

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
	на 1 января 2024 г.	Дата 01.01.2024
Учреждение	<u>АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОКТЯБРЬСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"</u>	по ОКПО 03153879
Обособленное подразделение		
Учредитель	<u>Департамент социальной защиты населения</u>	по ОКТМО 19000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 00073814
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК 009
		к Балансу по форме 0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

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

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Исполняющий
обязанности
директора

Н.Л. Веревокина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B4E71C75BD4876C7B84A6FAEE98D70CC
Владелец: Веревошкина Наталия Леонидовна
Действителен с 09.01.2024 по 03.04.2025

Ведущий
экономист

О.А. Коптяева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02B480B80037B006B64F9DC1647C5B30A1
Владелец: Коптяева Ольга Александровна
Действителен с 06.07.2023 по 28.04.2038

Главный
бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ", 160001,
Вологодская область, Г. ВОЛОГДА, УЛ.
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ, Д. 9

(наименование, местонахождение)

ОГРН	11635250511 94
ИНН	3525365984
КПП	352501001

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Начальник отдела
формирования
отчетности и
внутреннего контроля
(должность)

Т.В. Дербина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00dc5e473adcebb341f424e2ab2e27a4c5
Владелец: Дербина Татьяна Валерьевна
Действителен с 25.10.2023 по 17.01.2025

Исполнитель

Главный специалист-
экономист по
бухгалтерскому учету
(должность)

Е.Г. Смирнова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00aa7a9f9dc46e76b0b983d4a05b52b6d6
Владелец: Смирнова Елена Георгиевна
Действителен с 18.01.2024 по 12.04.2025

8(8172)23-98-10(2936),

SmirnovaEG@csv35.ru
(телефон, e-mail)

1 апреля 2024 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
Активы, обязательства, финансовый результат	00000000	Организация ведения бухгалтерского учета	Бухгалтерский и налоговый учет в учреждении осуществляется казенным учреждением Вологодской области «Центр социальных выплат» в соответствии с Постановлением Губернатора Вологодской области от 13 октября 2016 г. N 605 "О передаче функций по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений области"
Бланки строгой отчетности	00003000	Учет	Условная

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
			оценка: один бланк - один рубль, за исключением трудовых книжек и вкладышей к ним, которые учитываются по стоимости приобретения
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Основные средства	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	10400000	Методы начисления амортизации	Линейный метод
Материальные запасы	10500000	Выбытие	По средней

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
		материальных запасов	фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	<p>Пропорционально прямым затратам по оплате труда</p> <p>— в отношении средств субсидии на выполнение государственного задания.</p> <p>Пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг)</p> <p>— в отношении средств от приносящей доход деятельности</p>

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	юридический/почтовый адрес	-	160555, Вологодская область, город Вологда, село Молочное, улица Парковая, дом 3, корпус 1
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	75201	ОКОПФ ОК 028-2012	Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	нет		
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	№ 7-ФЗ от 12.01.1996 "О некоммерческих организациях", № 174-ФЗ от 03.11.2006 "Об автономных учреждениях", № 442-ФЗ от 28.12.2013 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Устав от 29.06.2009 с изменениями	-

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	Контрольно-счетная палата Вологодской области
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	№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"	Отчет о результатах деятельности Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://www.bus.gov.ru/), газета "Красный Север"
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080	да	29.01.2024	Отчет о выполнении государственного задания Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://www.bus.gov.ru/), сайт Организации
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	да	№ 198 от 12.02.2018	-
Изменение состава наблюдательного совета	100	да	№ 196 от 13.02.2023, №	изменение состава

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
(органа управления учреждением)			1151 от 28.11.2023	наблюдательного совета
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	да	№ 605 от 13.10.2016 "О передаче функций по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности государственных и автономных учреждений области"	казенное учреждение Вологодской области "Центр социальных выплат" ИНН 3525365984, передача полномочий с 01.09.2017г.
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.	179
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	394,0
	012		
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	233
	021		
Имущество учреждения	030	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	0,0
	031	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.	37 371,2
	032	балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.	0,0
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	0

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.	0,0
	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.	681
	043	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.	121 959,2
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	27633987.29 3265209.88; 402269596.60 28554.00
	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"	
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	В силу положений п. 5 ст. 11 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (далее - Федеральный закон N 48-ФЗ) и п. 4 ст. 35 ГК РФ недееспособным или не полностью дееспособным лицам, помещенным под надзор в образовательные, медицинские учреждения, учреждения, оказывающие социальные услуги, или иные учреждения, в том числе в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны или попечители не назначаются. Исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные учреждения. В соответствии с пунктом 1 ст. 37 Гражданского кодекса РФ суммы алиментов, пенсий, пособий, а также иные выплачиваемые на содержание подопечного средства, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в соответствии с главой 45 Гражданского кодекса РФ. Счета в кредитных организациях – это номинальные счета открытые учреждению, бенефициаром по которым выступают клиенты

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
			<p>Учреждения:</p> <p>40823810535290008147; 40823810835290003648; 40823810635290005448; 40823810935290004149; 40823810335290005997; 40823810935290007447; 40823810535290002949; 40823810235290007448; 40823810135290008725; 40823810035290007949; 40823810235290007147; 40823810935290000897; 40823810135290005197; 40823810735290001902; 40823810335290006899; 40823810435290007798; 40823810435290007248; 40823810635290002797; 40823810935290008239; 40823810735290003447; 40823810635290001549; 40823810235290007998; 40823810635290000948; 40823810035290008715; 40823810235290004302; 40823810235290000898; 40823810735290006897; 40823810235290007150; 40823810935290001100; 40823810635290006748; 40823810035290004447; 40823810235290007749; 40823810435390005878; 40823810535290006547; 40823810635290008607; 40823810935290008608; 40823810335290008541; 40823810835290003347; 40823810435290004348; 40823810435290006100; 40823810435290002599;</p>

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
			40823810335290001548; 40823810835290001048; 40823810035290001699; 40823810935290008048; 40823810235290008049; 40823810435290005198; 40823810135290001900; 40823810335290004749; 40823810535290007847; 40823810035290005048; 40823810735290002147; 40823810035290000797; 40823810735290002998; 40823810635290003398; 40823810835290001747; 40823810535290008561; 40823810135290006099; 40823810735290005047; 40823810335290001098; 40823810235290001198; 40823810735290001698; 40823810735290004750; 40823810735290001397; 40823810435290002997; 40823810335290003847; 40823810435290004597; 40823810035290007347; 40823810835290001349; 40823810035290005747; 40823810235290008609; 40823810235290002647; 40823810135290001201; 40823810935290004301; 40823810435290003349; 40823810835290002047; 40823810235290004399; 40823810935290004398; 40823810135290004198; 40823810835290002649; 40823810535290005247; 40823810935290004547; 40823810635290003149;

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
			40823810835290005549; 40823810535290003647; 40823810735290008374; 40823810335290005599; 40823810135290006947; 40823810535290001348; 40823810035290004748; 40823810735290005500; 40823810535290007397; 40823810435290005949; 40823810135290006248; 40823810535290000747; 40823810635290008584; 40823810535290002347; 40823810035290005598; 40823810035290004049; 40823810935290007997; 40823810335290005447; 40823810535290005399; 40823810735290003748; 40823810135290007098; 40823810735290001847; 40823810635290001099; 40823810535290001199; 40823810535290005797; 40823810035290001097; 40823810935290006147; 40823810235290003947; 40823810535290005548; 40823810135290005948; 40823810035290006047; 40823810135290002048; 40823810935290003797; 40823810035290001550; 40823810335290005900; 40823810435290006647; 40823810835290004252; 40823810835290004498; 40823810035290003299; 40823810535290001102; 40823810735290007100; 40823810235290008586;

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
			40823810935290001906; 40823810235290001907; 40823810035290004599; 40823810135290007399; 40823810835290007699; 40823810935290006202; 40823810335290001205; 40823810835290005950; 40823810335290008635; 40823810735290002299; 40823810035290005297; 40823810835290003499; 40823810635290000951; 40823810235290000801; 40823810035290007350; 40823810935290007298; 40823810935290008352; 40823810035290007651; 40823810935290008404; 40823810635290008270; 40823810935290001249; 40823810135290001052; 40823810035290002601; 40823810235290005903
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	

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
	190		

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	100200000000000 130 2 20531007	914 716,77	возникла в связи с невыполнением условий договоров, оплата не произведена в установленный срок.
		101	100200000000000 130 2 20934007	10 778,00	возникла в связи с вступлением в силу решений суда, судебных приказов о взыскании расходов по оплате государственной пошлины.
		102	011300000000000 140 2 20945007	6 282,37	по взысканию материального ущерба автомобилю с Виноградова Е.Н. по делу № 2-248/14,

Отчет	Показатель	Код строки	Номер счета	Сумма, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5	6
					вступивше му в силу 24.04.2014.
		ИТОГО		931 777,14	X
	Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	200	10020000000000 130 2 20531007	8 790,94	возникла в связи с ошибкой специалиста учреждения по подсчету количества дней проживания получателя услуг в сентябре 2023 года
		ИТОГО		8 790,94	X

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	Решение о проведении инвентаризации № 120 от 29.09.2023 По результатам годовой инвентаризации расхождения с данными бухгалтерского учета не выявлены.
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	0503725_2; 0503725_4; 0503725_5; 0503725_6; 0503725_7; 0503737_6; 0503737_7; 0503738_6; 0503738_7; 0503738_5-НП; 0503738_6-НП; 0503762; 0503766_5; 0503766_6; 0503768_6; 0503768_7; 0503769_6; 0503769_7; 0503772; 0503773_4; 0503773_5_6; 0503779_5; 0503779_6; 0503779_7; 0503790; 0503295; таблица №1, таблица №6.
	030		