

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель,  
получатель бюджетных средств, главный администратор,  
администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор  
источников финансирования  
дефицита бюджета

Государственное казённое  
учреждение социального  
обслуживания Ярославской  
области Тутаевский  
социально-  
реабилитационный центр  
для несовершеннолетних

Наименование бюджета  
(публично-правового  
образования)

Бюджет Ярославской  
области

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по

ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503160

01.01.2024

ПБС

39165071

909

78701000

383

### Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"

Учреждение является получателем бюджетных средств, имеет тип Учреждения – казённое.

Сведения об основных видах деятельности.

Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере социального обслуживания населения в соответствии с действующим законодательством.

Сведения о структурных подразделениях Учреждения.

Учреждение имеет следующие структурные подразделения:

1. Аппарат учреждения;
2. Приёмное отделение;
3. Стационарное отделение;
4. Отделение помощи семье и детям.

По согласованию с учредителем для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Учреждения создан приказом по Учреждению от 05.12.2014 № 160 попечительский совет. Основными задачами попечительского совета являются:

1. содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного функционирования организации социального обслуживания,

- улучшения качества её работы;
2. содействие и привлечение финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности организации социального обслуживания;
  3. содействие в совершенствовании материально-технической базы организации социального обслуживания;
  4. содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
  5. содействие в повышении квалификации работников организации социального обслуживания, стимулировании их профессионального развития;
  6. содействие в повышении информационной открытости организации социального обслуживания;
  7. содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности организации социального обслуживания.

## **Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности"**

### **2.1. Повышение квалификации специалистов Учреждения.**

С целью повышения качества оказания социальных услуг в 2023 году прошли обучение в следующих специализированных учреждениях:

- ЧУ ДПО институт повышения квалификации «Специалист» на тему «"Сурдоперевод. Основы русского жестового языка"»;
- ООО «Многопрофильный учебный центр» на тему: Реализация образовательной программы "Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта", «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта»

Получено удостоверений о повышении квалификации 3 шт. Прошли ежегодное обучение сотрудники административно-хозяйственного персонала 2 чел. – зам. директора по административно-хозяйственной работе, заведующая хозяйством.

Участие в семинарах, курсах повышения квалификации сотрудников улучшило уровень квалификации специалистов, качество оказания социальных услуг и выполнения текущей деятельности.

### **2.2. Ресурсы Учреждения.**

Приказом департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области утверждена предельная штатная численность Учреждения: на 01.01.2024 составляет - 97 ставок в том числе: по основной должности – 57 чел., по совмещению должности – 0 чел., по совместительству 31 чел.

На 2023 год Учреждению утверждены плановые показатели койко-дней – 6917 к.д., фактически выполнено – 5594 к.д. Исполнение составило – 80,9%.

Норматив питания и медикаментов 302,93 руб. и 15,84 руб. соответственно.

Количество обслуженных клиентов 2075.

### **2.3. Техническое состояние, обеспеченность Учреждения основными фондами, используемыми для оказания государственной услуги.**

Стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2024г. составила 25 642

256,02 (двадцать пять миллионов шестьсот сорок две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 02 копейки.

### **Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности"**

#### **Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164).**

На 2023 год учреждению утверждены бюджетные назначения на сумму 43 662 759,00 руб. Кассовое исполнение бюджета составило 43 230 606,65 руб. Показатель исполнения расходов бюджета составил 99,01% от утвержденных бюджетных назначений.

### **Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности"**

**Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130).**

**По счету 1 401 50 000 «Расходы будущих периодов на конец отчетного периода увеличились остатки на сумму 28 980,19 руб.:**

По виду расхода 242:

- в связи с ростом расходов по приобретению неисключительных прав использования программных продуктов со сроком использования менее 12 месяцев, но с переходом на другой финансовый год на 19 371,33 руб.;

По виду расхода 244:

- в связи с ростом расходов по договорам страхования ОСАГО в сумме 9 608,86

#### **Отчет о движении денежных средств (ф.0503123)**

Итоговые показатели Отчета о движении денежных средств (ф. 0503123) сверены с итоговыми показателями Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), расхождений не выявлено.

#### **Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128)**

Расхождение данных гр. 5 и гр.7 ф. 0503128 по КВР 111,121 за счет расчетов по выплате пособий и иных мер социальной поддержки (КОСГУ 266), которые согласно пп.140 ,141 Инструкции N 162н формируются в сумме начисленных обязательств.

В разделе 3 "Обязательства финансовых годов, следующих за текущим

(отчетным) финансовым годом" формы 0503128 отображены принятые бюджетные обязательства в сумме 4 574 894,19 рублей, из них в связи с применением конкурентных способов в сумме 1 443 250,33 рубля.

Данные обязательства возникли в связи с проведением централизованных электронных торгов на поставку продуктов питания на период с 01.01.2024 по 30.04.2024г. в сумме 496 212,97 рублей, услуги по сопровождению системы «Консультант плюс» на период с 01.01.2024г. по 30.06.2024г. в сумме 33 150,00 рублей, проведением электронных торгов по физической охране зданий и территории на период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. в сумме 913887,36 рублей.

1 442 768,86 рублей - обязательства по выплате заработной платы за декабрь 2023 года в январе 2024г.

1 688 875,00 рублей - обязательства по резервам отпусков на 2024 год.

#### **Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)**

**Дебиторская задолженность** по состоянию на 01.01.2024 отсутствует.

**Кредиторская задолженность** по состоянию на 01.01.2024 составляет 1 462 341,27 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская задолженность сократилась на 0,5 %. Основную долю в общей сумме кредиторской задолженности составляет текущая задолженность по заработной плате за 2 половину декабря по срокам выплаты – январь 2024г в размере 808 096,56 руб., которая сократилась на (1,5%) и задолженность по страховым взносам в размере 634 672,30 руб., которая увеличилась на (2,3%),. Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2024 отсутствует.

**Показатели по счёту 1 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов»** в общей сумме 1 688 875 руб.: в том числе:

- по 1 401 60 211 «Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части выплат персоналу» в сумме 1 297 139,00 руб. для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск в части оплаты персоналу;
- по 1 401 60 213 «Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части оплаты страховых взносов» в сумме 391 736,00 руб.;

#### **Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110)**

отражены показатели по коду счета

401.10.190 в сумме 1 913 760,29руб. - не денежное безвозмездное поступление, а именно:

401.10.191 258 141,00 руб. (безвозмездное поступление материальных запасов от сектора государственного управления);

401.10.192 198 523,00 руб. (безвозмездное поступление материальных запасов от организаций);

401.10.193 9 234,94 руб. (безвозмездное поступление материальных запасов от физических лиц);

401.10.195 1 313 749,35 руб. (безвозмездное поступление основных средств от

сектора государственного управления);

401.10.196 104 772,00 руб. ( безвозмездное поступление основных средств от организаций);

401.10.197 29 340,00 руб. (безвозмездное поступление основных средств от физических лиц);

### **Отчёт о финансовых результатах деятельности (ф.0503121).**

Признанные доходы от пожертвований в текущем отчетном периоде составляют 1 913 760,29 руб.

### **Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168).**

В гр.6 «Поступление (увеличение), из них получено безвозмездно» отражено:

Основные средства 1 433 361,35 руб., из них:

по коду 0 101X4000 Машины и оборудование на сумму 699 379,80 руб. по договору дарения из них от ООО «Доброград» в сумме 27 953,00 руб, от Федерального государственного унитарного предприятия «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации в сумме 671 426,80 руб;

по коду 0 101X5000 Транспортные средства на сумму 121 095,00 руб. от Федерального государственного унитарного предприятия «Главное производственно-

коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации;

по коду 0 101X6000 Инвентарь производственный и хозяйственный на сумму 602 686,55 руб. по договору дарения из них от ООО «Доброград» в сумме 62 319,00 руб., от физического лица в сумме 19 140,00 руб. , от Федерального государственного унитарного предприятия «Главное производственно коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации в сумме 521 227,55 руб.;

по коду 0 101X8000 Прочие ОС на сумму 10 200,00 от физического лица.

Нематериальные активы 14 500,00 руб.

по коду 0 1116I000 неисключительные права пользования на сумму 14 500,00 руб. от ООО "Доброград";

Материальные запасы 465 898,94 руб. - стоимость материальных запасов, полученных в порядке безвозмездной передачи, в том числе по счетам:

105.34. 12 033 ,00 руб. - безвозмездное поступление строительных материалов по договору дарения от ООО «Доброград»;

105.35. 307 756,00 руб. – безвозмездное поступление мягкого инвентаря по договорам дарения от ООО «Доброград в сумме 67 105,00 руб., от физического лица в сумме

240 651,00 руб.

105.36. 146 109,94 руб. - безвозмездное поступление прочих материальных

запасов по договорам дарения от ООО "Доброград" в сумме 119 385 руб., от физических лиц в сумме 9 234,94 руб., от Федерального государственного унитарного предприятия «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации в сумме 17 490,00 руб.

Информация о составе и остатках денежных средств представлена в Сведениях об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178).

## Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"

### Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

По результатам инвентаризации, проведенной в целях составления годовой бюджетной отчетности, расхождений не установлено.

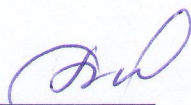
Сведения об основных положениях учетной политики отражены в Таблице № 4 (приложение к Пояснительной записке).

Операций, отличающихся от обычных условий совершения, в 2023 году с взаимозависимыми лицами (связанными сторонами) не было.

Перечень форм отчетности не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период в виду отсутствия числовых значений показателей приведен в Таблице № 16 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» (Приложение к пояснительной записке).

Директор

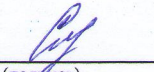


  
(подпись)

Балдина Евгения Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Смолина Татьяна Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Смолина Татьяна Евгеньевна

(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.