -  | 53 191,00                     | 53 191,00      |
| <i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> |            | 141          | -                                  | -  | 20 044,07                     | 20 044,07      |
| <i>Страховые возмещения</i>   |            | 143          |                                    |  | 2 312,00                      | 2 312,00       |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>   | 060        | 150          | 17 166 615,25                      | -  | -                             | 17 166 615,25  |
| в том числе:  |            |              |                                    |  |                               |                |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>       |            | 152          | 17 166 615,25                      | -  | -                             | 17 166 615,25  |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>   | 070        | 160          |                                    | -  | -                             |                |
| в том числе:  |            |              |                                    |  |                               |                |
| <i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>   |            | 162          |                                    | -  | -                             |                |
| <i>Доходы от операций с активами</i>  | 090        | 170          | -                                  | 2 935 019,21                             | -428 540,63                   | 2 506 478,58   |
| в том числе:  |            |              |                                    |  |                               |                |
| <i>Доходы от выбытия активов</i>  |            | 172          | -                                  | 70 403 009,39                            | -428 540,63                   | -70 831 550,02 |
| <i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>  |            | 176          |                                    | 73 338 028,60                            |                               | 73 338 028,60  |
| <i>Прочие доходы</i>  | 100        | 180          | -                                  |  | 936 051,00                    | 936 051,00     |

|   |     |     |   |  |            |            |
|---|-----|-----|---|--|------------|------------|
| в том числе:  |     |     |   |  |            |            |
| Иные доходы   |     | 189 | - |  | 936 051,00 | 936 051,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления   | 110 | 190 | - |  |            |            |
| в том числе:  |     |     |   |  |            |            |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора |     | 195 | - |  |            |            |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления   |     | 199 | - |  |            |            |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц   |     | 193 | - |  |            |            |

**Строка 040** «Доходы от оказания платных услуг»

Гр. 5 «Деятельность по государственному заданию»

- финансирование государственного задания согласно соглашению на сумму 61 544 451,24 рублей.

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражено:

-начисленные суммы контрагентам за оказанные платные (организация оздоровительного отдыха детей, реализация путевок, прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха, прочие услуги (услуги транспорта, информационно-консультационные услуги, ремонт спортивного инвентаря, проживание в общежитии, питание и др.) 28 851 965,87 руб.; доходы от компенсации затрат (питание сотрудников, теплоснабжение, возмещение от ФСС) 624 447,48 руб.

**Строка 050** «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба»

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражено:

-Возмещение ущерба имуществу на сумму 53 191 рублей,  
-Штрафы за нарушение условий договоров контрагентами на сумму 20 044,07 рублей,  
- Возмещение страхового случая на сумму 2 312 руб.

**Строка 060** «Безвозмездные поступления текущего характера»

Гр.4 «Деятельность с целевыми средствами» отражено целевое финансирование на сумму 17 166 615,25 рублей.

**Строка 090** «Доходы от операций с активами»

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражено: на сумму 394 046,19 рублей доход от реализации товаров, на сумму 34 494,44 руб. остаточной стоимости от выбытия активов (172 КОСГУ)

Гр.5 «Деятельность по государственному заданию» отражено:

172 КОСГУ - корректировка расчетов с учредителями на сумму 68 149 795,84 рублей, списание остаточной стоимости при выбытии ОС 2 253 213,55 рублей,  
176 КОСГУ – 73 338 028,60 руб. увеличение кадастровой стоимости земельных участков.

**Строка 100** «Прочие доходы»

Гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражено:

- по КОСГУ 189 корректировка налога на прибыль на сумму 936 051рублей,

**Форма 0503723 «Отчет о движении денежных средств»**

Был отражен возврат дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 46 253,54 рублей, в том числе 1 475,54 рублей по внебюджету от судебных приставов излишне удержанная заработная плата, 44 778 рубль по иным субсидиям от ООО "ЧОП "Стрелец Групп" излишне перечисленная сумма по договору охраны.

**Форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций»**

Выделены субсидии на иные цели

- на развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019-2025 годы" в сумме 28 723 592,20 рублей, исполнение 56%.

#### 4. Анализ показателей отчетности учреждения.

##### **Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения».**

###### **Основные средства**

###### Собственные доходы

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2022 год увеличилось на 2 141 048,82 рублей: увеличилась за счет приобретения и введения ОС в эксплуатацию на сумму 2 519 715,45 рублей, в том числе ОЦИ – 2 092 200 рублей., уменьшилось за счет списания ОС на сумму 378 666,63 рублей, в том числе ОЦИ – 137 978 рублей.

Амортизация по состоянию на 01.01.2022 увеличилась на 1 058 388,97 рублей, в том числе амортизация недвижимого имущества на 65 703,86 рублей, ОЦИ на 791 587,52 рублей.

Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.2022 года – 5 559 134,09 руб., в том числе недвижимого имущества 283 774,72 руб., ОЦИ 5 274 451,98 руб.

– изношенность ОС (амортизация/балансовая стоимость)\*100%) составляет 57 %, в том числе ОЦИ 41%.

###### Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2022 год уменьшилось на 5 158 273,85 руб., в том числе ОЦИ уменьшилось на 5 188 232,76 руб.

Амортизация по состоянию на 01.01.2022 увеличилась на 18 312 068,51 руб., в том числе амортизация недвижимого имущества на 11 710 645,48 рублей, ОЦИ на 6 257 660,56 руб.

Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.2022 года – 670 000 208,39 руб., в том числе недвижимого имущества 618 184 307,79 руб., ОЦИ 51 177 961,54 руб.

– изношенность ОС (амортизация/балансовая стоимость)\*100%) составляет 20 %, в том числе ОЦИ 50%.

###### **Материальные запасы**

###### Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

По состоянию на 01.01.2022 года материальные запасы уменьшились на 100 626,06 руб. и на конец года составило 1 601 602,19 рублей.

###### Собственные доходы

По состоянию на 01.01.2022 года материальные запасы уменьшились на 270 849,72 руб. и на конец года составило 3 039 215,50 рублей.

###### Деятельность с целевыми средствами

По состоянию на 01.01.2022 года материальные запасы увеличились на 132 131,88 руб. и на конец года составило 5 591 682,41 руб.

##### **Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»**

Наличие дебиторской задолженности на 01.01.2022 года:

###### По внебюджету:

- остаток задолженности от покупателя услуг: АНО "ЦДО "Школа-студия пластики и танца Дарьи Шаровой" на сумму 383 970 руб., АНО "Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан" на сумму 1 855 500 руб., Гильфанов Д.Н. на сумму 121 600 руб.

- остаток задолженности за компенсацию теплоснабжения от ООО «ПСК XXI век» в сумме 47 412,87 руб.

- аванс на продукты питания ООО "ТД" Ягодная слобода" на сумму 2 292,11

- переплата по штрафам и пеням перед МПН ФНС №4

###### По государственному заданию:

- аванс за услуги связи: ПАО «Мегафон» на сумму 10 245,10 руб., ПАО Таттелеком на сумму 2 948,36 руб.

- аванс по коммунальным услугам ООО «ПСК XXI век» в сумме 714 920,13 руб.

- аванс по техобслуживанию транспортных средств ООО «Шмидт» в сумме 36 000 руб.

- аванс страховых взносов на сумму 121471,98 руб.

###### По целевым субсидиям:

- аванс по коммунальным услугам АО "ТАТЭНЕРГОСБЫТ" в сумме 2678 601,78 руб.
- аванс на поставку хоз. товаров ООО "ТЕХКОМ" на сумму 132 053,39 руб.

Наличие кредиторской задолженности на 01.01.2022 года:

По внебюджету:

- авансовый платеж от покупателя услуг (Галимов Марат Ильсурович) в сумме 150 450 руб.
- задолженность за услуги связи ПАО «Таттелеком» в сумме 263,79 руб.
- задолженность за поставку продуктов питания: ООО "ТД"Ягодная слобода" в сумме 3 774 руб., ООО "ПЕРСОНАЛ-СЕРВИС" в сумме 8 263 руб., ОАО "Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат" в сумме 19 855,27 руб., ЗАО «Акрос» в сумме 7 120,72 руб., ООО "ТОЛЕДО-М" в сумме 2 684 руб., ИП Айзатуллин Адель Айратович в сумме 2 133 руб., ООО «ПТК» в сумме 3 850 руб.
- задолженность за поставку ГСМ ООО "Таиф-НК АЗС" в сумме 75 922,40 руб.
- задолженность по НДС – 222 908 руб.

По государственному заданию:

- задолженность за поставку газа АО "Газпром межрегионгаз Казань" в сумме 467 403,76 руб.
- задолженность за поставку ГСМ ООО "Таиф-НК АЗС" в сумме 24 311 руб.,
- задолженность за поставку мягкого инвентаря ООО "Техноавиа-Казань" в сумме 12 468 руб.

По целевым субсидиям:

- задолженность за содержание имущество УФК по РТ (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РТ(Татарстан)", л/с 20116U64440) в сумме 22 207,89 руб.
- задолженность за поставку продуктов питания ООО "ТД"Ягодная слобода" в сумме 151 121,25 руб.

|              | 01.01.2021 год                     |  |                               | 01.01.2022 год                     |  |                               |
|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
|              | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |
| Дебиторская  | 427890,00                          | 1735102,40                               | 286880,44                     | 399655,17                          | 885585,57                                | 2414700,34                    |
| Кредиторская | 55115,46                           | 3636413,78                               | 705180,05                     | 173329,14                          | 504182,76                                | 497224,18                     |

**Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»**

Отражено исправление ошибок прошлых лет, а именно корректировка дебиторской задолженности перед ФСС, сторнировано со счета Дт 30302 на счет Дт 20934 в сумме 11 314,09 руб.

**Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах»**

Таблица 1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах. Информация отсутствует.

Таблица 2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах. Информация отсутствует.

Таблица 3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. Информация отсутствует.

Таблица 4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров, с применением конкурентных способов.

| Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб | Принято обязательств по контрактам, руб. | Экономия в результате применения конкурентных способов, руб. |
|---|--|--|
| 29 536 923,66   | 21 065 203,14                            | 2 861 270,09   |

**Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»**

Учреждению в 2018 году были открыты следующие лицевые счета: ЛАГ00734001-МЦВолга, ЛАВ00734002-МЦВолга, ЛАО00734003-МЦВолга, ЛР007340004-МЦВолга.

Показатели по указанным лицевым счетам отражаются в форме 0503779.

Данные остатков подтверждены выписками.

Остаток денежных средств в кассе учреждения по состоянию на 01.01.2022 года составил 79 019 руб. Также имеются средства в пути в сумме 3 860 рублей. Это сумма эквайринга от 30 и 31.12.2021, которые не успели сесть на лицевой счет учреждения до конца года.

**Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения»** в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует.

**Форма 0503738НП «Отчет об обязательствах учреждения»** в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует.

**Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»** в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует.

**Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»** в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует.

**Форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»** в составе годовой отчетности форма не предоставляется, так как информация отсутствует.

### 5.Прочие вопросы деятельности.

**Таблица №4 «Сведения об основных положениях учетной политики»**

| 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 заграничреждения                            | x                              | Методы пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничреждения |   |
| Основные средства  | 0 101 00 000                   | Определение срока полезного использования                                 | Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов                 |
| Амортизация  | 0 104 00 000                   | Методы начисления амортизации   | Линейный метод  |
|  |                                | Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств    | Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости |
| Материальные запасы  | 0 105 00 000                   | Выбытие материальных запасов  | По средней фактической стоимости  |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 0 109 00 000                   | Распределение накладных затрат  | Пропорционально прямым затратам по оплате труда   |
| Бланки строгой отчетности  | 03                             | Учет  | Условная оценка: один бланк, один рубль   |
| Основные средства в эксплуатации                                   | 21                             | Учет  | По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию   |

|  |  |  |         |
|--|--|--|---------|
|  |  |  | объекта |
|--|--|--|---------|

Учреждение ежегодно разрабатывает приказ по учетной политике. В 2021 году в учреждении действовала учетная политика утвержденная приказом от 30 декабря 2020г. № 492 Рабочий план счетов утвержден учётной политикой учреждения. Учреждение перешло на применение новых положений инструкции №157н от 01.12.2010г. и 183н с 23.12.2010г.

**Таблица №5 «Сведения о проведении инвентаризаций»**

| Проведение инвентаризации |            |                     |            | Результат инвентаризации (расхождения) |             | 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   |
| плановая                  | 15.12.2021 | 142                 | 29.11.2021 | 101 00 000                             | -           | -   |
| плановая                  | 15.12.2021 | 143                 | 29.11.2021 | 105 00 000                             | -           | -   |
| плановая                  | 15.12.2021 | 144                 | 29.11.2021 | 105 02 000                             | -           | -   |
| плановая                  | 15.12.2021 | 145                 | 29.11.2021 | 201 00 000                             | -           | -   |
| плановая                  | 20.01.2022 | 146                 | 29.11.2021 | 206 00 000                             | -           | -   |
|                           |            |                     |            | 209 00 000                             |             |   |
|                           |            |                     |            | 302 00 000                             |             |   |
|                           |            |                     |            | 303 00 000                             |             |   |
|                           |            |                     |            | 304 00 000                             |             |   |

Инвентаризация имущества, горюче-смазочных материалов проводится 1 раз в год, склады ТМЦ в конце года, при уходе в отпуск и смене материально-ответственных лиц.

Ежегодная инвентаризация расчетов с контрагентами проведена на 01.01.2022г.

Указать результаты инвентаризаций: расхождений нет.

Руководитель

Дмитриев Д.В.

Главный бухгалтер

Камалетдинова Э.Г.