|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  **К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ** |  |  |  |
|  |  |  | КОДЫ |
|  | Форма по ОКУД | | 0503760 |
| на   1 октября 2024 г. | | Дата | 01.10.2024 |
| Учреждение |  | по ОКПО | 00088749 |
| Обособленное подразделение |  |  |  |
| Учредитель МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | по ОКТМО | 17701000001 |
| Наименование органа, |  |  |  |
| осуществляющего |  | по ОКПО | 00088749 |
| полномочия учредителя | | Глава по БК | 561 |
| Периодичность:    квартальная, годовая | |  |  |
|  |  | к Балансу по форме | 0503730 |
| Единица измерения: руб. |  | по ОКЕИ | 383 |
|  | | | |

|  |
| --- |
| В форме 0503737 :  - по виду финансового обеспечения "Субсидия на иные цели" по строкам 831, 832 отражены операции по возмещению затрат произведнных ранее за счет субсидии на госзадание в сумме 410 347,43 руб. в соответствии с письмом Минфина РФ от 29.01.2021 №02-06-07/5651;  - по виду финансового обеспечения "Субсидия на госзадание" отражены некассовые операции по 111 виду расходов по удержанию из заработной платы сотрудника стоимости медосмотра, возмещенного на 244 ВР по виду финансового обеспечения "Собственные доходы" в сумме 2 511,30 руб.;   - по виду финансового обеспечения "Собственные доходы" отражены некассовые операции в сумме 21 968,33 руб.по зачислению на код доходов 130, в том числе:  \* по восстановлению удержанной банковской комиссии из суммы оплаты за оказанные социальные услуги 15 662,63 руб. по 2 виду финансового обеспечения "Собственные доходы" с вида расходов 244;  \* по возмещеннию расходов за предварительный медосмотр при трудоустройстве, удержанных из заработной платы сотрудника (с КФО 4 ВР 111) на сумму 2511,30 руб.;  \* по удержаню суммы задолженности из обеспечения контракта за счет средств во временном распоряжении 3 794,40 руб.    В форме 0503738 неисполненные денежные обязательства (гр.11) отличаются от кредиторской задолженности в форме 0503769М (гр.9) скорректированного на сумму дебитового остатка по счету 0 304 14 000, в том числе:  - по виду финансового обеспечения "Субсидия на иные цели" на сумму переплаты по налогам на конец отчетного периода по ВР 119 на 86 949,00 руб.;  - по виду финансового обеспечения "Собственные доходы" на сумму переплаты по налогам на конец отчетного периода по ВР 119 на 79 010,99 руб. |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| Руководитель |  |  | Кукушкина Любовь Евгеньевна | |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | |
|  |  | | |  |
| Руководитель планово- |  |  | Костромина Светлана Сергеевна | |
| экономической службы | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | |
|  |  | | |  |
| Главный |  |  | Иванова Екатерина Георгиевна | |
| бухгалтер | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |