



Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО»

634016, г. Томск, пер. Басандайский 6-й, 1.

Сайт: <http://og-tsk.ru/>; e-mail: cpdbr-orlin@tomsk.gov.ru

☎ 42-79-10 – директор, 41-17-27 – социально-реабилитационная служба, 42-77-79 – бухгалтерия

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента
по вопросам семьи и детей
Томской области



М.А. Шапарева

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ

Областного государственного казённого учреждения
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Орлиное гнездо» за 2023 год

Местонахождение: 634016, г. Томск, пер. 6-й Басандайский, 1.

Учредитель: Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

Организационно-правовая форма: казённое учреждение.

Устав: утверждён распоряжением Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 26.08.2015 № 270-р.

Лицензия на право ведение образовательной деятельности: выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию Томской области 06.11.2015, срок действия - бессрочно.

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности: выдана Комитетом по лицензированию Томской области ЛО-70-01-001713 от 03.11.2015 г.

Адрес электронной почты: cpdbr-orlin@tomsk.gov.ru

Сайт: <http://og-tsk.ru/>

Группы в социальных сетях: <https://vk.com/club198548064>

Краткая историческая справка

Недалеко от Томска, в живописном лесу, на берегу реки Томь, в местности, что зовется Басандайка расположен Центр помощи детям «Орлиное гнездо». Речку Басандайку народная традиция связывает с именем Басандая, татарского князя. Орлиное гнездо – округлый холм, заметно возвышающийся над правобережным бором, немного не доходя до устья речки Басандайки. В те далекие времена, как и сейчас, на нем росли старые сосны. Среди могучих деревьев выделялась одна, особенно мощная, сосна – высотой метров двадцать пять. Она цеплялась крепкими узловатыми корнями за самый

край возвышенности. Толстые ветви широко простерлись в сторону реки. В развилине её вершины, обломанной молнией, виднелось темное пятно-гнездо, давшее название местности. Когда-то это место облюбовал купец Евграф Кухтерин – основатель самой известной купеческой династии для своей заимки. В Советское время здесь базировались дачи Обкома КПСС Томской области, а в 1991 году на этой юазе был открыт Детский оздоровительный Центр «Орлиное гнездо», ставший островком спасения для сотен детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 1998 году Центр получил статус санаторного детского дома, ибо природные факторы и хорошая медицинская база, сауна, игровые и спортивные площадки способствовали восстановлению и укреплению здоровья детей. С 1 сентября 2015 года детский дом переименован в областное государственное казённое учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Орлиное гнездо».

Основными целями деятельности Центра являются осуществление мероприятий в сфере профилактики социального сиротства, предоставление социальных услуг детям, нуждающимся в социальном обслуживании, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Обеспечение защиты их прав и законных интересов, в том числе права жить и воспитываться в семье, содействие в улучшении их социального статуса.

Основными задачами Центра являются:

- профилактика социального сиротства;
- создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;
- обеспечение охраны прав и законных интересов воспитанников;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;
- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников;
- организация воспитания несовершеннолетних в интересах личности, общества и государства, их обучения по соответствующим образовательным программам, содействия профессиональной ориентации и получению ими специальности;
- временное содержание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, содействие в реализации их права жить и воспитываться в семье;
- содействие позитивной социализации выпускников Центра, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего в 2023 году в учреждении находилось 65 детей. На 01.01.2024 лицензионная численность воспитанников составляет 48 человек, фактическая численность 35 человек (73 % от максимальной наполняемости по лицензии): 26 человека (74 % от общей численности воспитанников) - мальчики; 9 человек (26 % от общей численности воспитанников) - девочки. Воспитанники живут в 6-ти группах по 6-8 человек. Доля воспитанников старше 10-ти лет – 86 % от общей численности воспитанников (30 воспитанников).

Социальный статус воспитанников: 5 – ребенок-сирота; 28 - дети, оставшиеся без попечения родителей, 4 воспитанников - дети-инвалиды.

Материально-техническое обеспечение деятельности

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 481 от 24.05.14г. для проживания детей, в Центре имеются шесть семейных помещений, созданных по квартирному типу, включающих в себя спальни воспитанников с размещением по 1, 2, 3 человека, санузлы, помещения для отдыха, игр, занятий, а также бытовые помещения. Функционируют: кухня, две буфетные комнаты, медицинский кабинет, медицинский изолятор.

Для организации досуговой, культурно-массовой работы, а также реализации образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования и коррекционно-развивающих программ имеются библиотека, зал общей спортивной подготовки, две комнаты для отдыха и самоподготовки, компьютерный класс, комната сенсомоторного развития, комната досуговой деятельности, комната психологической разгрузки, актовый зал, кинотеатр, кабинет педагога-психолога с комнатой психологической разгрузки, футбольное и волейбольное поля, спортивная площадка, две детские площадки, беседка, аллея для игр и отдыха. Центр обеспечен музыкальным оборудованием и аппаратурой, имеются две медиаустановки. В каждой группе установлена бытовая техника: стиральные машины, пылесосы, телевизоры, компьютеры, проведен беспроводной интернет; буфетные комнаты также оснащены бытовой техникой: холодильники, электроплиты, микроволновые печи, мультиварки, чайники, блинницы, вафельницы, сэндвичницы, кухонные комбайны, мультиварки, посудомоечные машины.

Кадровое обеспечение

В 2023 году численность сотрудников составила 64 человека. 28 человек - педагогические работники: старший воспитатель, воспитатели, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагог-организатор, руководитель по физической подготовке, педагог дополнительного образования. Из них 79% (22 человека) имеют высшее профессиональное образование, остальные - среднее специальное образование. В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 12 педагогов.

Обеспечение узкими специалистами

ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Орлиное гнездо» укомплектован на 100 % узкими специалистами. В учреждении работают врач-педиатр, три медицинские сестры, диетсестра, два педагога-психолога, 5 социальных педагогов, педагог-организатор, руководитель по физической подготовке.

Анализ учебно-воспитательной работы

Основная цель работы Центра помощи детям была направлена на создание условий и управление процессом самопознания и саморазвития личности каждого ребёнка. Приоритетным направлением при этом являлась забота о физическом, психическом и нравственном здоровье воспитанников. Результатом всей работы Центра помощи детям должен стать молодой человек, воспитанный как личность и индивидуальность, ориентированный на творчество, на самопознание и самовоспитание с чувством гражданина, политической культурой, личным достоинством. Вся учебно-воспитательная работа в Центре помощи детям была направлена на достижение поставленной цели и строилась на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм воспитательной работы.

Гибкий режим дня, организация самоподготовки, культурно-оздоровительная работа, кружковая работа Центра помощи детям способствовали гармоничному физическому и полноценному психическому развитию детей.

В 2022-2023 учебном году основная воспитательная работа велась в группах, где были созданы все условия для коррекционно-развивающей деятельности. Стратегия воспитания определялась для каждой группы индивидуально, исходя из анализа карт индивидуального и психического развития детей, медико-педагогических карт.

Большая часть педагогического воздействия на ребёнка – это профилактическая работа: вовлечение воспитанников в кружковую деятельность, спортивные секции, в систему дополнительного образования города, мастер-классы. Организация досуга детей в Центре велась через их участие в коллективной творческой деятельности. Это позволило одновременно включать в неё большое количество участников разных возрастов. В течение учебного года воспитанники как очно так и дистанционно принимали участие в таких программах как:

- День Славянской письменности;
- День защиты детей;
- День семьи;
- День знаний;
- День учителя;
- День старшего поколения;
- Новогодние праздники: Губернаторская Елка, внутренние мероприятия;
- День защитника Отечества;
- праздник 8 Марта;
- Мероприятия, посвященные Дню Победы 9 мая;
- Участие в ежегодных областных соревнования «Юный разведчик»;
- спортивные мероприятия ;
- ежемесячные занятия по финансовой грамотности;
- интеллектуальные игры, Дни здоровья и Дни именинника;
- образовательными программами, пикники, тематические беседы;
- участие детей Центра в различных проектах и конкурсах.

Воспитательная система в учреждении выстроена в нескольких уровнях:

- за счёт воспитателей и волонтеров (Благотворительный Фонд социальной поддержки и защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охраны окружающей среды и животных «Меркурия»; развитие бытовых и творческих навыков;
- создание устойчивых детских групп по интересам: Занятия в комнате досуговой деятельности – сенсомоторное развитие; кружковая деятельность; спортивные занятия
- кружковая деятельность в учреждении «Умелые ручки», «Бисероплетение», «У домашнего очага»
- интеграция и совместная деятельность: воспитанники посещают МОУДОД «Синяя птица»

Выстроенная система позволила нашим воспитанникам иметь выбор, есть практика совместной деятельности со сверстниками. На базе нашего Центра совместно с Благотворительным Фондом «Меркурия» продолжается реализация проекта «Наставничество», благодаря которому ребята обретают старших товарищей, готовых в любое время дать поддержку, взаимопонимание и множество возможностей для осуществления своих навыков и талантов, продолжается реализация профориентационного проекта «Поколение Выбор». Также нашими специалистами совместно с волонтерами продолжается деятельность по постинтернатному сопровождению выпускников.

В рамках постинтернатного сопровождения регулярно осуществляются выезды по месту учебы и жительства выпускников, проводятся консультации в очной и дистанционной форме, сформированы и вручены новогодние подарки. Осуществляется регулярное взаимодействие со специалистами образовательных организаций и соответствующими работниками общежитий с целью осуществления контроля за адаптацией выпускников.

В течение года все воспитанники прошли медицинскую диспансеризацию, в рамках которой были получены рекомендации по лечению и профилактике. Все воспитанники проведены через Областную ПМПК с составлением соответствующих протоколов.

В целом анализ показывает, что имеется стабильно положительная динамика роста уровня воспитанности наших детей.

Учебная деятельность

В прошедшем учебном году воспитанники Центра обучались в разных школах, согласно индивидуального образовательного маршрута: ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения - 1 человек; МБОУ СОШ № 49 - 8 человек; ОГКСУ ОУ «Александровская школа-интернат» – 2 человека; ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей» – 6 человек; ОГБОУ «Школа-интернат для детей, нуждающихся в ППМС помощи» – 21 человек; Лицей №1 имени А.С.Пушкина – 2 человека; Санаторно-лесная школа г.Томска – 6 человек.

Дети доставлялись на занятия специализированным автобусом. На начало учебного года все школьники были обеспечены школьными учебниками, рабочими тетрадями, канцелярскими принадлежностями. Было организовано дежурство воспитателей в школах с целью контроля посещаемости занятий, дисциплины и внешнего вида.

Коллектив Центра в течение 2022-2023 учебного года продолжил работу по созданию благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации наших воспитанников.

Устройство воспитанников в семью и дальнейшее сопровождение

За 2023 год из Центра отчислены 30 детей из них: 13 воспитанников переданы в семьи (3 возвращены в кровную семью, 6 под опеку, 4 в приемные семьи); 3 воспитанника переведены в другие учреждения социального обслуживания; 14 воспитанников поступили в учреждения профессионального образования (из них 3 ребенка-инвалида).

На базе Центра продолжает действовать «Школа приемных родителей», в 2023 году было обучено 8 граждан. Функционирует служба сопровождения замещающих семей, которая оказывает психолого-педагогическую помощь замещающим родителям с целью профилактики возвратов детей из приемных семей, в 2023 году на сопровождении находилось 86 семей, в которых проживает 124 ребенка. Всего оказано 628 услуг (12 выездов; 54 консультации в очной форме; 574 консультации в дистанционной форме).

Перспективные направления деятельности ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Орлиное гнездо»:

- ремонтные работы в жилых помещениях с целью создания комфортных условий проживания воспитанников, приближенных к семейным, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 481 от 24.05.14г.;
- капитальный ремонт пожарной сигнализации;
- привлечение внебюджетных средств для укрепления материально-технической базы учреждения;
- разработка программы начального профессионального образования и получение лицензии на осуществление деятельности по профессиональному образованию;
- продолжение реализации проектов «Наставничество» и «Поколение выбор» совместно с волонтерами БФ «Меркурия»;
- развитие и реабилитация воспитанников;
- профориентация воспитанников (работа по программе «Открыто и смело во взрослую жизнь»);
- продолжение реализации проекта «Домашний репетитор» совместно с БФ «Меркурия»;
- социализация и адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- профилактика вторичного сиротства;
- содействие в устройстве в замещающие и гостевые семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- содействие семейным формам устройства и сопровождения семей и детей;
- организация работы по сопровождению замещающих семей с использованием современных информационных технологий (онлайн консультирование, организация вебинаров и т.п.).

Директор



Авдзейко Э.З.

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 **ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
 родителей, «Орлиное гнездо»**
 Наименование бюджета
 (публично-правового образования) бюджет субъекта Российской Федерации
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

КОДЕ

050310

01.01.20

841

383

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Наименование учреждения:

Полное наименование учреждения: Областное государственное казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Орлиное гнездо».

Сокращенное наименование учреждения: ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Орлиное гнездо».

Местонахождение учреждения:

Юридический адрес: 634016, Томская область, г. Томск, пер.Басандайский 6-й, дом 1

Почтовый адрес: 634016, Томская область, г. Томск, пер.Басандайский 6-й, дом 1

Организационно-правовая форма: Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации.

Учредителем Учреждения является Департамент по вопросам семьи и детей Томской области. Местонахождение Учредителя: 634041, г.Томск, ул.Тверская, д.74.

Код главы главного распорядителя бюджетных средств 841.

Учреждению открыты следующие лицевые счета:

-лицевой счет В116000430 для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств; открыт в Департаменте финансов Томской области.

- лицевой счет 2116000430 предназначен для учета операций получателя средств областного бюджета, подведомственного главному распорядителю средств областного бюджета, при исполнении бюджетной сметы и учета бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, кассового плана и кассовых расходов; открыт в Департаменте финансов Томской области.

Банковских счетов в кредитных организациях учреждение не имеет.

Касса для выдачи наличных денежных средств в учреждении отсутствует. Все расчеты осуществляются в безналичном порядке.

Имущество Учреждения находится в государственной собственности Томской области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ведение бюджетного учета осуществляется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером.

Источник финансирования учреждения: Областной бюджет.

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.

Областное государственное казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Орлиное гнездо» является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий в сфере социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Томской области в сфере защиты прав и законных интересов детей, правовыми актами Администрации Томской области и Учредителя, Уставом, утвержденным распоряжением Департамента по вопросам семьи и детей Томской области № 270-р от 26.08.2015г, а также локальными актами Учреждения.

Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет.

В отчетном году учреждение не начинало вести новые виды деятельности, а также не прекращало прежние виды деятельности. В этой связи в составе Пояснительной записки не представляется таблица №1.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В штатном расписании учреждения утверждено 74 штатных единицы, свободных вакансий на начало и конец года – восемь единиц. Среднесписочная численность за 2023 год составила 56 человек.

В отчетном году семь сотрудников повысили квалификацию. Все сотрудники учреждения соответствуют профстандартам.

Средняя заработная плата по учреждению в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличилась на 21,2% и составила 44244,60 руб. Средняя зарплата основного персонала составила 42610,80 руб.

Рабочее место 19 сотрудников технически оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет. Учреждение снабжено копировальной техникой, факсимильной связью.

Учреждение имеет сайт в сети интернет: <http://орлиное-гнездо.дети> который поддерживается в актуальном состоянии.

Лимиты потребления теплоэнергоресурсов соблюдаются. Перерасхода нет.

В результате размещения заявок на закупку товаров, услуг на электронной площадке РТС-Тендер, а также проведения конкурентных процедур, экономия по приобретению товаров и услуг составила 776783,70 руб.

На служебных автомобилях установлены спутниковые навигационные системы ГЛОНАСС, а также введены месячные нормы расхода ГСМ.

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила **34504966,44 руб.**, в том числе:

- 1) недвижимое имущество – **18397543,58 руб.**,
- 2) иное движимое имущество – **16107422,86 руб.**, из них:
 - транспортные средства – 3989020,00 руб.
 - офисное оборудование (компьютеры, серверы, ксероксы, принтеры, и т.п.) – 2305476,48 руб.
 - мебель – 2497413,75 руб.
 - хозяйственный инвентарь – 6945152,30 руб.
 - иное имущество – 370360,33 руб.

Основными средствами учреждение обеспечено на 100%.

Амортизация основных средств на конец отчетного периода составляет 29260023,78 руб., 84,76 % от стоимости основных средств.

Основные средства находятся в исправном техническом состоянии. Для поддержания технического состояния основных средств проводилось их плановое и техническое обслуживание. Потребности в ремонте основных средств в отчетном периоде не было. Недостачи и порчи имущества в 2023 году не выявлено. Основные средства использовались для нужд учреждения по своему целевому назначению.

Объекты основных средств, имеющие нулевую балансовую стоимость и выведенные из эксплуатации (неиспользуемые), в учреждении отсутствуют.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Учреждение является получателем бюджетных средств, финансируемых за счет средств областного бюджета.

Лимиты бюджетных обязательств на 2023 год утверждены в объеме 71926046,77 руб., Всего расходы в отчетном периоде составили 71862512,97 руб., что составляет 99,9% утвержденных годовых назначений.

Показатели исполнения бюджета отражены в отчете ф.0503127 на 01.01.2024г.

Не исполнено принятых лимитов бюджетных обязательств:

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	сумма, руб.	причина неисполнения
1002	1146800У00	243	226	47809,60	Экономия средств по аукциону на проведение капитального ремонта системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре
1002	1146800У00	244	223	15723,20	Возврат денежных средств на лицевой счет 29 декабря 2023г.
итого				63532,80	

В 2023 году по Ведомственным целевым программам от Департамента по вопросам семьи и детей Учреждению доведено 353272,50 рублей, из них освоено 353272,50 рублей. Мероприятия программы выполнены на 100%.

№ п/п	№ распоряжения	дата распоряжения	Содержание мероприятия	объем финансирования, руб.	освоено средств, руб.	% освоения средств
1	82-р	21.03.2023	На проведение турнира по настольному теннису среди воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей Томской области, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	30000,00	30000,00	100
2	83-р	21.03.2023	Проведение для воспитанников Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Бал выпускников"	70000,00	70000,00	100
3	157-р	02.06.2023	Проведение онлайн-выставки «САД-ОГОРОД»	30000,00	30000,00	100
4	331-р	05.12.2023	Обеспечение медицинским, реабилитационным, технологическим оборудованием, оргтехникой	223272,50	223272,50	100
итого				353272,50	353272,50	100

Количество выпускников в 2023 году, обеспеченных при выпуске одеждой, обувью, легким инвентарем, а также единовременным денежным пособием в размере двухкратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области

составило 6 человек. Социальные выплаты по данному виду расходов за 2023 год составили 362412,00 рублей.
В 2023 году учреждение не принимало участия в реализации национальных проектов (программ), комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в связи с чем отчет (ф.0503128-НП) не предоставляется.
Принятие бюджетных и денежных обязательств сверх доведенного объема лимитов бюджетных обязательств в отчетном периоде не допускалось.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

По состоянию на 1 января 2024 года учреждение имеет дебиторскую задолженность в сумме 56691,87 рублей по следующим счетам:

счет	сумма, руб	наименование дебитора	причина возникновения Дт. задолженности
20621	1949,63	Томский филиал ПАО "Ростелеком"	Авансовый платеж за январь 2024г. по услугам связи
20821	14280,00	Гуляева Анастасия Юрьевна	Конверты с literой А в подотчете у МОЛ
30314	40462,24	ИФНС России	Дебиторская задолженность по единому налоговому платежу
итого	56691,87		

За отчетный период начислены следующие налоги и взносы в составе ЕНП по счетам:

- 303.01 – НДС в сумме 3807639,00 руб.;

- 303.15 – страховые взносы в сумме 8795832,49 руб.;

Из них перечислены НДС – 3807639,00 руб. и страховые взносы – 8836294,73 руб.

Перечисления отражены по дебету счета 303.14

На перечисленные суммы в установленные сроки направлены уведомления о распределении сумм. Из них ИФНС зачла в счет обязательств по НДС 3807639,00 руб. и по страховым взносам 8795832,49 руб., что подтверждено справками о принадлежности сумм за 2023 год.

По состоянию на 1 января 2024 года просроченной дебиторской задолженности нет.

По состоянию на 1 января 2024 года учреждение имеет кредиторскую задолженность в сумме 397937,06 рублей по следующим счетам:

счет	сумма, руб	наименование дебитора	причина возникновения Кт. задолженности
30223	366615,68	ПАО "Томская энергосбытовая компания"	Задолженность за электрическую энергию за декабрь 2023
30223	16229,38	«ООО Томскводоканал»	Задолженность по оплате за воду за декабрь 2023
30234	11093,00	ООО «РН-КАРТ»	Задолженность за приобретение ГСМ в декабре 2023
30234	3999,00	ООО Компания «Сибирь»	Задолженность за поставку продуктов питания за декабрь 2023
итого	397937,06		

По состоянию на 1 января 2024 года просроченной кредиторской задолженности учреждение не имеет.

По счету *40160* на 01.01.2024г. начислен резерв отпусков в сумме 2211149,54 руб.,
исключая расходы на уплату страховых взносов.

По счету *40150* на 01.01.2024 учтены расходы будущих периодов
в сумме 26742,74 руб.

КОСГУ	Код счета бюджетного учета	
	счет 401.50 руб.	пояснения (что учитываем)
1	2	3
226	8233,30	Неисключительные права использования программными продуктами СБИС, ПО MaskCrypto Тариф.
227	18509,44	Страхование автотранспорта
ИТОГО 401.50	26742,74	

Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого имущества за 2023 год нет, в связи с чем Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф.0503190) не представляется.

События после отчетной даты, которые подлежат отражению в оборотах 2023 года и отчетности за этот год, не происходили.

Ошибки прошлых лет в 2023 году не выявлены.

В справке формы 0503110 по счету 1 401 10 192 на сумму 550214,98 рублей отражено безвозмездное поступление материальных запасов

Корреспондирующий счет	Код счета бюджетного учета	
	1 401 10 192	причина
1	2	4
Нефинансовые активы, всего, в том числе по счетам	550214,98	
1 105 36 346	254699,48	Безвозмездное поступление материальных запасов от предприятий (канцелярские и хозяйственные товары), БФ "Детский мир"
1 105 36 346	76240,00	Безвозмездное поступление материальных запасов от предприятий (зубная паста), "Томский областной некоммерческий благотворительный фонд "Благовесть"
1 105 36 346	9188,00	Безвозмездное поступление материальных запасов от предприятий (удлинители), ООО "НПК Магнит"
1 105 36 346	149087,50	Безвозмездное поступление материальных запасов от предприятий (материальные запасы для кабинета психологической разгрузки), Фонд "Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения"
1 105 32 342	61000,00	Безвозмездное поступление материальных запасов от предприятий (Новогодние подарочные наборы для детей), Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

В справке формы 0503110 по счету 1 401 10 193 на сумму 7852,66 рублей отражено безвозмездное поступление материальных запасов

Корреспондирующий счет	Код счета бюджетного учета	
	1 401 10 193	причина
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
Нефинансовые активы, всего, в том числе по счетам	7852,66	
1 105 36 346	7852,66	Безвозмездное поступление материальных запасов от физических лиц (канцелярские товары)

В справке формы 0503110 по счету 1 401 10 196 на сумму 1709978,38 рублей отражено безвозмездное поступление основных средств

Корреспондирующий счет	Код счета бюджетного учета	
	1 401 10 196	причина
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
Нефинансовые активы, всего, в том числе по счетам	1709978,38	
1 101 38 310	4898,38	Безвозмездное поступление основных средств от предприятий (Книги), ООО "Фонд защиты детей"
1 101 36 310	441370,00	Безвозмездное поступление основных средств от предприятий (Интерактивная песочница), ООО "Универсальные терминал системы"
1 101 36 310	53500,00	Безвозмездное поступление основных средств от предприятий (Столы, стеллажи), ООО "Лавстрой"
1 101 36 310	1063000,00	Безвозмездное поступление основных средств от предприятий (Кровати, шкафы, столы), ИП Лапудин
1 101 36 310	90210,00	Безвозмездное поступление основных средств от предприятий (Парта, диваны, стеллаж, светильники), ООО "НПК Магнит"
1 101 36 310	57000,00	Безвозмездное поступление основных средств от предприятий (Столы, шкафы, стулья), ПАО "Росбанк"

В справке формы 0503110 по счету 1 401 10 197 на сумму 8697,00 рублей отражено безвозмездное поступление материальных запасов

Корреспондирующий счет	Код счета бюджетного учета	
	1 401 10 197	причина
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
Нефинансовые активы, всего, в том числе по счетам	8697,00	
1 101 36 310	8697,00	Безвозмездное поступление основных средств от физических лиц (Швейная машина, погружной блендер),

В справке формы 0503110 по счету 1 401 10 176 на сумму 500452796,00 рублей отражены доходы от изменения кадастровой стоимости земельного участка

Корреспондирующий счет	Код счета бюджетного учета	
	1 401 10 176	причина
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
Нефинансовые активы, всего, в том числе по счетам	500452796,00	
1 103 11 430	500452796,00	Доходы от изменения стоимости объекта НПА (уменьшение кадастровой стоимости земельного участка)

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Перед составлением бюджетной отчетности за 2023 год проведена годовая инвентаризация активов и обязательств на основании приказа директора учреждения от 05.10.2023г. № 75-П.

Расхождений по результатам инвентаризации нет, в связи с чем в составе Пояснительной записки не предоставляется таблица №6.

Условные активы и условные обязательства, формирующие существенную информацию на отчетную дату, отсутствуют.

Методы начисления амортизации, периодичность и порядок расчета приведены в таблице №4 «Сведения об основных положениях учетной политики».

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2024 года нет, в течение 2023 года такие обязательства не возникали.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой бюджетной отчетности за 2023 год не представлены формы и приложения:

- Сведения о направлениях деятельности (таблица 1 ф. 0503160);
- Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица 3 ф.0503160);
- Сведения о проведении инвентаризаций (таблица 6 ф.0503160)
- Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности (таблица 13 ф.0503160);
- Анализ показателей отчетности субъекта бюджетной отчетности (таблица 14 ф.0503160);
- Причины увеличения просроченной задолженности (таблица 15 ф.0503160);
- Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета РФ (ф.0503387);

- 4
- Уточненные показатели справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503387У);
 - Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166);
 - Сведения о финансовых вложениях получателя средств бюджета (ф. 0503171);
 - Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф.0503172);
 - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф.0503190);
 - Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий иных организаций с государственным участием в капитале (ф.0503174).

Руководитель

Главный бухгалтер

Э.З. Авдзейко

Т.А. Ковалева