

Отчет по показателям финансовой деятельности за 2024 год.

На балансе учреждения числятся основные средства на начало года - на сумму 29 754 140,28 рублей, на 01.01.2025г. - 30 747 237,58 рублей. Увеличение составило 3,3% (приобретены компьютер, мебель для групп и раздевалок, кусторез, стенды с символикой РФ, ковры, охранная сигнализация). Амортизация - 1 342 842,33 руб., т.е. 4,4% от стоимости основных средств.

Объектов учета, которые не признаются в бухгалтерском учете из-за невозможности оценить их стоимость, нет.

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности.

Расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

Информация по его использованию отражена в ф. 0503737, 0503766 и в таблице №9.

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. предусмотрено получение субсидии на иные цели:

(00000Y2200) на мероприятия по замене водопроводного ввода, замене задвижки в колодце, корректировка проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт здания (ул. Нарвская, 78), разработка проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт здания (ул. Ст. лейтенанта Сибирякова, 46), государственную экспертизу проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости в сумме 2 155 325,20 руб.

Перечислено подрядчику за выполненные работы в отчетном году в сумме 75 325,20 руб. на основании представленных актов выполненных работ. Таким образом, исполнение плана по указанным средствам на 01.01.2025г. составило - 3,5 %.

Остаток неиспользованных средств субсидии на иные цели на конец года составил 2 080 000,00 руб.

Анализ показателей отчетности учреждения.

События после отчетной даты до предоставления бухгалтерской отчетности за 2024г. у учреждения не возникли.

На 01.01.2025 дебиторская задолженность составила: 83 358 518,93 руб.

по КВФО 2 составила – 151 307,79 рублей - задолженность по оплате родительской платы и за платные образовательные услуги.

По сравнению с предыдущим 2023г. дебиторская задолженность уменьшилась на 8 139,06 рублей (5%);

по КВФО 4 составила - 83 207 211,14 рублей:

- доходы будущих периодов (2025-2027 года) - 83 123 776,18 рублей;

- аванс по коммунальным услугам - 83 434,96 рублей.

По сравнению с предыдущим 2023г. дебиторская задолженность увеличилась на 3 069 617,50 рублей (4%);

На 01.01.2025 кредиторская задолженность составила: 2 638 206,80 руб.

по КВФО 2 составила – 558 206,80 рублей - переплата родительской платы за оказание платных услуг и за питание сотрудников;

По сравнению с предыдущим 2023г. кредиторская задолженность уменьшилась на 130 992,47 рублей (19%);

по КВФО 4 составила - 0,00 рублей.

по КВФО 5 составила - 2 080 000,00 рублей - на корректировку проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт здания (ул. Нарвская, 78), разработку проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт здания (ул. Ст. лейтенанта Сибирякова, 46), государственную экспертизу проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

Остаток средств резерва на оплату отпусков (включая страховые взносы), на оплату услуг связи на 01.01.2024 составлял 1 693 886,84 руб., в том числе:

- по КВФО 2 - 133 329,51 рублей;

- по КВФО 4 - 1 560 557,33 рублей.

На отчетную дату резерв скорректирован и составляет 490 565,03 руб., в том числе:

- по КВФО 2 - 72 255,81 рублей;

- по КВФО 4 - 418 309,22 рублей.

Сведения об остатках денежных средств учреждения:

- по КВФО 2 составил 226 603,52 руб., который будет направлен для оплаты поставщикам за продукты питания в январе 2025 года;

- по КВФО 4 остаток составил 4 971 082,16 руб., который будет направлен на выплату заработной платы за первую половину января 2025 года и на оплату коммунальных услуг в январе 2025 года;

- по КВФО 5 остаток составил 2 080 000,00 руб., договора будут заключены в 1 половине 2025г.

Прочие вопросы деятельности учреждения.

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

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.