

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
	на 1 января 2026 г.	Дата 01.01.2026
Учреждение	<u>МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ А. МАТРОСОВА"</u>	по ОКПО 52935734
Обособленное подразделение		
Учредитель	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ</u>	по ОКТМО 78701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02119231
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК 803
		к Балансу по форме 0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

**Раздел 1 "Организационная структура учреждения"**

Полное наименование: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр имени А. Матросова»

Сокращенное наименование: МОУ ДООЦ им. А. Матросова  
Организационно-правовая форма: автономное учреждение

Юридический адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 49  
ИНН 7604050737, КПП 760401001  
ОГРН 1027600689665

Уставную деятельность Центр осуществляет по адресу: 150527, Ярославская область, Ярославский район, д. Заборное, ул. Набережная, д.25

Учредителем и собственником имущества Центра является городской округ город Ярославль. Функции и полномочия учредителя учреждения от имени города Ярославля осуществляет департамент образования мэрии города Ярославля.

Функции и полномочия собственника имущества автономного учреждения от имени

города Ярославля осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом.

Учреждение действует на основании устава, утвержденного приказом департамента образования мэрии города Ярославля № 01-05/969 от 10.12.2015г.

Детский центр осуществляет образовательную деятельность по лицензии № ЛО35-01245-76/00185911 от 16.01.2019г.

Медицинскую деятельность по лицензии № ЛО-76-01-000983 от 07.10.2013.

МОУ ДООЦ им. А. Матросова является учреждением дополнительного образования детей.

Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:

-реализация дополнительных общеобразовательных программ;

-организация содержательного досуга детей;

-создание необходимых условий для личного, творческого, духовно-нравственного развития детей, для занятий детей физической культурой и спортом, туризмом, правопослушного поведения в обществе;

-организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным питанием и достаточным количеством питьевой воды;

-создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Центра;

-осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;

-осуществление медицинской деятельности: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии;

-проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;

-организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

-осуществление по согласованию с другими образовательными организациями производственной практики учащихся ( студентов) высших и средних (специальных) учебных заведений;

-проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.

За 2025 изменения в ОКВЭД не вносились.

В своей деятельности образовательное учреждение руководствуется Федеральными законами, в том числе Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, а также постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами местных органов исполнительной власти, приказами департамента образования мэрии города Ярославля, Уставом, локальными актами, изданными учреждением.

Основными целями Учреждения является обеспечение необходимых условий для укрепления здоровья, творческого труда, формирования общей культуры, организации содержательного досуга, а также профессионального самоопределения детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Источниками финансового обеспечения являются:

- за счет средств деятельности на выполнение муниципального задания;
- за счет средств субсидии на иные цели;
- средства от приносящей доход деятельности учреждения.

У Центра открыты лицевые счета:

- 803044495 – 01.01.2021г.
- 803044496 – 01.01.2021г.
- 803044493 – 01.01.2021г.

Обособленных подразделений нет. Подведомственных учреждений и филиалов нет.

Ведение бухгалтерского учета, составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется Учреждением самостоятельно - бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.

В учреждении бухгалтерский учет автоматизирован и ведется с использованием программных продуктов: «1С: БГУ ПРОФ», «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения».

Отчетность за отчетный год сформирована исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленных законодательством РФ и представлена в соответствии с графиком.

Отчеты, содержащие информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и информацию о результатах исполнения муниципального задания публикуются на официальном сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru).

## **Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"**

В 2025 году учреждение выполнило муниципальное задание на 100% от плановых показателей, доведенных на 2025 год.

Количество сотрудников на отчетную дату – 13 человек (11 чел. – основные сотрудники, 2 чел. – внешние совместители). Руководитель - 1, заместитель руководителя - 1, главный бухгалтер - 1, педагогический состав - 3, прочий персонал - 7.

Штатная численность учреждения носит сезонный характер, среднесписочная численность составляет 20 чел.

Согласно положениям Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключено 170 договора

Количество конкурсных процедур, признанных несостоявшимися, составляет - 3.

Количество конкурсных процедур - 8

Положительный экономический результат при расходовании бюджетных средств в результате применения конкурентных способов заключения 807 292,09 руб. (форма 0503775)

В Учреждении осуществляется постоянный контроль за экономным и целевым использованием бюджетных средств.

Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость – 34 843 267,46 руб.

Балансовая стоимость объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия – 206 905,20 руб., остаточная – 0 руб. Списаны с балансового учета и переведены на 02 счет 1 объект, в том числе:

- 1 объект ОЦДИ (Детский игровой комплекс);

Утилизация и списание с 02 счета объектов не соответствующих критериям актива будет произведена в 1-2 кв. 2026 года.

Приняты к учету ОЦДИ:

приказ КУМИ от 11.12.2025 №6467 передано из состава казны города Ярославля (Теплогенерирующая установка МС-575 ГВС) балансовая стоимость - 16 166 587,94 руб.;

приказ КУМИ от 30.12.2025 №6918 приобретенное за счет субсидии на иные цели городского и областного бюджетов ( Система наружного видеонаблюдения) балансовая стоимость - 96 375,00 руб.

приказ департамента образования от 30.12.2025 №01-05/1143, проведена модернизация объекта - Периметральное ограждение инв.№ 4220010 балансовая стоимость до модернизации 3 873 248,14 руб.

балансовая стоимость после модернизации 4 699 150,77

руб.

Изъяты из оперативного управления ОЦДИ:

приказ КУМИ от 24.03.2025 №1311 передан в оперативное управление МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля - Сервер инв.№ 424024 балансовая стоимость 1 899 550,00 руб.

Все рабочие места в учреждении оснащены современными техническими средствами, отвечающими требованиям безопасности. Иные основные средства находятся в удовлетворительном состоянии.

Основные средства непригодные к эксплуатации в связи с моральным и (или) физическим износом и нецелесообразностью их ремонта, списаны с балансового учета. Взамен приобретены новые объекты основных средств.

Комплекты основных средств полностью соответствуют своим техническим характеристикам.

Приложение Сведения о результатах деятельности учреждения (Таблица 8)

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

Расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. Информация отражена в ф. 0503737 в разрезе видов финобеспечения.

#### **КФО 5**

Планом финансово-хозяйственной деятельности в 2025 г. предусмотрено: 7 055 353,39 руб. - выделение субсидии на иные цели в сумме 3 873 353,39 руб. за счет средств областного и городского бюджетов (на укрепление материально-технической базы в сумме - 2 984 614,50 руб.; расходы на обеспечение антитеррористической защищенности объектов загородных организаций отдыха детей - 888 738,89 руб.); - субсидии Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей - 182 000,00 руб.; - субсидии Расходы муниципальных учреждений, не учитываемые в нормативных затратах, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) (в части средств областного бюджета) - 3 000 000,00 руб.

Субсидии доведены до Учреждения в отчетном периоде по состоянию на 31.12.2025 в соответствии с Соглашением в размере - 6 991 320,97 руб.

Кассовое исполнение расходов составляет - 6 991 320,97 (99,1% ) от утвержденных годовых плановых назначений.

Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2026 – 0,00 руб.

Показатели формы отчета 0503779 отсутствуют.

## **КФО 4**

Порядок, условия предоставления Учреждению субсидии на выполнение муниципального задания, а также график перечисления субсидии определены Соглашением от 27.12.2024 г.

Согласно Соглашению в текущем году для финансового обеспечения выполнения муниципального задания Учреждению предусмотрена субсидия в размере - 14 463 703,11 руб.

Субсидия доведена до Учреждения в отчетном периоде по состоянию на 31.12.2025 в соответствии с Соглашением в размере - 14 463 703,11 руб.

Кассовое исполнение расходов составляет - 14 463 703,11 (100% ) от утвержденных годовых плановых назначений. Наибольший удельный вес занимают расходы:

на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 58,4%;

закупка энергетических ресурсов, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 26,4%;

прочие расходы 15,2% .

Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2026 г. – 0,00 руб.

Показатели формы отчета 0503779 отсутствуют.

## **КФО 2**

Анализ исполнения доходов МОУ ДООЦ им. А. Матросова.

Остаток средств на 01.01.2025 г. - 5 000 207 59 руб.

Утверждено плановых назначений на 2025 г. – 49 253 821,20 руб.

Кассовое исполнение доходов за 2025 г. - 49 250 157,29 руб., в том числе:

- через лицевые счета – 10 185 498,05 руб.;

- через банковские счета – 39 064 659,24 руб. (Поступили платежи через сервис приема платежей-онлайн ООО "Комфорт Букинг";

- Налог на прибыль - -12 881,00 руб.;

- Уменьшение стоимости материальных запасов (средства от сдачи металлолома) - 51 521,20 руб.

- через кассу – 0,00 руб.

Выполнение плана по доходам 99,99%.

Кассовое поступление доходов за 2025 увеличилось на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анализ исполнения расходов МОУ ДООЦ им. А. Матросова.

Утверждено плановых назначений по расходам на 2025 г. – 54 254 028,79 руб.

Кассовые расходы за 2025 г. - 49 158 244,98 руб., в том числе:

- через лицевые счета – 48 569 978,89 руб.;

- через банковские счета - 588 266,09 руб. (ООО "Комфорт Букинг" удержано вознаграждение за сервис приема платежей-онлайн) ;

- через кассу – 0,00 руб.

Остаток средств на 01.01.2026 г. - 5 092 119,90 руб., в том числе:

на лицевом счете - 5 092 119,90 руб.

средства в пути - 0,00 руб.

Остатки денежных средств на лицевых счетах соответствуют показателям форм 0503779.

Вопрос о сокращении кредиторской и дебиторской задолженности в Учреждении находится под постоянным контролем. В целях мониторинга дебиторской (кредиторской) задолженности производятся сверки расчетов с контрагентами. Просроченная Дт и Кт задолженность по состоянию на 01.01.2026 г. отсутствует.

#### **Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"**

##### **Сведения об остатках денежных средств учреждения в форме 0503779**

###### **КФО 2.**

Остаток денежных средств на лицевом счете 803044495 на 01.01.2026 – 5 092 119,90 руб. - остаток денежных средств потребуется для погашения текущей кредиторской задолженности.

Средства в пути сч. 201.23 - 0,00 руб.

###### **КФО 3.**

Остаток денежных средств на лицевом счете 803044493 на 01.01.2026 – 0,00 руб.

###### **КФО 4.**

Остаток денежных средств на лицевом счете 803044495 на 01.01.2026 – 0,00 руб.

###### **КФО 5.**

Остаток денежных средств на лицевом счете 803044496 на 01.01.2026 – 0,00 руб.

##### **Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения 0503295**

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 01.10.2025 г. нет.

##### **Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности в форме 053769**

###### **КФО 2.**

Дебиторская задолженность составляет

на 01.01.2025 – 3 413,83 руб.,

на 01.01.2026 – 2 855,95 руб., в том числе

по счету 2.209.34 - 2855,95 руб. (перенесена дебиторская задолженность со счета 206.34 в связи с окончанием срока действия договора с ООО "Газпромнефть-Региональные продажи", учреждение направило в адрес поставщика письмо с

требованием о возврате аванса.

Кредиторская задолженность составляет

на 01.01.2025 – 2020,32 руб.,

на 01.01.2026 – 152 983,58 руб., в том числе по счету

2.302.26 - 644,22 руб. прочие работы и услуги (оказание сервисных услуг);

2.303.05 - 1 135,00 руб. транспортный налог за 4 квартал 2025;

2.303.15 - 152 983,58 руб. страховые взносы.

на 01.01.2026 сформирован резерв на оплату отпусков и страховых взносов по счету

2.401.60.211 - 34 044,55 руб.

2.401.60.213 - 10 281,45 руб.

Ожидается, что резерв: на оплату отпусков и начисленных страховых взносов будет использован до 31 декабря 2026 года.

**КФО 4.**

Дебиторская задолженность составляет

на 01.01.2025 – 38 749 524,27 руб., в том числе долгосрочная - 25 534 080,00 руб.

на 01.01.2026 – 59 445 900,00 руб., в том числе долгосрочная - 40 058 300,00 руб.

по счету 4.205.31 - 59 445 900,00 руб. подписано соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов от 29.12.2025 в следующем размере:

в 2026 году 19 387 600,00 руб.;

в 2027 году 19 862 100,00 руб.;

в 2028 году 20 196 200,00 руб.

Кредиторская задолженность составляет

на 01.01.2025 – 298 764,02 руб.,

на 01.01.2026 – 367 540,95 руб., в том числе по счету

4.302.21 - 185,96 руб. услуги связи;

4.302.23 - 168 651,06 руб. коммунальные услуги (электроэнергия за декабрь)

4.303.13 - 53 723,00 руб. земельный налог за 4 квартал 2025;

4.303.15 - 144 980,93 руб. страховые взносы.

на 01.01.2026 начислен доход будущих периодов субсидии на выполнение МЗ по счету

4.401.49.130 - 59 445 900,00 руб.

на 01.01.2026 сформирован резерв на оплату отпусков и страховых взносов по счету

4.401.60.211 - 428 641,08 руб.

4.401.60.213 - 129 449,61 руб.

Ожидается, что резерв: на оплату отпусков и начисленных страховых взносов будет использован до 31 декабря 2026 года.

**КФО 5.**

Дебиторская задолженность составляет

на 01.01.2025 – 5 657 634,00 руб., в том числе долгосрочная - 2 828 817,00 руб.  
на 01.01.2026 – 167 965 791,00 руб., в том числе долгосрочная - 164 971 712,00 руб.

по счету 5.205.52 - 29 128 479,00 руб.

по счету 5.205.62 - 135 843 233,00 руб.

Запланировано строительство нового корпуса, благоустройство территории.

Кредиторская задолженность составляет

на 01.01.2025 – 0,00 руб.,

на 01.01.2026 – 0,00 руб.

на 01.01.2026 начислен доход будущих периодов субсидии на иные цели - 167 965 791,00

по счету:

5.401.49.152 - 32 122 558,00 руб.

5.401.49.162 - 135 843 233,00 руб.

По состоянию на 01.01.2026 года центр не имеет просроченной кредиторской задолженности.

Отчет об обязательствах Учреждения в отчетном периоде представлен в форме [0503738](#).

Отчет о движении денежных средств учреждения представлен в форме [0503723](#).

Недостач и хищений имущества в отчетном периоде не было.

Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого имущества за 2025 год не было.

В рамках исполнения договора №2025.108977 от 13.05.2025 произведены работы по ремонту помещений душевой для девочек и мальчиков на сумму 3 292 102,38 руб. за счет средств от приносящей доход деятельности;

Произведены по договору № 2-25 от 22.01.2025 работы по ремонту домика (общестроительные работы) на сумму 366 621,31 руб. за счет средств от приносящей доход деятельности;

По договору № -25 от 04.08.2025 произведен ремонт корпуса 1 на 1 и 2 этаже, ремонт душевой в корпусе (девочки), в корпусе (мальчики), ремонт корпуса № 2 на 1 и 2 этаже, корпусе № 3 на 1 и 2 этаже. на сумму 2 191 901,52 руб. за счет средств от приносящей доход деятельности.

По договору № 53-25 от 25.09.2025 произведен ремонт туалетов, здание корпуса 3, этаж 2 на сумму 1 045 000,00 руб. за счет средств от приносящей доход

деятельности за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

По договору № 78-25 от 13.11.2025 произведены работы по системе отопления и водоснабжения в административном здании, столовой, изоляторе, душевой, прачечной на сумму 798 000,00 руб. за счет средств от приносящей доход деятельности, за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

По договору № 2025.241562 от 22.10.2025 произведен ремонт фасада, кровли, крыльца здания душевой на сумму 2 498 000,00 руб. за счет средств субсидии на иные цели.

По договору № 79-25 от 11.12.2025 произведен ремонт крыльца здания душевой на сумму 531 560,99 руб. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

## **Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"**

По состоянию на 01.01.2026 задолженность по исполнительным документам отсутствует.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе отчетности и пояснительной записке к ней не представлены формы и приложения:

0503772; 0503771; 0503725\_5; 0503779\_4; 0503779\_3; 0503779\_5; 0503295;  
0503738\_6; 0503725\_6; 0503737\_7; 0503737\_6; 0503773\_5\_6; 0503766\_6; 0503769\_6;  
0503773\_5; 0503738\_7; 0503769\_7; 0503768\_7; 0503779\_6; 0503773\_7; 0503768\_6;  
0503773\_6; 0503779\_7; 0503790; 0503773\_3; 0503725\_7; 0503773\_2\_3\_7; 0503725\_4;  
0503725\_2; 0503773\_2; 0503773\_4

Во 2 квартале 2025 получены средства от сдачи металлолома в размере 51521,20 руб.

Перед отчетностью учреждение провело инвентаризацию дебиторской задолженности и обязательств. По результатам инвентаризации расхождения не выявлены.

Решение о проведении инвентаризации № 7 от 27.11.2025. Недостач и излишек не выявлено.

Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, а именно:

- [Инструкции](#) по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной [приказом](#) Минфина России от 01.12.2010 № 157н;

- [Инструкции](#) по применению [Плана](#) счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной [приказом](#) Минфина России от 16.12.2010 № 174н;

- [Инструкции](#) о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной [приказом](#) Минфина России от 25.03.2011 № 33н;

- [Федерального бухгалтерского учета](#) для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного [приказом](#) Минфина России от 31.12.2016 № 256н;

- [Федерального стандарта](#) бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного [приказом](#) Минфина России от 31.12.2016 № 257н;

- [Федерального стандарта](#) бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденного [приказом](#) Минфина России от 31.12.2016 № 258н;

- [Федерального стандарта](#) бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов», утвержденного [приказом](#) Минфина России от 31.12.2016 № 259н;

- [Федерального стандарта](#) бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденного [приказом](#) Минфина России от 31.12.2016 № 260н;

- [Федерального стандарта](#) бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События после отчетной даты», утвержденного [приказом](#) Минфина России от 30.12.2017 № 275н;

- [Федерального стандарта](#) бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного [приказом](#) Минфина России от 30.12.2017 № 274н;

- [Федерального стандарта](#) бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы», утвержденного [приказом](#) Минфина России от 27.02.2018 № 32н;

- [Федерального стандарта](#) бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Отчет о движении денежных средств», утвержденного [приказом](#) Минфина России от 30.12.2017 № 278н;

- [Федерального стандарта](#) бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы», утвержденного [приказом](#) Минфина России от 07.12.2018 № 256н;

- [Федерального стандарта](#) бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», [приказ](#) Минфина России от 30.05.2018 № 124н;

- [Федерального стандарта](#) бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденного [приказом](#) Минфина России от 28.02.2018 № 37н;

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концессионные соглашения», утвержденного приказом Минфина России от 29.06.2018 № 146н;

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры», утвержденного приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н.

ДИРЕКТОР

Д.А. Новак

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0A2456B0EF547D7509FB51220B52D014

Владелец: Новак Дарья Александровна

Действителен с 25.07.2025 по 18.10.2026

Главный  
бухгалтер

С.В. Вагнер

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3C45DD06437ECDBC64E75497615DBBEF

Владелец: Вагнер Светлана Владимировна

Действителен с 16.12.2025 по 11.03.2027

Главный  
бухгалтер

С.В. Вагнер

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3C45DD06437ECDBC64E75497615DBBEF

Владелец: Вагнер Светлана Владимировна

Действителен с 16.12.2025 по 11.03.2027

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

С.В. Вагнер

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3C45DD06437ECDBC64E75497615DBBEF

Владелец: Вагнер Светлана Владимировна

Действителен с 16.12.2025 по 11.03.2027

8-4852-745769,  
[vagnersvet@list.ru](mailto:vagnersvet@list.ru)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

29 января 2026 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	00003000	Учет	Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	00021000	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Основные средства	10100000	Определение срока полезного использования	Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Линейный метод
Материальные запасы	10500000	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Себестоимость готовой продукции, работ, услуг	10960000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по оплате труда

## 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	7 54 01	ОКОПФ ОК 028-2012	Муниципальные автономные учреждения
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	Нет		
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	080			

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
государственного (муниципального) задания				
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	Да		-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	Нет		
Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110	Нет		
Изменение состава полномочий учреждения	120	Нет		
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)	130	Нет		
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	-	-	
	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.	
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	
	012		
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	
	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.	34 843,3
	032	балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.	Балансовая стоимость 206,9 тыс. руб., остаточная стоимость 0 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	

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
		государственных и 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.	
	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	техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения	
	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	
	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	7190923,39 ( в том числе 199088,80 КФО 2 ; 6469531,64 КФО 4; денежные 154762,80 КФО 2 ; 367540,95 КФО 4) )
	030	

## 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	0703000000000000 510 2 20934004	2 855,95	Окончание срока действия договора, поставщик у отправлен о письмо на возврат денежных средств, задолженность подтверждена актом сверки	
		ИТОГО			2 855,95	X
	Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	200				
		ИТОГО				X

## 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 ввиду отсутствия числовых значений показателей	0503772; 0503771; 0503725_5; 0503779_4; 0503779_3; 0503779_5; 0503295; 0503738_6; 0503725_6; 0503737_7; 0503737_6; 0503773_5_6; 0503766_6; 0503769_6; 0503773_5; 0503738_7; 0503769_7; 0503768_7; 0503779_6; 0503773_7; 0503768_6; 0503773_6; 0503779_7; 0503790; 0503773_3; 0503725_7; 0503773_2_3_7; 0503725_4; 0503725_2; 0503773_2; 0503773_4
	030		