

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		Форма по ОКУД	КОДЫ 0503760
на 1 января 2025 г.		Дата	01.01.2025
Учреждение	<u>МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ПАНСИОНАТ "РАДУГА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ</u>	по ОКПО	40965983
Обособленное подразделение			
Учредитель	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ</u>	по ОКТМО	36740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02108931
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	913
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

МАООУ "Пансионат "Радуга" имеет одно структурное подразделение дол
"Звездочка"

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Штатная численность на 01.01.2025 г.:

бюджет - 74,3 ед. , в т.ч. постоянных - 68,3 ед., сезонных-6 ед.;

внебюджетная деятельность - 172,4 ед., в т.ч. постоянных- 27,4 ед

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

План ФХД на 2024 г. утвержден в сумме 166 281 906,30 руб., в том числе:

КВФО 2 -103 077 646,64 руб., исполнение -102 194 575,45 руб. (99,14%);

КВФО 4 -35 005 500,00 руб., исполнение -34 939 552,62 руб. (99,81%);

КВФО 5 - 28 198 759,66 руб., исполнение -27 829 776,50 руб. - (98,7%).

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Информация о поступлении и выбытии (передачи) имущества. ВСЕГО - 2 268 282,50 руб.

форма 050376_2: стр. 014 - 1 203 495,50 руб.

Приобретено за счет внебюджетных средств на сумму- 533 313,50 руб. :

-тепловентилятор - 13 500,00 руб.,

-фен строительный - 1 148,00 руб.,

-уровень лазерный - 3 599,00 руб.,

-уничтожитель бумаги - 21 740,00 руб.

-извещатель пожарный - 7 500,00 руб.,

-МФУ -36 990,00 руб.

-секатор-сучкорез - 12 966,00 руб.

-смартфон -9 490,00 руб.

-МФУ 2 шт. -83 229,00 руб.

-металлодетектор - 145 740,00 руб.

-насос для бассейна - 33 770,00 руб.

-лобзик электрический - 1 979,00 руб.

-паяльник - 963,00 руб.

-радиотелефон - 3 890,00 руб.

-блок индикации и управления 2 шт. - 47 807,50 руб.

-брошюровщик - 11 890,00 руб.

-эл.лобзик - 2 357,00 руб.

-коммутатор - 21 800,00 руб.

-прибор управления оповещ. пожарн. - 62 780,00 руб.

-соковыжималка - 10 175,00 руб.

Приобретено за счет гранта - 670 182,00 руб.:

-пассивный сабвуфер - 118 270,00 руб.

-ноутбук 7 шт. - 292 635,00 руб.

-микшер цифровой - 45 990,00 руб.

-вокальная радиосистема 3 шт. - 49 490,00 руб.

-микрофонная стойка - 5 456,00 руб.

-телевизор - 52 990,00 руб.

-магнитофон - 5 609,00 руб.

-генератор мыльных пузырей - 9 400,00 руб.

-генератор дыма - 40 352,00 руб.

-2-х полосная акустическая система - 49 990,00 руб.

форма 0503768_2: строка 016 - 1 064 787,00 руб.

Приобретено за счет внебюджетных средств на сумму- 327 722,00 руб. :

-ростовая кукла - 33 000,00 руб.

-тележка уборочная - 9 500,00 руб.,

-офисные кресла - 52 299,00 руб.,

-кресла пластиковые - 17 334,00 руб.,

-стол пластиковый - 25 408,00 руб.,

-вентилятор - 2 700,00 руб.

-рулонные шторы - 3 887,00 руб.

-электрический чайник 2 шт. - 10 380,00 руб.

-рулонные шторы - 8 254,00 руб.,

-водонагреватель - 21 688,00 руб.

-кустореж садовый - 1 912,00 руб.

-тележка для перевозки посуды -119 960,00 руб.

-стеллаж металлический (5 шт.) - 21 400,00 руб.

Приобретено за счет гранта - 737 065,00 руб.:

- шкаф-купе - 43 400,00 руб.
- вешалка 3 шт.- 16 650,00 руб.
- кулисы - 432 000,00 руб.
- карниз- 217 500,00 руб.
- пуфик 5 шт. - 27 515,00 руб.

Информация о доходах по приносящей доход деятельности:

- доходы от оказания платных услуг- 102 120 687,88 руб.;
- доходы, поступающие от аренды -136 968,45 руб.;
- поступление добровольных пожертвований - 84 000,00 руб. (в т.ч. ООО "Стандарт" -72 000,00 руб., физ.лица- 12 000,00 руб.);
- перечисление от ООО "Строй Альянс" - 175 653,17 руб., ООО "АВТОСТРОЙ-ТЛТ" - 7 840,88 за неисполнение сроков выполнения работ по договору;
- поступление от поставщиков в счет возмещения необоснованно предъявленных сумм к оплате за 2023 г.(субсидии на иные цели) -34 928,39 руб.;
- Президентский фонд культурных инициатив (грант)- 1 788 145,20 руб. перечисляется на р/счет открытый в ПАО Сбербанк.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

СВЕДЕНИЯ ПО ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МАООУ "ПАНСИОНАТ "РАДУГА"					
на 01 января 2025 г.					
Вид деятельности:	СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ				
Сведения по дебиторской задолженности					
Номер счета бюджетного учета	Сумма задолженн ости всего, руб.				
		Сумма, руб.	Год возни кнове	Наименование дебитора	Причина образования

			ния		
1	2	3	4	5	6
0709000000000000130 2 205 31	18 607,78	18 607,78	2024	Прочие физ.лица.	За услуги в 2024
0709000000000000247 2 206 23	673 836,30	100 059,74	2024	ОАО Самараэнерго Сызранское отделение	Авансовые платежи за дек. 2024
		463 306,48		ОАО Самараэнерго Тольяттинское отделение	
		20 264,21		СВГК	
		90 205,87		Газпроммежрег ионгаз	
0709000000000000244 2 206 23	21 086,95	21 086,95		ООО ВКС	
0709000000000000244 2 206 26	28 909,96	7 897,92	2024	ООО СВГК	Авансовый платеж
		300,04		УФПС Самарской обл. Поляков А.Ю.	
		12 000,00		ООО Аюдар Инфо	
		8 712,00		Госэкспертиза ГАУ СО	
0709000000000000243 2 206 26	122 230,30			ЗАО ОСК	
0709000000000000244 2 206 27	5 410,00			Сотрудники пансионата	
0709000000000000244 2 206 34	21 700,80				
0709000000000000000 2 210 05	671 139,00		2024	ГКУ СО Ресурсный центр	Обеспечение контракта
0709000000000000852 2 303 05	1 757,60		2020		Авансовый платеж по водному налогу
	1 564 678,69				
Сведения по кредиторской задолженности					
Номер счета	Сумма				

бюджетного учета	задолженности всего, руб.	Сумма, руб.	Год возникновения	Наименование дебитора	Причина образования
1	2	3	4		56
070900000000000244 2 302 34	106 858,95	8 781,00	дек.24	ООО Омега	Документы предоставлены 28.12.2024.
		2 600,00	дек.24	МБ-ГРУПП ООО	
		36 588,95	дек.24	ООО ДАНА	
		58 889,00	дек.24	ООО КО ТНПС	
			дек.24	ООО ТД Сантехторг	
			дек.24	ИП Пахомов О.М.	
			дек.24	ООО Стройэлит	
			дек.24	ООО КО ТНПС	
			дек.24	ИП Ширкунов Д.В.	
070900000000000180 2 303 04	72 169,59		дек.24	ИФНС	НДС за 4 кв.2024
0709000000 0000 130 205 31	2 548 365,90	16 770,00	2024	ООО "Татнефть-АЗС Центр"	Авансовый платеж за услуги в 2024-2025 гг.
		6 720,00		ООО ПППО	
		7 200,00		ООО Соцкультбыт-АВТОВАЗ	
		2 517 675,90		Прочие физ. лица	
ИТОГО	2 727 394,44				

Директор


(подпись)

Е.Б. Микель
(расшифровка подписи)



Руководитель
планово-
экономической
службы
главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



О.В. Мещерякова

(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)

17 января 2025 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
Бланки строгой отчетности	0 00003000	Учет	Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	0 10100000	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Основные средства	0 10100000	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 10400000	Метод начисления амортизации	Линейный метод
Материальные запасы	0 10500000	Выбытие материальных запасов	Выбытие материальных запасов, кроме

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
			продуктов питания, производить по фактической стоимости. Выбытие продуктов питания производиться по фактической стоимости каждой единицы.
Финансовые активы	0 20000000	Организация ведения бухгалтерского учета	Учет ведется учреждением самостоятельно
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	2 10900000	Распределение прямых затрат	Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления единицы готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг).
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	2 10900000	Распределение накладных затрат	Накладные расходы распределяются пропорционально прямым

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
			затратам к объему выручки от реализации продукции (работ, услуг).

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	Самарская область, г. Тольятти, Лесопарковое шоссе, 36	-	
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	Автономное учреждение	ОКОПФ ОК 028-2012	
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030			
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	Устав утвержден распоряжением мэрии Г.о.Тольятти от 8.05.2016 № 2915-п/3	-
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	да		bus.gov.ru, сайт учреждения
Наименование и место	080	да		bus.gov.ru, сайт

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания				учреждения
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	да		-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	да	Постановление от 05.12.2024 № 2285-п/1	Замена члена наблюдательного совета
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)	150	-	-	

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
субъекта отчетности за отчетный период				
	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	количество специалистов, прошедших обучение, чел.	8
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	22,7
	012		
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	90,4
	021		
Имущество учреждения	030	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	
	031	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.	60226,8
	032	балансовая и остаточная стоимости 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	

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
		муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт.	
	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.	328
	043	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.	106032,0
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения	Основные фонды в рабочем состоянии, при необходимос ти проводиться ремонт. Учреждение обеспеченно всем необходимым оборудование м и инвентарем.
	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
	052	характеристика комплектности	
	060		

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	
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	1796036,10
	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	
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"	
0503769	030	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"	
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"	Изменение КБК
0503773	080	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"	
0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	
0503775	100	Раздел 2 графа 7 - "75 -	

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
		иные причины"	
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"	
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	Расчетный счет № 40703810454404000007 открыт в ПАО Сбербанк для перечисления Гранта Президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий по договору № ПФКИ-24-2-010243 от 17.07.2024
0503295	130	Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения	
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"	
0503790	150	Графа 8 - "09 - иной статус"	
0503790	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	
0503790	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	
0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	
	190		

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	0503771; 0503773_5; 0503773_3; 0503773_4; 0503738_6; 0503738_5-НП; 0503737_6; 0503779_7; 0503768_7; 0503725_2; 0503737_7; 0503769_7; 0503790; 0503772; 0503725_7; 0503773_7; 0503766_6; 0503738_7; 0503768_6; 0503725_5; 0503773_2; 0503779_6; 0503738_6-НП; 0503725_6; 0503773_5_6; 0503725_4; 0503769_6; 0503773_6; 0503710_P; 0503295
	030		