

## СПРАВКА

Форма 0503730 с. 5

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	619 935,00	619 935,00	0,00	0,00	612 735,00	612 735,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	192 168,00	192 168,00	0,00	0,00	210 718,00	210 718,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, овлеченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за выселенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Зависшие части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	заклад	101								
10	заклад	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не овлеченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	26 666 700,00	197 655 855,86	8 967 242,50	233 289 798,36
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	26 666 700,00	197 655 855,86	8 113 830,69	232 436 386,55
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 689,37	535 689,37
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 722,44	317 722,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	26 666 700,00	197 655 855,86	9 693 617,18	234 016 173,04
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	26 666 700,00	197 655 855,86	9 413 273,85	233 735 829,71
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 343,33	280 343,33
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	26 620,00	1 013 595,89	1 040 125,89	0,00	26 620,00	1 104 363,64	1 130 983,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	3 751 738,00	593 450,48	4 345 188,48	0,00	3 751 738,00	593 450,48	4 345 188,48
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ВРИО ДИРЕКТОРА

В.Э. Луйк

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 6F3946AC8A86511AD47D43B103193573  
Владелец: Луйк Вячеслав Эммануэлович  
Действителен с 11.07.2023 по 03.10.2024

И.о. главного бухгалтера

О.И. Козлова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 2C3156CADFE84766B3AD9B522660549D  
Владелец: Козлова Оксана Ивановна  
Действителен с 05.12.2022 по 28.02.2024

И.о. главного бухгалтера

и.о.г.л.бухгалтера

(должность)

О.И. Козлова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 2C3156CADFE84766B3AD9B522660549D  
Владелец: Козлова Оксана Ивановна  
Действителен с 05.12.2022 по 28.02.2024

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024г.

Учреждение МАУДО "ЦВР "Подросток"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования и науки Российской Федерации  
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения:

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата по ОКПО	01.01.2024 23883829
по ОКТМО	53701000000
по ОКПО	23883829
Глава по БК	074
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**РАЗДЕЛ1 Организационная структура**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Подросток" сокращенное наименование МАУДО "ЦВР "Подросток". Юридический и почтовый адрес: 460009 г. Оренбург, ул. Курочкина 2. ИНН 5611005185, КПП 561101001,

Учреждение является юридическим лицом, имеет печать, штампы и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, полномочий органов местного управления в сфере образования. Учредителем Центра является Администрация г. Оренбурга в лице Управления образования администрации г. Оренбурга.

Центр имеет расчетный счет № 40703810000000000037 в кредитной организации, лицевой счет в органах казначейства №039.30.039.3: № 039.30.039.4: № 039.30.039.5

,лицензию на право ведения образовательной деятельности.

Деятельность Центра -это социально-педагогическая работа с детьми, подростками и молодежью, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг.

Центр реализует образовательные программы дополнительного образования следующих направленностей: военно-патриотическая, физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, культурологическая, социально-педагогическая.

**РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения.**

Органами управления Центра являются Наблюдательный совет Центра, руководитель Центра, педагогический совет и конференция работников.

Наблюдательный совет автономного учреждения утвержден Распоряжением Управления образования № 22 от 25.01.2023 года в составе 7 человек.



Руководство деятельностью Центра осуществляет директор, назначенный Учредителем. Директор осуществляет руководство деятельностью Центра, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РФ или Уставом к компетенции Учредителя или Наблюдательного совета. Все планы финансово-хозяйственной деятельности, крупные сделки, сделки с заинтересованностью одобряются и утверждаются Наблюдательным советом, оформляются протоколом и подписываются присутствующими членами наблюдательного совета. Педагогические работники Центра соответствуют требованиям квалификационных и профессиональных уровней.

Численный состав работников составляет 315 человека. В установленные сроки педагогические работники повышают категорию, посещают семинары, курсы, участвуют в мероприятиях города и области.

### РАЗДЕЛ 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана ФХД.

Имущество Центра закреплено на праве оперативного управления и имеют Свидетельства о государственной регистрации права выданные Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Оренбургской области.

Кроме муниципального задания Учредителя Центр выполняет работы, услуги для граждан и юридических лиц за плату, оказывает платные услуги населению согласно Лицензии. Центр проводит расчет с потребителями услуг через онлайн-кассу по платным услугам.

Центр за 2023 год получил субсидию на муниципальное задание в сумме – 197 655 855,86 руб., Расходы составили – 197 655 855,86 руб. Субсидии на иные цели получены и использованы в сумме – 26 666 700 руб. Доход от операционной аренды составил – 5 679 700,69 руб., доход от платных услуг населению - 2 518 700,00 руб. Расходы составили – 8 877 584,48 руб. Остаток на расчетном счете 220 344,41 руб.

За 2023 г. по ПД дебиторская задолженность по счету 206 составила- 2327,42 руб.:  
ст. 221 АО "РСИЦ" за ведение сайта "Подросток" – 1 187,42,0 руб. , ст.225 ООО «Эко Спутник»- 1 140,0 руб., ст. 346 сумма под отчет – 10 300 руб.

Кредиторская задолженность(текущая) в сумме – 58 120,0 рублей.

ст.226 ГАУЗ "Наркологический диспансер" за предрейсовый осмотр – 4 020,0 руб., ст.226 ЧУЗ "Отделение клинич. больницы ОАО "РЖД" за периодический мед. осмотр работников – 24 590 руб, ст.340 ООО "Поволжье Интер" за бензин – 29 510,00 руб.,

Налог на прибыль в сумме – 78 363,0 руб.

Дебиторская задолженность КФО 4 по ст.223 ООО «ЭнергосбыТ Плюс» за электроэнергию – 8 851,68 руб.

Кредиторская задолженность(текущая)по услугам КФО 4 составляет – 4 659 103,38 руб. в том числе :

ст. 221 Оренбургский филиал ПАО "Ростелеком" за услуги связи - 601,20 руб., АО "ЭР-Телеком Холдинг" за услуги связи 9 040,00 руб.,

ст.223 ООО "Природа" услуги по обращению с ТКО- 5 015,53 рублей, ООО "Оренбург Водоканал" ст. 223 за водопотребление – 22 960,53 рублей, ПАО "Т Плюс" за тепло ст..223 – 481 745,79 руб.,

ст.226 ЧУЗ "Отделение клинич. больницы ОАО "РЖД" за периодический мед. осмотр работников – 53 810 руб., ФГУК" УВОВ Национальная гвардия" за охрану (тревожная кнопка) - 13170,48 руб., ГБУЗ « Оренб. Псих больница» за мед. осмотр работников – 510 руб.



Задолженность по страховым взносам в сумме - 4 072 249,85  
в том числе в СФР (0,2%) – 26 968,56 руб., ЕНП (30%) – 4 045 281,29 руб.

При проверке ф 0503768 с формой 0503721 в части приносящей доход деятельности в поступлении и в выбытие берется счет 106 на сумму 850 167,0 руб. При проверке ф 0503768 с формой 0503721 в части субсидии на Муниципальное задание берется счет 106 на сумму 26 666 700,0 руб., а уменьшение в форме 0503721 на сумму годовой амортизации 45090,24 руб. При проверке формы 0503768 предупреждения на сумму уменьшения стоимости земельного участка 48 078 162,8 руб. Обороты в форме 0503721 записаны верно.

При проверке баланса предупреждение об остатках на расчетном счете в кредитной организации ПАО «НИКОБАНК» на начало года в сумме 984 098,20 руб. и на конец года в сумме 220 344,41 руб. и на лицевых счетах в органе казначейства КФО 3 – 37 379,11 руб. (гарантийное обязательство за трибуны). Остатки заполнены верно и соответствуют выписке с расчетного счета.

Руководитель

  
(подпись)

В.Э.Луйк

(расшифровка  
подписи)

Руководитель планово  
- экономической  
службы

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка  
подписи)

Главный  
бухгалтер



  
(подпись)

О.И. Козлова

(расшифровка  
подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка  
подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка  
подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

16.01.2024 г