УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Новосибирской области

от 25.11.2024 № 548-п

**ФОРМА ОТЧЕТА**

**о деятельности государственного автономного учреждения**

**Новосибирской области**

|  |  |
| --- | --- |
|  | КОДЫ |
|  | на 1 января 2025 г. | Дата | 01.01.2025 |
|  |  | по Сводному реестру |  |
|  |  | ИНН | 5473003078 |
| Учреждение | Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Маслянинский лесхоз» | КПП | 543101001 |
| Тип учреждения | автономное |  |  |
|  |  |  |  |
| Областной исполнительный орган Новосибирской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области | БК | 0407 |
| Публично-правовое образование | Новосибирская область | по ОКТМО | 50636151000 |
| Периодичность: годовая |  |  |  |

**Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении**

**Новосибирской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование государственного автономного учреждения Новосибирской области (далее – учреждение) | Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Маслянинский лесхоз» |
| Сокращенное наименование учреждения | ГАУ НСО «Маслянинский лесхоз» |
| Юридический адрес учреждения | 633564,Новосибирская область, Маслянинский район , р.п. Маслянино, ул.Юбилейная №4  |
| Адрес электронной почты | maslleshoz@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Зайцев Дмитрий Владимирович |
| Номер и дата трудового договора руководителя | №9 от 12.04.2022г |
| Срок действия трудового договора | бессрочный |
| Состав наблюдательного совета учреждения (с указанием должности, Ф.И.О.) | Корнилова Дина Сергеевна-заместитель начальника отдела обеспечения доходов департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;Азовских Наталья Владимировна -специалист по кадрам государственного автономного учреждения Новосибирской области «Маслянинский лесхоз»Пономарев Сергей Анатольевич - председатель общественности (по согласованию);Харитоненко Наталья Викторовна -заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Маслянинская основная общеобразовательная школа №2 Маслянинского района Новосибирской области ( по согласованию); Малахов Александр Владимирович- начальник цеха деревообработки государственного автономного Учреждения Новосибирской области «Маслянинский лесхоз»Щербатых Евгений Сергеевич-заместитель начальника отдела правового обеспечения деятельности управления правового, кадрового и документационного обеспечения министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. |
| Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением | 02.10 –Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |

**Раздел 2. Результаты деятельности учреждения**

2.1. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

2.1.1. Сведения о поступлениях учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма поступлений | Изме-нение, % | Доля в общей сумме поступ-лений, % |
| за 2024 год(за отчетный финансовый год) | за 2023 год(за год, предше-ствующий отчетному) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 0100 | 5059382,30 | 4366234,40 | 116 | 0,12 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0200 |  |  |  |  |
| Субсидии на иные цели | 0300 | 3025400,00 | 2465779,9 | 123 | 0,07 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0400 |  |  |  |  |
| Гранты в форме субсидий, всего | 0500 |  |  |  |  |
| в том числе:гранты в форме субсидий из федерального бюджета | 0501 |  |  |  |  |
| гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0502 |  |  |  |  |
| Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | 0600 |  |  |  |  |
| из них:гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0610 |  |  |  |  |
| Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 0700 |  |  |  |  |
| Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего | 0800 | 33246600,26 | 28959679,12 | 115 | 80 |
| в том числе:доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 0801 | 209970,00 | 581217,99 |  | 0,5 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным | 0802 | 31947431,00 | 28306461,13 |  | 77 |
| доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения | 0803 | 962092,00 | 72000,00 |  | 2,3 |
| доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования | 0804 |  |  |  |  |
| доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период | 0805 |  |  |  |  |
| возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 0806 |  |  |  |  |
| прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | 0807 |  |  |  |  |
| Доходы от собственности, всего | 0900 |  |  |  |  |
| доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование имущества, находящегося в собственности Новосибирской области | 0901 |  |  |  |  |
| доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации | 0902 |  |  |  |  |
| проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях | 0903 |  |  |  |  |
| проценты по остаткам средств на счетах учреждения в кредитных организациях | 0904 |  |  |  |  |
| проценты, полученные от предоставления займов | 0905 |  |  |  |  |
| проценты по иным финансовым инструментам | 0906 |  |  |  |  |
| доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению | 0907 |  |  |  |  |
| прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 0908 |  |  |  |  |
| Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба | 1000 | 127107,26 |  |  |  0,20 |
| Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов | 1100 |  |  |  |  |
| Поступления доходов от выбытия финансовых активов | 1200 |  |  |  |  |
| Итого | 9000 | 41331382,56 | 35791693,42 | x | 100% |

2.1.2. Сведения о выплатах учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма выплат за отчет-ный период, всего | Доля в общей сумме выплат, % | в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам |
| за счет средств субси-дии на выпол-нение государ-ствен-ного задания | доля в общей сумме выплат, отра-женных в графе 3, % | за счет средств субси-дии на иные цели | доля в общей сумме выплат, отра-женных в графе 3, % | за счет средств гранта в форме субсидии | ОМС | доля в общей сумме выплат, отра-женных в графе 3, % | за счет средств от прино-сящей доход дея-тель-ности, всего | доля в общей сумме выплат, отра-женных в графе 3, % | из них |
| в том числе | за счет средств, полу-ченных от оказания услуг, выпол-нения работ, реали-зации продукции | доля в общей сумме выплат, отра-женных в графе 3, % | за счет безвоз-мез-дных поступ-лений | доля в общей сумме выплат, отра-женных в графе 3, % |
| из феде-раль-ного бюд-жета | доля в общей сумме выплат, отражен-ных в графе 3, % | из бюджетов субъектов Россий-ской Федера-ции и местных бюджетов | доля в общей сумме выплат, отра-женных в графе 3, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Оплата труда и компенсационные выплаты работникам | 0100 | 18715066,31 | 45,40 | 950000,00 | 2,30 | 1075529,11 | 2,61 |  |  |  |  |  |  | 16689537,20 | 40,49 | 16689537,20 | 40,49 |  |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию | 0200 | 7583595,42 | 18,40 | 328110,69 | 0,8 | 400390,80 | 0,97 |  |  |  |  |  |  | 6855093,93 | 16,63 | 6855093,93 | 16,63 |  |  |
| Приобретение товаров, работ, услуг, всего | 0300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:услуги связи | 0301 | 94206,13 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94206,13 | 0,23 | 94206,13 | 0,23 |  |  |
| транспортные услуги | 0302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 0303 | 747494,36 | 1,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747494,36 | 1,81 | 747494,36 | 1,81 |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 0304 | 866000,00 | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866000,00 | 2,10 | 866000,00 | 2,10 |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 0305 | 1958202,50 | 4,75 | 1161165,50 | 2,82 | 296300,00 | 0,72 |  |  |  |  |  |  | 500737,00 | 1,21 | 500737,00 | 1,21 |  |  |
| прочие работы, услуги | 0306 | 3658255,91 | 8,87 |  |  | 109741,09 | 0,27 |  |  |  |  |  |  | 3548514,82 | 8,6 | 3548514,82 | 8,6 |  |  |
| основные средства | 0307 | 643470,00 | 1,56 |  |  | 643470,00 | 1,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нематериальные активы | 0308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизведенные активы | 0309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материальные запасы | 0310 |  5391169,37 | 13,08 | 2620106,11 | 6,36 | 499969,00 | 1,21 |  |  |  |  |  |  | 2271094,26 | 5,51 | 2271094,26 | 5,51 |  |  |
| Обслуживание долговых обязательств | 0400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям | 0500 | 11670,00 | 0,02 | 11670,00 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение | 0600 | 97102,84 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97102,84 | 0,23 | 97102,84 | 0,23 |  |  |
| Уплата налогов, сборов, прочих платежей в бюджет (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию), всего | 0700 | 1449608,17 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1449608,17** | 0,03 | 1449608,17 | 0,03 |  |  |
| из них:налог на прибыль | 0701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на добавленную стоимость | 0702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество организаций | 0703 | 32181,00 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32181,00 | 0,08 | 32181,00 | 0,08 |  |  |
| земельный налог | 0704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортный налог | 0705 | 15363,00 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15363,00 | 0,04 | 15363,00 | 0,04 |  |  |
| водный налог | 0706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные пошлины | 0707 | 1402064,17 | 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1402064,17 | 3,40 | 1402064,17 | 3,40 |  |  |
| Приобретение финансовых активов, всего | 0800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение акций и иные формы участия в капитале | 0802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные выплаты, всего | 0900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:перечисление денежных обеспечений | 0901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перечисление денежных средств на депозитные счета | 0902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 9000 | 41215841,01 | 100% | 5071052,30 | 12,30% | 3025400,00 | 7,34% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 33119388,71 | 80,36 | 33119388,71 | 80,36% |  | 100% |

2.2. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного задания, а также выпускаемой продукции

2.2.1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного задания

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оказываемых услуг | Код по ОКВЭД | Код строки | Объем оказанных услуг | Доход от оказания услуг, руб. | Цена (тариф) | Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) |
| единица измерения | всего | кем издан (ФОИВ, учреждение) | дата | номер |
| наименование | код по ОКЕИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 9000 | x | x |  |  |  | x | x | x |

2.2.2. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного государственного задания

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование выполняемых работ | Код по ОКВЭД | Код строки | Объем выполненных работ | Доход от выполнения работ, руб. | Цена (тариф) | Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) |
| единица измерения | всего | кем издан (ФОИВ, учреждение) | дата | номер |
| наименование | код по ОКЕИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 9000 | x | x |  |  |  | x | x | x |

2.2.3. Сведения о производимой продукции

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование производимой продукции | Код по ОКВЭД | Код строки | Объем произведенной продукции | Доход от реализации продукции, руб. | Цена (тариф) | Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) |
| единица измерения | всего | кем издан (ФОИВ, учреждение) | дата | номер |
| наименование | код по ОКЕИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пиломатериал  | 16.10.10.110 | 1000 | Тыс. куб. м3 | 114 | 888,68 | 12486944,60 | 14051 | Приказ | 29.12.2023г | 36-ОД |
| Брус  | 16.10.10.110 | 2000 | Тыс. куб. м3 | 114 | 231,41 | 3131264,12 | 13531 | Приказ | 29.12.2023г | 36-ОД |
| Древесина деловая, дровяная | 02.20.11.110 | 2000 | Тыс. куб. м3 | 114 | 11336 | 16329222,28 | 1440,47 | Приказ | 29.12.2023г | 36-ОД |
|  | Итого | 9000 | x | x |  | 31947431,0 |  | x | x | x |

2.3. Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация (предприятие) | Код строки | Сумма вложений в уставный капитал | Доля в уставном капитале, % | Вид вложений[[2]](#footnote-2) | Задолженность перед учреждением по перечислению части прибыли (дивидендов) на начало года | Доходы, подлежащие получению за отчетный период | Задолженность перед учреждением по перечислению части прибыли (дивидендов) на конец отчетного периода |
| наименование | ИНН | код по ОКОПФ | дата создания | основной вид деятельности | начислено, руб | поступило, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 9000 |  | x | x |  |  |  |  |

2.4. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Объем кредиторской задолженности на начало года | Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода | Объем отложенных обязательств учреждения |
| всего | из нее срок оплаты наступил в отчетном финансовом году | всего | из нее срок оплаты наступает в | всего | в том числе |
| 1 квар-тале, всего | из нее:в январе | 2 квар-тале | 3 квар-тале | 4 квар-тале | в очередном финансовом году и плановом периоде | по оплате труда | по претен-зионным требо-ваниям | по непосту-пившим расчетным документам | иные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| По выплате заработной платы | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По выплате стипендий, пособий, пенсий | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По перечислению в бюджет, всего | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц | 3100 | 555664,99 | 555664,99 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование | 3200 | 263690,51 | 263690,51 | 976239,08 | 976239,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование | 3300 |  |  | 92683,00 | 92683,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий) | 3400 |  |  | 731357,22 | 731357,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:в связи с невыполнением государственного задания | 3410 |  |  | 731357,22 | 731355,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) | 3420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов | 3430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По оплате товаров, работ, услуг, всего | 4000 | 1769766,39 | 1769766,39 | 1022525,72 | 1022525,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:по публичным договорам | 4100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По оплате прочих расходов, всего | 5000 | 1769766,39 | 1769766,39 | 1022525,72 | 1022525,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам | 5100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 9000 | 2589121,89 | x | x | 2822805,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.1. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Объем просроченной кредиторской задолженности на начало года | Предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности[[3]](#footnote-3) | Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода | Изменение кредиторской задолжен-ности[[4]](#footnote-4) | Причина образо-вания | Меры, принима-емые по погашению просро-ченной креди-торской задолжен-ности |
| всего | из нее по исполни-тельным листам | значение | срок, дней | всего | из нее по исполни-тельным листам | в том числе по срокам | сумма, руб. | в про-центах |
| в абсо-лютных вели-чинах[[5]](#footnote-5) | в про-центах[[6]](#footnote-6) | менее 30 дней прос-рочки | от 30 до 90 дней прос-рочки | от 90 до 180 дней прос-рочки | более 180 дней прос-рочки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| По выплате заработной платы | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По выплате стипендий, пособий, пенсий | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По перечислению в бюджет, всего | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий) | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:в связи с невыполнением государственного задания | 3410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) | 3420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов | 3430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По оплате товаров, работ, услуг, всего | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:по публичным договорам | 4100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По оплате прочих расходов, всего | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам | 5100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 9000 |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Остаток задолженности по возмещению ущерба на начало года | Выявлено недостач, хищений, нанесения ущерба | Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба | Списано | Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного периода |
| всего | из него на взыскании в службе судебных приставов | всего | в том числе | всего | из них взыскано с виновных лиц | страхо-выми органи-зациями | всего | из них в связи с прекращением взыскания по исполнитель-ным листам | всего | из него на взыскании в службе судебных приставов |
| виновные лица установ-лены | виновные лица не установ-лены | всего | из них по решению суда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Недостача, хищение денежных средств, всего | 0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:в связи с хищением (кражами) | 0110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах) | 0111 |  |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  |
| в связи с выявлением при обработке наличных денег денежных знаков, имеющих признаки подделки | 0120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в связи с банкротством кредитной организации | 0130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ущерб имуществу (за исключением денежных средств) | 0200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:в связи с недостачами, включая хищения (кражи) | 0210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах) | 0211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в связи с нарушением правил хранения | 0220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в связи с нанесением ущерба техническому состоянию объекта | 0230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В связи с нарушением условий договоров (контрактов) | 0300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:в связи с нарушением сроков (начислено пени, штрафов, неустойки) | 0310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в связи с невыполнением условий о возврате предоплаты (аванса) | 0320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

2.6.1. Сведения о численности сотрудников

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы персонала (категория персонала) | Код строки | Штатная численность на начало года | Средняя численность сотрудников за отчетный период | По договорам гражданско-правового характера[[7]](#footnote-7) | Штатная численность на конец отчетного периода |
| установлено штатным расписанием | в том числе | всего[[8]](#footnote-8) | в том числе | в том числе | установлено штатным расписанием | в том числе |
| всего | из неепо основным видам деятель-ности | заме-щено | вакантных должностей | по основному месту работы | по внутреннему совместительству (по совмещению должностей)[[9]](#footnote-9) | по внешнему совмести-тельству | сотруд-ники учре-ждения[[10]](#footnote-10) | физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения[[11]](#footnote-11) | всего | из неепо основным видам деятель-ности | заме-щено | вакан-тных долж-ностей |
| всего | из неепо основным видам деятель-ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Основной персонал, всего[[12]](#footnote-12) | 1000 | 37,5 | 37,5 |  | 22,1 | 22 | 22 | 22 | 7 | 0,50 | 8 | 8 | 37,5 | 37,5 | 0 | 22,1 |
| из них[[13]](#footnote-13) | 1100 | 37,5 | 37,5 |  | 22,1 | 22 | 22 | 22 | 7 | 0,50 | 8 | 8 | 37,5 | 37,5 | 0 | 22,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательный персонал, всего[[14]](#footnote-14) | 2000 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 12 | 12 | 0 | 0 |
| из них | 2100 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 12 | 12 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческий персонал, всего[[15]](#footnote-15) | 3000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |
| из них | 3100 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 9000 | 57,5 | 57,5 | 0 | 22,1 | 44 | 44 | 44 | 7 | 0,5 | 8 | 8 | 57,5 | 57,5 | 0 | 22,1 |

2.6.2. Сведения об оплате труда

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы персонала | Код строки | Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб. | Начислено по договорам гражданско-правового характера, руб.[[16]](#footnote-16) | Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.[[17]](#footnote-17) |
| всего | в том числе | в том числе | в том числе |
| по основному месту работы | по внутреннему совмести-тельству (совмещению должностей) | по внешнему совмести-тельству | сотрудникам учреждения | физическим лицам, не являющимися сотрудниками учреждения | по основному месту работы |
| всего | в том числе на условиях | за счет средств субсидии на выполнение государ-ственного задания | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств гранта в форме субсидии | ОМС[[18]](#footnote-18) | за счет средств от приносящей доход деятельности[[19]](#footnote-19) |
| полного рабочего времени | неполного рабочего времени | в том числе |
| из федераль-ного бюджета | из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Основной персонал, всего[[20]](#footnote-20) | 1000 | **11617461,50** | **11617461,50** | **11238459,24** | 00 | 131232,74 | 247769,52 |  | 795630 | 840869 | 958863,08 | 0 | 0 | 0 | **10613359,42** |
| из них | 1100 | 11617461,50 | 11617461,50 | 11238459,24 | 00 | 131232,74 | 247769,52 |  | 795630 | 840869 | 958863,08 | 0 | 0 | 0 | 10613359,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательный персонал, всего[[21]](#footnote-21) | 2000 | 2209996,54 | 2209996,54 | 2209996,54 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2209996,54 |
| из них | 2100 | 2209996,54 | 2209996,54 | 2209996,54 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2209996,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческий персонал, всего[[22]](#footnote-22) | 3000 | 5187634,31 | 5187634,31 | 5187634,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5187634,31 |
| из них | 3100 | 5187634,31 | 5187634,31 | 5187634,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5187634,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 9000 | 19015092,35 | 19015092,35 | 18636090,09 | 0 | 131232,74 | 247769,52 | 0 | 795630,00 | 840869,00 | 958863,08 | 0 | 0 | 0 | 18010990,27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группы персонала | Код строки | Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.  |
| в том числе |
| по внутреннему совместительству (совмещению должностей) | по внешнему совместительству |
| за счет средств субсидии на выполнение государственного задания | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств гранта в форме субсидии | ОМС | за счет средств от приносящей доход деятельности | за счет средств субсидии на выполнение государ-ственного задания | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств гранта в форме субсидии | ОМС | за счет средств от приносящей доход деятельности |
| в том числе | в том числе |
| из федераль-ного бюджета | из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |  |  |  |  | из федераль-ного бюджета | из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |  |  |
| 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Основной персонал, всего | 1000 |  | 131232,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247769,52 |
| из них | 1100 |  | 131232,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247769,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательный персонал, всего | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческий персонал, всего | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них | 3001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 9000 |  | 131232,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247769,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группы персонала | Код строки | Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб. |
| в том числе |
| по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками учреждения | по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, не являющимися сотрудниками учреждения |
| за счет средств субсидии на выполнение государственного задания | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств гранта в форме субсидии, в том числе | ОМС | за счет средств от приносящей доход деятельности | за счет средств субсидии на выполнение государ-ственного задания | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств гранта в форме субсидии, в том числе | ОМС | за счет средств от приносящей доход деятельности |
| из федераль-ного бюджета | из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |  |  |  |  | из федераль-ного бюджета | из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |  |  |
| 1 | 2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Основной персонал, всего | 1000 |  |  |  |  |  |  | 121202,00 |  |  |  |  | 674428,00 |
| из них | 1100 |  |  |  |  |  |  | 121202,00 |  |  |  |  | 674428,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательный персонал, всего | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческий персонал, всего | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них | 3001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 9000 |  |  |  |  |  |  | 121202,00 |  |  |  |  | 674428,00 |

2.7. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер счета в кредитной организации | Вид счета[[23]](#footnote-23) | Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет | Остаток средств на счете на начало года[[24]](#footnote-24) | Остаток средств на счете на конец отчетного периода |
| вид акта | дата | номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| Счета в кредитных организациях в иностранной валюте | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| Итого | x | x | x | x |  |  |

Руководитель учреждения И.О.Директора Зайцев Д.В
 (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Сорокина Т.В.
 (должность) (расшифровка подписи) (телефон)

«03» марта 2025 г.

1. Сведения формируются в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена возможность создания хозяйственных товариществ и обществ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается вид вложений «1» – денежные средства, «2» – имущество, «3» – право пользования нематериальными активами. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указываются предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. [↑](#footnote-ref-3)
4. Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности. [↑](#footnote-ref-4)
5. Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в абсолютных значениях (рублях). [↑](#footnote-ref-5)
6. Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в процентах от общей суммы кредиторской задолженности. [↑](#footnote-ref-6)
7. Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник [↑](#footnote-ref-7)
8. При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). [↑](#footnote-ref-8)
9. Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается. [↑](#footnote-ref-9)
10. Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения. [↑](#footnote-ref-10)
11. Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения. [↑](#footnote-ref-11)
12. Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения. [↑](#footnote-ref-12)
13. Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. [↑](#footnote-ref-13)
14. Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. [↑](#footnote-ref-14)
15. Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения. [↑](#footnote-ref-15)
16. Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник. [↑](#footnote-ref-16)
17. Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. [↑](#footnote-ref-17)
18. Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках программ обязательного медицинского страхования. [↑](#footnote-ref-18)
19. Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках осуществления приносящей доход деятельности. [↑](#footnote-ref-19)
20. Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения. [↑](#footnote-ref-20)
21. Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. [↑](#footnote-ref-21)
22. Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения. [↑](#footnote-ref-22)
23. Указывается вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет). [↑](#footnote-ref-23)
24. Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте. [↑](#footnote-ref-24)