

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
	на 1 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
Учреждение	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «КОНТАКТ»	по ОКПО	27427420
Учредитель		по ОКТМО	40376000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями	Глава по БК	821
Периодичность: квартальная, <u>годовая</u>		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		По ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Полное наименование - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «КОНТАКТ»

Сокращенное наименование – СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

Место нахождения - 196070, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, дом 4, литера А
ИНН – 7825346732; КПП – 781001001; ОКВЭД - 88.99; 18.12; 85.41 ОГРН – 1037800042610;
Организационно-правовая форма ОКОПФ – 75203 «Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации».

Создано на основании распоряжения мэра Санкт-Петербурга от 26.09.1995 г № 1045-р.

Учреждение является государственным бюджетным, расположено в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Фрунзе, д.4.

В отчетном периоде изменения наименования Учреждения не производились.

Учредителем СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» является город Санкт-Петербург в лице КИО и Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Распоряжением КУГИ СПб от 27.12.2011 № 3631-рз утверждена новая редакция Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» которым определено, что предметом деятельности и целью создания СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» является разработка и реализация мероприятий в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений и наркозависимости несовершеннолетних и молодежи, в том числе воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности, выявления и устранения причин и условий, способствующих этому.

Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с государственным заданием (с изменениями к нему), утвержденным Комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, предусматривающим следующие государственные услуги:

1. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении;

2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется учредителем в соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности.

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

Информация о результатах исполнения СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» плана его финансово-хозяйственной деятельности размещается на официальном сайте в сети интернет <https://bus.gov.ru>.

Информация о результатах исполнения СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» государственного (муниципального) задания размещается на официальном сайте в сети интернет <https://bus.gov.ru>.

Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица N 1)

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

По состоянию на 01.01.2024 г. обучение и повышение квалификации прошли 90 сотрудников на сумму 75 460,00 руб., в том числе:

- обучение 88 сотрудников на сумму 54 460,00 руб. на темы: «Обеспечение пожарной безопасности для руководителей»; «Обучение руководителей в области ГО и ЧС»; «Безопасная эксплуатация электроустановок до 1000В»; «Охрана труда для руководителей и специалистов организации», обучению по программе А «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной»; «Обучение безопасному дорожному движению».

- повышение квалификации 2 сотрудника на сумму 21 000,00 руб. на тему: «Учет, отчетность и контроль-2023 в бюджетной сфере»

В соответствии с итогами тарификации, утверждено по штатным расписаниям на 01.01.2023 года 472 штатных единиц.

Для обеспечения эффективности работы учреждения проводится своевременное проведение технического обслуживания основных средств и приобретение материальных запасов.

Иной информации, оказавшей существенное влияние и характеризующей результаты деятельности, но не нашедшей отражения в таблицах и приложениях нет.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)

Доходы учреждения состоят из:

- доходов от оказания платных услуг;
- доходов штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия;
- грантов в форме субсидий;
- доходов от операций с активами;
- прочих доходов (в том числе: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; иные доходы).

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2024 года полученные доходы составляют: 424 184 976,15 руб., фактически исполнено 424 937 932,65 руб., что составляет 100,2 % плановых назначений.

Расходы учреждений осуществляются в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения (в том числе остатки средств по видам деятельности за 2022 год) состоят из:

- собственных средства учреждений;
- грантов в форме субсидий;
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.

Полученные средства в сумме – **429 791 720,99** руб. учреждением использованы по назначению в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. Фактическое исполнение **425 209 511,50** руб., что составляет **98,9 %**.

Учреждением получен грант в форме субсидии в соответствии с п. 4 ст. 78.1 БК РФ в сумме 1 313 000,00 на обеспечение затрат по проведению мероприятия (реализации проектной активности): "Серия медиа воркшопов для молодежи, находящейся на социальном сопровождении КОНТАКТ.МедиаЛаб».

Учреждением открыт лицевой счёт в УФК по г. Санкт-Петербургу на основании подписанного Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 592-15-2023-337 от «6» сентября 2023 г. с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».

В отчетном периоде большая часть расходов представляют собой расходы на выплату заработной платы, начислений по оплате труда, на оплату коммунальных услуг, оплату услуг по содержанию имущества, прочих услуг.

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Некассовые операции в 2023 г. не проводились.

В сведениях о расходах по строке 950 возврат дебиторской задолженности прошлых лет через лицевой счет не осуществлялся.

Отражено возмещение в результате хищения за текущий период в кассу Учреждения (по строке 731 графа 5) в сумме - 14 381,25 руб.

Отражен возврат излишне выплаченной заработной платы за текущий период в кассу Учреждения (по строке 731 графа 5) в сумме - 101,61 руб.

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

В сведениях о расходах по строке 950 отражен возврат дебиторской задолженности прошлых лет на сумму **654,05** руб. через лицевой счет.

- Почта России - 420,08

- ЖКС №2 Пушкинского района - 233,97

Отражен возврат излишне выплаченной заработной платы за текущий период в кассу учреждения (по строке 731 графа 5) в сумме - 21 891,12 руб.

Отражен возврат излишне выплаченной компенсации за проезд за текущий период в кассу учреждения (по строке 731 графа 5) в сумме – 2 330,00 руб.

Отражен возврат излишне выплаченных командировочных расходов за текущий период в кассу учреждения (по строке 731 графа 5) в сумме – 3 000,00 руб.

Иной информации, оказавшей существенное влияние и характеризующей результаты исполнения учреждениями утвержденных планов в 2023 году, но не отраженных в таблицах, нет. Оборотов по счету 201.35 за отчетный период нет.

4. Раздел «Анализ показателей отчетности учреждений»

Сведения по доходам учреждения:

Согласно положения об учетной политике доходы и расходы признаются по методу начисления.

За 2023 г. получены следующие доходы:

Информация о детализации КОСГУ ф. 0503723 по состоянию на 01.01.2024

КОСГУ	КБК доходов по которому отражены поступления в ф. 0503737	Сумма (руб.)	Примечание (указывается вид поступлений)
130	07070000000000130	422 256 074,38	
в т.ч.:131		420 595 447,88	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос.задания
131		1 660 626,50	Доходы от оказания платных услуг (без учета некассовых операций)
140	07070000000000140	1 296 400,16	
в т.ч.:141		1 074 588,96	Штрафы, пени, неустойки оплаченные Исполнителями по контрактам за ненадлежащее исполнение обязательств
143		213 091,50	Страховое возмещение
144		8 719,70	Возмещение ущерба транспортному средству в результате ДТП от виновного лица
150	07070000000000150	434 870,00	
в т.ч.:152		434 870,00	Поступление текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от организаций государственного сектора (грант в форме субсидии)
160	07070000000000150		
в т.ч.:162		878 130,00	Поступление капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от организаций государственного сектора (грант в форме субсидии)
180	07070000000000180	-22 274,00	
в т.ч.:189		-22 274,00	Налог на прибыль
410	07070000000000410	50 271,35	Возмещения от недостачи ОС в результате хищения
440	07070000000000440	44 460,76	
в т.ч.: 445		44 460,76	Возмещения недостачи МЗ в результате хищения;

Иной информации, оказавшей существенное влияние и характеризующей результаты исполнения учреждениями утвержденных планов в 2023 году, но не отраженных в таблицах, нет. Оборотов по счету 201.35 за отчетный период нет.

Сведения по резервам учреждения:

По состоянию на 01.01.2024 г. отражен резерв по обязательствам, в том числе:

- собственные доходы учреждения:

2.401.60 отражен резерв всего: 70 164,52 руб., в том числе

2.401.60.111 – 53 442,99 руб. на оплату труда

2.401.60.119 - 16 721,53 руб. начисления на оплату труда.

- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:

4.401.60 отражен резерв всего: 42 101 594,43, в том числе:

4.401.60 отражен резерв на оплату отпусков 41 536 899,8

4.401.60.111: 31 902 380,8 на оплату труда;

4.401.60.119: 9 634 519 начисления на оплату труда;

Резерв по обязательствам, возникающим при поступлении товаров, работ, услуг:

4.401.60.244: 564 694,63

Сведения по аренде:

В отчетности на 01.01.2024 суммы поступлений арендной платы отсутствуют.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768)

Расшифровка изменений вступительного сальдо по состоянию на 01.01.2024 по счетам учета нефинансовых активов

Номер счета в ф. 0503768 в составе отчетности за 2023 год	Сумма (руб.)	Номер счета в ф.0503768 в составе отчетности на 01.01.2024	Сумма (руб.)	Причина изменения
КФО 4				
0707 0000000000 000 4 104	54 870 107,23	0707 0000000000 000 4 104	164 528,68	Доначислена амортизация основных средств

По ПД:

Поступило 1 445 507,00 руб., в том числе рамках получения гранта 878 130,00 руб. = Приобретено (оплачено) по КОСГУ 310 через счет 106.00 (ф.737) 1 307 277,00 руб. + 138 230,00 руб. получено безвозмездно по договору дарения.

Выбыло ОС 93 968,00 руб. = 93 968,00 руб. списано 100% при вводе в эксплуатацию ОС стоимостью до 10 000,00 руб.

Амортизация ОС 1 298 728,24 руб. = начислена амортизация 1 298 728,24 руб.

Поступило МЗ 266 375,52 руб., в том числе рамках получения гранта 4 950,00 руб. = Приобретено (оплачено) по КОСГУ 340 (ф.737) 194 816,00 руб. + 71 559,52 руб. получено безвозмездно по договору дарения.

Выбыло МЗ 205 350,80 руб. – списано при выдаче в эксплуатацию 205 350,80 руб.

По СГЗ:

Поступило ОС 21 063 100,11 руб. = Приобретено (оплачено) по КОСГУ 310 через счет 106.00 (ф.737) 5 050 648,96 руб. + 1 009 296,82 руб. сформирована стоимость ОС с других КОСГУ (225) через счет 106.00 + получено безвозмездно от Комитета

(распоряжение КИО) 1 679 145,95 руб.+ 59 411,91 увеличение стоимости ОС в результате реконструкции, модернизации компьютеров + 13 264 596,47 руб. реклассификация.

Выбыло ОС 22 355 478,74 руб. = 1 019 596,78 руб. списано 100% при вводе в эксплуатацию ОС стоимостью до 10 000,00 руб. + 355 398,79 руб. списаны с учета ОС, пришедшие в негодность, с отражением на 02 забалансовом счете (КОСГУ 172) + 3 089,40 списана стоимость ОС ОЦИ (замена монитора возврат на счет 105.36) 3 933,33 руб. списана остаточная стоимость ОС, пришедших в негодность, при модернизации + 42 653,35 списана недостача ОС + 7 364 386,32 руб. безвозмездно передано в КИО + 301 824,30 руб. списаны элементы благоустройства, не вошедшие в Распоряжение КИО (асфальт, дренаж площадной, газон) + 13 264 596,47 руб. реклассификация.

Амортизация ОС – 188 859,79 руб. = 6 203 279,75 руб. начислена амортизация ОС – 7 364 386,32 руб. передано безвозмездно в КИО - 301 824,30 руб. списаны элементы благоустройства, не вошедшие в Распоряжение КИО (асфальт, дренаж площадной, газон) + 1 679 145,95 руб. получено безвозмездно от КИО – 3 933,33 руб. списана частично амортизация пришедших в негодность ОС при модернизации - 3 089,40 списана частично амортизация ОС ОЦИ (замена монитора возврат на счет 105.36) - 42 653,35 руб. списана амортизация по недостаче ОС - 355 398,79 руб. списаны с учета амортизация ОС, пришедших в негодность, отраженных на 02 забалансовом счете.

Выбыла земля 39 324 216,92 руб. = передан безвозмездно в КИО земельный участок.

Поступило МЗ 8 918 285,90 руб. = Приобретено (оплачено) по КОСГУ 340 (ф.737) 8 452 840,45 руб., в том числе 190 514,34 руб. Кт задолженность по КОСГУ 340 на начало года + 165 483,93 руб. оприходована поставка бензина и дизельного топлива для автомобилей по КОСГУ 343 на конец года + 1 432,13 руб. возвращено МЗ из личного пользования +3 089,40 (возврат монитора на счет 105.36) + 295 440,00 поставка МЗ в рамках межведомственной передачи.

Выбыло МЗ 8 284 495,33 руб. = 1 665,32 руб. списаны МЗ непригодные для дальнейшей эксплуатации (КОСГУ 172) + 7 883 517,34 руб. выдано в эксплуатацию + 295 440,00 выданы МЗ в рамках межведомственной передачи в эксплуатацию + 44 460,76 руб. списана недостача МЗ + 59 411,91 списаны МЗ в результате реконструкции, модернизации ОС (компьютеров).

Расшифровка объектов, отраженных на счете 0 111 60 000 по состоянию на 01.01.2024 отражена в приложении 6.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)

4.1. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)

Сведения предоставлены отдельно по дебиторской и кредиторской задолженности и по видам финансового обеспечения (деятельности):

- собственные доходы учреждения (КФО 2);
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4);

Сведения содержат обобщенные за отчетный период данные о состоянии расчетов в разрезе аналитических счетов:

1) по дебиторской задолженности:

- 0 205 00 000 «Расчеты по доходам»;
- 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам»;
- 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами»;
- 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в том числе на суммы:

по собственным доходам учреждения (КФО 2) отражены:

- Списана дебиторская задолженность ООО "ОО "СПЕЦОХРАНА - СЗФО", признанная безнадежной к взысканию. Учреждением получено Постановление об окончании и возвращении исполнительного дела взыскателю 32 036,24 руб.
- Начислено страховое возмещение по акту б/н от 27.12.2023 о страховом случае 213 091,50 руб.
- Взыскан долг с Жукова Е.В. по Исполнительному листу 2-190/2020 от 30.11.2020 8 719,70 руб.
- Списана дебиторская задолженность от ущерба в результате хищения ноутбука (талон-уведомление 2697 от 26.06.2019) признана безнадежной к взысканию 23 000,00 руб. За данный период времени виновный в краже ноутбука не установлен. Срок исковой давности составляет более трех лет.
- Удержано обеспечение в счет возмещение ущерба учреждению в результате хищения основных средств 35 890,10 руб.
- Возмещен ущерб учреждению по результату хищения основных средств 14 381,25 руб.
- Списана дебиторская задолженности ООО «ХЕТЕК», признанная безнадежной к взысканию 13 650,00 руб. Учреждением получена выписка из ЕГРЮЛ от 20.06.2023 № ЮЭ9965-2386095927, содержащая сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации данного юридического лица.
- Удержано обеспечение в счет возмещение ущерба учреждению в результате хищения материальных запасов 44 460,76 руб.

графа 9 отражена дебиторская задолженность на конец периода **8 466,00:**

графа 9 счёт Дт.2.209.71.410 – 8 466,00 ущерб по кражам ОС;

по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4) отражены:

по графе 7 счета 4.206.23.244: 86 243,72

по графе 8 счета 4.206.23.244: 79 085,31

разница 7 158,41 восстановление кассовых расходов по счету 4.206.23.247, возврат дебиторской задолженности ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" в связи с передачей здания и закрытием договора № 14-141629-Б-ВО от 03.03.2022 г., (пр. Космонавтов, д. 28, корп. 3)

по графе 7 счета 4.206.23.247: 1 223 850,96

по графе 8 счета 4.206.23.247: 1 178 575,26

разница 45 275,70 восстановление кассовых расходов по счету 4.206.23.247, возврат дебиторской задолженности АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" в связи с передачей здания и закрытием договора 78130000319851 от 28.02.2022 по электроснабжению 2022-2024 гг. (пр. Космонавтов, д. 28, корп. 3)

графа 9 отражена дебиторская задолженность на конец периода по счету

4.209.34.510 в сумме 30 336,62, в том числе:

13 467,50 - пособие по уходу за ребенком инвалидом за счет ФСС

9 838,75 Почта России;

5 149,74 - АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ";

1 880,63 - ГУП "ТЭК СПб"

2) по кредиторской задолженности:

- 0 205 00 000 «Расчеты по доходам»;
- 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами»;
- 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам».
- 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам»;
- отражена кредиторская задолженность на конец периода:

по собственным доходам учреждения (КФО 2)

по графе 5 сч. 4.302.11.111 – 527 891,76

по графе 6 сч. 4.302.11.111 - 527 790,15
разница 101,61 возврат через кассу излишне выплаченной з/пл. 101,61

графа 9 отражена кредиторская задолженность на конец периода 63 998,00:
63 998,00 начислен налог на прибыль за 2023;

по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4) отражены:

по графе 5 сч. 4.302.11.111 – 233 179 116,89

по графе 6 сч. 4.302.11.111 - 233 157 225,77

разница 21 891,12, возврат через кассу излишне выплаченной з/пл.

по графе 5 сч. 4.302.22.112 – 5 326 104,00

по графе 6 сч. 4.302.22.112 - 5 323 774,00

разница 2 330,00, возврат через кассу излишне выплаченной компенсации за проезд.

по графе 5 сч. 4.302.26.244 – 233 179 116,89

по графе 6 сч. 4.302.26.244 - 233 157 225,77

разница 217 137,37, возврат на лицевой учреждения, не верно указаны реквизиты ООО "ФЕНИКС".

графа 9 отражена кредиторская задолженность на конец периода 558 091,48:

437 480,00 транспортные расходы работникам, работа которых имеет разъездной характер работ;

4.302.23.244: 57 874,66 начисления по коммунальным услугам;

4.302.23.247: 62 736,82 начисления по коммунальным услугам;

Сумма кредиторской задолженности гр. 9 ф. 769: 558 091,48

Сумма кредиторской задолженности гр.11 ф.738: 558 091,48

Учреждением реализовано мероприятие: "Серия медиа воркшопов для молодежи, находящейся на социальном сопровождении КОНТАКТ.МедиаЛаб" в сумме **1 313 000,00 руб.** в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 592-15-2023-337 от «6» сентября 2023 г.

Учреждением в 2023 г. реализован национальный проект 0707 Молодежная политика 171E878010 Субсидии бюджетным учреждениям – подростковым и молодежным центрам на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в сумме 2 839 520,00 руб.

Учреждением получены из ФНС следующие справки:

- о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (КНД 1120502);

- о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика (КНД 1160082).

Показатели, отраженные в ф.0503769 подтверждены соответствующими регистрами бухгалтерского учета. Кредиторская задолженность, возникшая на конец отчетного периода является текущей кредиторской задолженностью и будет погашена в срок по условиям договоров и иных обязательств. Просроченная задолженность за отчетный период отсутствует.

Дебиторская задолженность, отражаемая по решению суда, отсутствует.

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773):

Изменение валюты баланса обусловлено исправлением ошибок прошлых лет (код причины изменений «03»). Расшифровка причин исправления ошибок прошлых лет приведена в приложении к пояснительной записке.

Изменение остатков валюты баланса			
Показатель	Сумма до изменений (руб.)	Сумма после изменений (руб.)	Примечание
0707 0000000000 000 4 104	54 870 107,23	55 034 635,91 (164 528,68)	<i>Уменьшение стоимости основных средств, из них амортизация основных средств. Произведено доначисление амортизации по счетам: 104.24; 104.34; 104.36</i>

Изменение на забалансовых счетах			
Показатель	Сумма до изменений (руб.)	Сумма после изменений (руб.)	Примечание
-	-	-	-

Иной информации, оказавшей существенное влияние на результаты деятельности подведомственных учреждений в 2023 году и характеризующей показатели бухгалтерской отчетности, но не нашедшей отражения в таблицах и приложениях, нет.

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775):

Неисполненных обязательств по состоянию на 01.01.2024 в Учреждении нет (графы 7 и 8 разд. 1 и 2 сведений ф. 0503775);

Принятия расходных обязательств сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.01.2024 в Учреждении нет (графы 7 и 8 разд. 3 сведений ф. 0503775).

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779):

Остаток средств на лицевом счете на конец отчетного периода:

Собственные средства учреждения – 1 723 205,43_руб. (в том числе средства в кассе учреждения – 0_руб.)

СГЗ – 3 611 960,56_руб.;

Средства во временном распоряжении – 1 504 951,13_руб.

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295):

Отражены начисления в сумме 293 475,00 руб.:

- по Решению Московского районного суда города Санкт-Петербурга по делу от 05.08.2021 № 2-3451/2021 и на основании апелляционного определения Санкт-Петербургского городского суда от 04.08.2022 исковые требования истца удовлетворены частично. С Учреждения в пользу Коликовой Татьяны Всеволодовны взысканы суммы:

- 250 000,00 руб. – компенсация морального вреда;

- 23 475,00 – расходы на погребение;

- 20 000,00 – расходы на оплату услуг представителя.

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В целях составления годовой отчетности за 2023 г. была проведена инвентаризация нефинансовых активов учреждения (в том числе зданий, сооружений, земельных участков), финансовых активов, обязательств, бланков строгой отчетности.

При смене материально-ответственных лиц были проведены внеплановые инвентаризации нефинансовых активов. Выявлены следующие недостатки и хищения:

- материальных запасов по счету 4.105.35 в сумме 44 460,76 руб., ущерб возмещен;
- основных средств по счету 4.101.34 в сумме 18 252,10 руб., ущерб возмещен;
- основных средств по счету 4.101.34 в сумме 14 381,25 руб., ущерб возмещен;
- основных средств по счету 4.101.36 в сумме 10 020,00 руб., ущерб возмещен;
- основных средств по счету 4.21.36 в сумме 7 618,00 руб., ущерб возмещен;

В виду отсутствия числовых и текстовых показателей не подлежат заполнению следующие формы: ф. 0503725; ф. 0503771; ф. 0503772; ф. 0503790.

Директор

**Начальник финансово-экономической службы –
главный бухгалтер**



П.Ю.Горюнов

Е.А.Баранова