

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа"

Администрация Кировградского городского округа

Муниципальное казенное учреждение "Управление физической культуры и спорта Кировградского городского округа"

собственные доходы учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартал/год/год/кв
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2023
	47682107
по ОКМО	65744000
по ОКПО	04042059
Глава по БК	915
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010	120	1 892 765,00	-	1 755 491,60	136 053,00	-	1 891 544,60	1 220,40	
Доходы от собственности	030	130	282 529,60	-	146 476,60	136 053,00	-	282 529,60	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	150	98 065,40	-	96 845,00	-	-	96 845,00	1 220,40	
Безвозмездные денежные поступления	060	400	1 044 200,00	-	1 044 200,00	-	-	1 044 200,00	-	
Выбытие нефинансовых активов	090	400	467 970,00	-	467 970,00	-	-	467 970,00	-	
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	467 970,00	-	467 970,00	-	-	467 970,00	-	

2. Расходы учреждения

ОСРВА 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код выст-тки	Утвержд. в-во	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	X	1 892 850,04	-	1 400 265,13	-	-	1 400 265,13	492 614,91
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	925 850,71	-	923 630,40	-	-	923 630,40	2 220,31
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	925 850,71	-	923 630,40	-	-	923 630,40	2 220,31
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	549 304,18	-	549 304,18	-	-	549 304,18	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (муниципальных) нумл	200	112	207 369,31	-	205 148,00	-	-	205 148,00	2 220,31
Зачужа товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	169 178,22	-	169 178,22	-	-	169 178,22	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	813 199,48	-	322 804,88	-	-	322 804,88	490 394,60
Прочие закупки товаров, работ и услуг	200	240	813 199,48	-	322 804,88	-	-	322 804,88	490 394,60
Иные бюджетные ассигнования	200	244	813 199,48	-	322 804,88	-	-	322 804,88	490 394,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	800	153 829,85	-	153 829,85	-	-	153 829,85	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	850	153 829,85	-	153 829,85	-	-	153 829,85	-
Уплата иных платежей	200	852	3 008,00	-	3 008,00	-	-	3 008,00	-
результат исполнения (адекват / неадекват)	450	853	150 821,85	-	150 821,85	-	-	150 821,85	-
	450	X	-115,04	-	355 226,47	136 053,00	-	491 279,47	X

1	2	3	4	5 / Относительно трансовых наведений					9	10
				через службу в счета	через банки и счета	через акцию удержания	неверно трансов ств. трансов	Итого		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	832	X		-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (КТ 0304030303)	831			-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (ДТ 0304030303)	832			-	-	-	-	-	-	-

Число выданных показаний



Удержано трансовых наведений

через службу в счета

через банки и счета

через акцию удержания

неверно трансов ств. трансов

Итого

Сумма отклонения

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Код строки	Инд.	Последние возвраты				
		1	2	3	4	5
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего						
2						
512	X					
Возвращено расходы прошлых лет, всего						
550						

Исполнитель: **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Копировать: 10.06.2023 09:01:28
 Идентификатор документа: 623112022-06-26-01-2023
 Дата подписания: 26.06.2023 13:50:01

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Копировать: 10.06.2023 09:01:28
 Идентификатор документа: 623112022-06-26-01-2023
 Дата подписания: 26.06.2023 13:50:01

Исполнитель: Ильинский М. Л. (руководитель организации)

Исполнитель: Ильинский М. Л. (руководитель организации)

Исполнитель: Ильинский М. Л. (руководитель организации)

Исполнитель: Ильинский М. Л. (руководитель организации)

Исполнитель: Ильинский М. Л. (руководитель организации)

Исполнитель: Ильинский М. Л. (руководитель организации)

Исполнитель:

Документ подписан электронной подписью. Дата подписания: 26.06.2023
 Идентификатор документа: 623112022-06-26-01-2023
 Дата подписания: 26.06.2023 13:50:01



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых значений	Обязательства				Не исполнено		
				принятые обязательства	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
										всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	709	X	67 650 400,00	-	1 772 483,43	-	69 628,34	-	1 772 483,43	69 628,34
в том числе по расходам	809		67 650 400,00	-	1 772 483,43	-	69 628,34	X	1 772 483,43	69 628,34
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе первого года, следующего за отчетным, всего	828	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе второго года, следующего за отчетным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе на иные отчетные года, всего	840	X	-	-	1 772 483,43	-	-	X	1 772 483,43	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	1 772 483,43	-	-	X	1 772 483,43	-
из них:								X		

МАУ "СШ"

Расшифровка

к расчету резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников на 2023 год.

ФИО	штатное кол-во	кол-во дней отпуска	сумма отпускных	ПФ 22%	ФФОМС 5,1%	ФСС 2,9%	ФСС 0,2%	сумма страх. взносов 30,2%	ИТОГО:
1. сотрудники	32	28,42	1361354,40	299497,97	69429,07	39479,28	2722,71	411129,03	1772483,43

Главный бухгалтер



А.В. Буркова

Расчет резерва расходов на оплату отпусков работников на 2023 год исходя из среднего
дневного заработка и количества дней отпуска.

Общий годовой фонд оплаты труда, учитываемый при расчете отпусков, составляет
13105933,00 рублей. В организации работает 23 человека. Рассчитываем сумму резерва
расходов на оплату отпусков на 2023 год.

1. Количество дней отпуска, приходящихся на 23 работающих, согласно графика
отпусков составляет 840 кал.дня. (14*42+9*28)

2. Средний дневной заработок по удержанию составляет 1620,66 руб. (13105933 руб./
12 мес. / 29,3 кал. дн. / 23 чел.).

3. Общая сумма резерва расходов на оплату отпусков на 2023 год равна 1361354,40 руб.
(1620,66 руб. * 840 кал. дн.).

4. Сумма страховых взносов, необходимая для включения в резерв расходов на оплату
отпусков составляет 41129,03 руб. (1361354,40 руб. * 30,2%). Общая сумма резерва,
включенная и сумму страховых взносов, будет равна 1772483,43 руб. (1361354,40
руб. + 41129,03 руб.).

5. Квартальная сумма резерва, подлежащая начислению за один квартал 2023 года
составит 443120,86 руб. (1772483,43 руб. / 4 квартала).

Главный бухгалтер



А.В.Буркова

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Условные наименования	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	За период	
				принятые обязательства	исполнено обязательств	разница		принятых обязательств	исполнено
по плану исполнения финансовых обязательств	993			538 852,40	-	-	538 852,40	-	-
Тысяч	999			538 852,40	-	-	538 852,40	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННО ПОДПИСЬЮ

Сопроводительный документ № 001/2022 от 16.02.2023

Идентификатор документа: 001/2022 от 16.02.2023

Дата подписания: 2023.02.16 10:28:55

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННО ПОДПИСЬЮ

Сопроводительный документ № 001/2022 от 16.02.2023

Идентификатор документа: 001/2022 от 16.02.2023

Дата подписания: 2023.02.16 10:28:55

Центральная бухгалтерия

Руководитель	_____	Викторова М.В.	_____	Руководитель	_____	Викторова М.В.	_____
(подпись)	(подпись)	(подпись)	(подпись)	(подпись)	(подпись)	(подпись)	(подпись)
Исполнитель	_____	Викторова Анна Владимировна	_____	Исполнитель	_____	Викторова Анна Владимировна	_____
(подпись)	(подпись)	(подпись)	(подпись)	(подпись)	(подпись)	(подпись)	(подпись)

19.11.2023

Заказчик: Федеральное государственное учреждение «Центральный архив» Дата прекращения срока действия: 30.01.2023

Исполнитель: Федеральное государственное учреждение «Центральная бухгалтерия» Дата прекращения срока действия: 31.11.2022

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено		
				принятые обязательства		исполнено с применением конкурентных способов		денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	в том числе	в том числе				
3. Обязательства финансов годо- в следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе по расходам	800		-	-	-	-	-	X	-	-
из них очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
первого года, следующего за отчетным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
второго года, следующего за отчетным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		

**ПОСВИДЕТЕЛЬСТВУ
ЗАПИСКА**

на 01 января 2023 г.

Формы по ОКУЛ

Дата

Муниципальное автономное учреждение

«Спортивная школа»

Администрация Кировского городского округа

Кировский район

Учреждение
Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа»
Кировский район
Кировский городской округ

0503760	01.01.2023	47682107	65744000	383
Формы по ОКУЛ	Дата	по ОКНО	по ОКТМО	по ОКНН

1. Организация структуры учреждения

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами КТО, а также локальными актами Учреждения.

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа». Сокращенное наименование: МАУ «СШ». Записано в Едином государственном реестре юридических лиц по Свердловской области.

Присвоены ИНН 6616005790, КПП 668201001, ОГРН 1026601154865. ОКТМО 65744000. Организационно-правовая форма: автономное учреждение. Юридический адрес: 624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердловская, д. 47. Фактический адрес: 624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердловская, д. 47. Телефон: 8-34357-60252. Электронный адрес: mdusssh@mail.ru.

Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Кировского городского округа и передано Учреждению на праве оперативного управления. Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, штампы и печать атрибутику.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, поскольку такой вид деятельности указан в Уставе.

Учреждением учреждена вышестоящая Муниципальная образовательная Кировский городской округ в лице Администрации Кировского городского округа. Учреждение находится в ведомственном подчинении Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта Кировского городского округа».

Учреждение не имеет права преследовать и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.

Учреждение не вправе выступать участником (участником) юридических лиц. Любые договоры, заключаемые с третьими лицами, должны осуществляться в интересах организации.

Источником финансирования является: месячный бюджет.

Итого является организацией программы спортивной подготовки на основе федеральных программ спортивной подготовки в области физической культуры и спорта.

Источником финансирования является разветвление легкой атлетического спорта и создание условий для подготовки спортивных сборных команд Киргизского республиканского олимпийского комитета в обеспечении подготовки спортивной сборной команды Сверхлиговой области.

Основные виды деятельности:

- 1) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- 2) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
- 3) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- 4) обеспечение доступа к объектам спорта.

Создание процесса спортивной подготовки в МАУ "СП" осуществляется программами спортивной подготовки, регламентированной планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми МАУ "СП" самостоятельно. Максимальный объем нагрузки устанавливается в соответствии с учебным планом и тренингом

МАУ "СП" работает в соответствии с действующими нормативными актами МАУ "СП". Объем финансирования МАУ "СП" определяется планом ФХЛ. Мунципальным управлением о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели, бюджетом Киргизского республиканского олимпийского комитета на основе бюджетных нормативов, определяемых из расчета на одного учащегося в зависимости от вида программ

спортивной подготовки.

МАУ "СП" самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, ежегодно предоставляет отчет о поступлении и использовании средств.

МАУ "СНП" обязано обеспечить соответствие закрепленных за ним заданий, функций, оборудования и другого имущества на уровне не ниже установленного нормативами, действующими на данной территории. Развитие материально-технической базы осуществляется самим МАУ "СНП" в пределах закрепленных за ним бюджетных средств.

Взносные бюджетного учета в учреждении вносятся по бюджету. Итого бюджетные расходы 2 должности: главный бухгалтер и бухгалтер. Для осуществления своих функций в финансовом управлении администрации КТО Учреждения открыты лицевые счета:

- 30915140040 - для зачисления субсидий на выполнение муниципального задания;
- 31915140040 - для зачисления субсидий на иные цели;
- 33915140040 - для зачисления расходов от приносящей доход деятельности, бюджетной помощи, средств во временном распоряжении.

Также открыт расчетный счет в коммерческом банке ИАО «Московский кредитный банк» БИК 044525659 р/с 40703810803120000012.

Учреждение обеспечено основными средствами исходя из реальной потребности. Техническое состояние основных фондов удовлетворительно. Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности является правильная эксплуатация и бережное отношение к имуществу учреждения.

2. Результаты деятельности учреждения

Итоговым решением Учреждения утверждено 30,5 штатных единиц, в том числе основного персонала 15,5 штатных единиц. Между Администрацией Кировского городского округа, муниципальным казенным учреждением «Управление физической культуры и спорта Кировского городского округа и Учреждением заключено соглашение о порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 915-3 от 30.12.2021 г. в сумме 22517000,00 рублей (с изменениями).

За отчетный период того же выполнения муниципального задания 2022 года поступило субсидий в объеме 22517000,00 рублей и возвратов прошлых лет в сумме 161657,55 рублей (123088,61 руб. из ФСС возврат по большим; 34268,00 руб. - из ИФНС возврат И/ФЛ за 2016-2020 гг.; 2168,62 руб. - из ИФНС возврат страховых взносов за 2016-2020 гг.). Общая сумма поступлений составила 22678557,55 рублей. Фактическое исполнение бюджета за отчетный период 2022 года составило 22635401,69 руб., что составляет 99,8% от годового объема финансирования.

3. Анализ отчета об исполнении урезания планового бюджета.

В течение 2022 года МАУ «СШ» осуществляло свою деятельность за счет субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, иных субсидий, а также приносящей доход деятельности.

За 2022 год МАУ «СШ» получены:

1) собственные доходы в общей сумме 189144,60 руб. при плане в сумме 1892765,00 руб. что составляет 99,9%;

2) субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в сумме 22517000,00 руб. что составляет 29,9% от утвержденных плановых назначений 75101900,00 руб. что составляет 99,9%;

3) субсидии на иные цели в сумме 128852,40 руб. что составляет 100% от утвержденных плановых назначений 128852,40 руб. что составляет 100% за счет субсидий на иные цели произведены расходы в сумме 22635401,69 руб. при плане 22678657,55 руб. что составляет 99,81%.

3) субсидии на иные цели в сумме 128852,40 руб. что составляет 100% от утвержденных плановых назначений 128852,40 руб. что составляет 100% за счет субсидий на иные цели произведены расходы в сумме 538852,40 руб. что составляет 41,8%.

4. Анализ показателей отчетности урезания

Форма 0503723

«Отчет о движении денежных средств урезания»

(КФО 2,4,5)

Покупки за 2022 год составило 25 229 427,00 руб., выбытие за 2022

год составило 24574519,20 руб.

Возврат кредиторской задолженности составил 161657,55 руб.

Форма 0503766

«Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на

иные цели и на цели осуществления капитальных вложений»

(КФО 5)

Субсидия составила в 2022 году - 128852,40 руб.

Форма 0503768

«Сведения о движении ИФА»

(КФО 2,4,5)

Форма 0503769

Расшифровка сведений по кредиторской задолженности

КФО 4 «Субсидии на выполнение муниципального задания»

Кредиторская задолженность за счет собственных доходов урезания уменьшилась на 10072900,00 руб. и составила 67502800,00 руб.

Основную долю ледиторской задолженности составляет задолженность за счет субсидий на выполнение муниципального задания по оказанию платных услуг (работ)» уменьшение задолженности произошло за счет получения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 21517000,00 руб.

Ледиторская задолженность по счету 4 205 000 «Расчеты по лоялам» уменьшилась на 10 072900,00 руб. и по состоянию на 01.01.2023г. составила 67502800,00 руб., в том числе:

по счету 4 205 31 000 «Расчеты по лоялам от оказания платных услуг (работ)» уменьшение задолженности произошло за счет получения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 21517000,00 руб.

Ледиторская задолженность по счету 4 206 () 000 «Расчеты по выданным авансам» уменьшилась на 3844,53 руб. и по состоянию на 01.01.2023 г. составила 5976,85 руб., в том числе:

по счету 4 206 23 000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» задолженность отсутствует;

по счету 4 206 25 000 «Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества» задолженность отсутствует;

по счету 4 206 26 000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» задолженность составила 1989,00 рубля – авансовые платежи АО «Газск» за техническое присоединение, срок выполнения работ март 2023 года;

по счету 4 206 31 000 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» задолженность отсутствует;

по счету 4 206 34 000 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» задолженность составила 3987,85 рублей – авансовые платежи ООО «Газпромнефть - региональные продажи» за поставку ЛСМ :

Ледиторская задолженность по счетам 4 208 00 000 «Расчеты с покупателями» - задолженность отсутствует;

Ледиторская задолженность по счету 4 209 00 000 «Расчеты по уценке и иным лоялам» уменьшилась на 161657,55 задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхование на сумму временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ФСС) , скорректированная и возмещена в полном объеме.

Ледиторская задолженность по счету 4 303 00 000 «Расчеты по платежам в лоялты» задолженность отсутствует;

по счету 4 303 01 000 «Расчеты по лоялу на лоялы физических лиц» - задолженность отсутствует;

по счету 4 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на сумму временной нетрудоспособности и в связи с материнством» задолженность отсутствует.

по счету 4 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в лоялты» - задолженность отсутствует;

по счету 4 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» – задолженность отсутствует;

по счету 4 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФГИРПФ «ФОМС» – задолженность отсутствует;

по счету 4 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» – задолженность отсутствует;

по счету 4 303 12 000 «Расчеты по налогу на имущество организаций» – задолженность отсутствует.

Расшифровка ссчетов по ледиторской задолженности КФО 5 «Судебные на иные цели»

Ледиторская задолженность за счет судей на иные цели по состоянию на 01.01.2023 года составила 0,00 рублей. В разрезе 2 «Сведения о просроченной задолженности» информация не привнесена, т.к. в разрезе контрагентов суммы просроченной ледиторской задолженности не превышают 100 тысяч рублей.

Основную долю ледиторской задолженности составляет задолженность за счет судей на иные цели по состоянию на 01.01.2023 года.

Ледиторская задолженность по счету 5 205 000 «Расчеты по ледиторской задолженности» на 01.01.2023г. увеличилась на 174900,00 руб. за счет просроченной задолженности по судейским на иные цели в 2023 году.

Ледиторская задолженность по счету 5 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» по состоянию на 01.01.2023 года отсутствует.

Ледиторская задолженность по счету 5 208 00 000 «Расчеты с погребными лицами» по состоянию на 01.01.2023 г. отсутствует.

Расшифровка ссчетов по ледиторской задолженности КФО 2 «Собственные расходы учредителя»

Ледиторская задолженность за счет собственных расходов учредителя составила 8630,00 руб. АИИП-0,00 руб.

В разрезе 2 «Сведения о просроченной задолженности» информация не привнесена, т.к. в разрезе контрагентов суммы просроченной ледиторской задолженности не превышают 100 тысяч рублей.

Ледиторская задолженность по счету 2 205 000 «Расчеты по ледиторской задолженности» по состоянию на 01.01.2023, составляет 8630,00, в том числе:

по счету 2 205 22 000 «Расчеты по ледиторской задолженности от финансовой аренды» по счету 2 205 29 000 «Расчеты по иным ледиторской задолженности» по состоянию на 01.01.2023 года отсутствуют;

по счету 2 205 31 000 «Расчеты по ледиторской задолженности от оказания услуг (работ)» задолженность на 01.01.2023, составляет 5630,00 рублей.

по счету 2 205 35 000 «Расчеты по услугам арендным платежам»

заключенность на 01.01.2022 года отсчитывается;

по счету 2 205 55 000 «Расчеты по поступившим текущим характеристикам от

иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и

организаций государственного сектора)» заключенность на 01.10.2022 года

отсчитывается.

Льготная заключенность по счету 2 206 00 000 «Расчеты по

выпавшим авансам» по состоянию на 01.01.2023 года отсчитывается составила

0,00 рублей, в том числе:

по счету 2 206 21 000 «Расчеты по авансам по услугам связи»

заключенность по состоянию на 01.01.2023 года отсчитывается;

по счету 2 206 26 000 «Расчеты по авансам по прочим работам,

услугам» заключенность по состоянию на 01.01.2023 года отсчитывается;

по счету 2 206 31 000 «Расчеты по авансам по приобретению основных

средств» заключенность по состоянию на 01.01.2023 года отсчитывается;

по счету 2 206 96 000 «Расчеты по авансам по иным выплатам текущего

характера физическим лицам» заключенность по состоянию на 01.01.2023

года отсчитывается.

Льготная заключенность по счету 2 208 00 000 «Расчеты с

потребителями лицам» не изменилась и по состоянию на 01.01.2023 года

отсчитывается.

Льготная заключенность по счету 2 208 34 000 «Расчеты с потребителями лицам по

приобретению материальных запасов» заключенность на 01.01.2022 года

отсчитывается.

по счету 2 208 22 000 «Расчеты с потребителями лицам по оплате

транспортных услуг» заключенность на 01.01.2022 года отсчитывается;

по счету 4 208 26 000 «Расчеты с потребителями лицам по оплате

прочих работ, услуг» заключенность на 01.01.2022 года отсчитывается;

по счету 2 208 34 000 «Расчеты с потребителями лицам по

приобретению материальных запасов» заключенность на 01.01.2022 года

отсчитывается.

Льготная заключенность по счету 2 209 00 000 «Расчеты по упреждающим

иным налогам» не изменилась и по состоянию на 01.01.2022 года отсчитывается

Льготная заключенность по счету 2 303 00 000 «Расчеты по платежам в

бюджет» увеличилась на 127,42 руб. и по состоянию на 01.01.2023 года

составила:

по счету 2 303 01 000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» –

3000,00 рублей;

по счету 2 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством» заключенность отсчитывается;

по счету 2 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» –

заключенность отсчитывается;

по счету 2 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний» – заключенность отсчитывается;

по счету 2 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Фелигральных (ФОМС) - задолженность» отсчитывается;

по счету 2 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплаты страховой части трудовой пенсии» - задолженность отсчитывается;

по счету 2 303 12 000 «Расчеты по налогу на имущество организации» - задолженность отсчитывается.

КФО 4 «Субсидии на выполнение муниципального задания»

Кредиторская задолженность за счет субсидий на выполнение муниципального задания увеличилась на 2130,71 рубль и по состоянию на 01.01.2023 года составила 69628,34 рубля, долгосрочная и просроченная задолженность отсчитывается.

Кредиторская задолженность по счету 4 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» по состоянию на 01.01.2023 составила 0,00 рублей;

по счету 4 208 26 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг» задолженность на конец отчетного периода отсчитывается;

Кредиторская задолженность по счету 4 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» увеличилась на 2130,71 рубль и по состоянию на 01.01.2023 года составила 69628,34 рубль, в том числе:

по счету 4 302 11 000 «Расчеты по заработной плате» - задолженность на конец отчетного периода отсчитывается;

по счету 4 302 21 000 «Расчеты по услугам связи» кредиторская задолженность за услуги связи на конец отчетного периода составила 1 000,00 рубль - ООО Конвекс - Кировград услуги интернета договор И-54/21К от 01.01.2022;

по счету 4 302 22 000 «Расчеты по транспортным услугам» задолженность на конец отчетного периода отсчитывается;

по счету 4 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг составила:

1604,45 рубль - задолженность перед ОАО «ОТСК» за холодное водоснабжение и водоотведение по договору ОТ16ХВ000000644 от 01.01.2022,

55742,98 задолженность за тепловою энергиею по договору Кир-0045/22 от 10.01.2022;

372,97 рубль - ТПО Экспресс за вывоз мусора по договору договор 6854/Ю1 от 26.01.2022;

5265,03 рубль - АО ПАЗКС за поставку и транспортировку газа по договору договор 4-0105/22 от 30.12.2021,

по счету 4 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсчитывается;

по счету 4 302 22 000 «Расчеты по транспортным услугам» кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсчитывается;

по счету 4 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг составила:

1604,45 рубль - задолженность перед ОАО «ОТСК» за холодное водоснабжение и водоотведение по договору ОТ16ХВ000000644 от 01.01.2022,

55742,98 задолженность за тепловою энергиею по договору Кир-0045/22 от 10.01.2022;

372,97 рубль - ТПО Экспресс за вывоз мусора по договору договор 6854/Ю1 от 26.01.2022;

5265,03 рубль - АО ПАЗКС за поставку и транспортировку газа по договору договор 4-0105/22 от 30.12.2021,

- 3394,54 руб. - ООО Дистрибьют Плюс за поставку электродоспелтин по договору СО468-39559 от 21.12.2021г.

по счету 4 302 25 000 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» кредитовская задолженность составила 582,08 руб. по договору с АО Газэк 1/101-2018/405 от 01.01.2021 за сервисное обслуживание и аварийное прикрытие системы и оборудования заочная;

по счету 4 302 26 000 «Расчеты по прочим работам, услугам» кредитовская задолженность по охране объекта составила:

- 471,60 руб. - задолженность перед ЛАУЗ СО "Кировградская ПБ за сервисный осмотр воителя мотортранспорного средства договор 19/2022В от 12.01.2022г.

- 533,40 руб. ООО Трансформер сервисные работы договор И:КО24186623 от 20.01.2022 за оказание сервисных услуг

по счету 4 302 31 000 «Расчеты по приобретению основных средств» кредитовская задолженность перед поставщиками и подрядчиками по приобретению основных средств на конец отчетного периода отсчитывается;

по счету 4 302 34 000 «Расчеты по приобретению материальных запасов» кредитовская задолженность перед поставщиками и подрядчиками по приобретению материальных запасов на конец отчетного периода отсчитывается;

по счету 4 302 64 000 «Расчеты по пеням, пособиям, выплатам в связи с работами, нанятыми бывшим работникам» кредитовская задолженность на конец отчетного периода отсчитывается;

по счету 4 302 66 000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме» кредитовская задолженность на конец отчетного периода отсчитывается;

по счету 4 302 96 000 «Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам» кредитовская задолженность на конец отчетного периода отсчитывается;

Кредитовская задолженность по счету 4 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджет» - на конец отчетного периода отсчитывается, в том числе:

по счету 4 303 01 000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» - задолженность на конец отчетного периода отсчитывается;

по счету 4 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» - задолженность на конец отчетного периода отсчитывается;

по счету 4 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» - задолженность на конец отчетного периода отсчитывается;

по счету 4 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федиралиый ФОМ» – задолженность на конец отчетного периода отсутствует;

по счету 4 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» – задолженность на конец отчетного периода отсутствует;

по счету 4 303 12 000 «Расчеты по налогу на имущество организаций» задолженность по налогу на имущество организаций на конец отчетного периода отсутствует.

Кредиторская задолженность по счету 4 304 00 000 «Иное расчеты с кредиторами» не изменилась и на 01.10.2022 года составила 0,00 руб., в том числе:

по счету 4 304 03 000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует.

Кредиторская задолженность по счету 4 401 40 000 «Золоты будущи периодов» уменьшилась на сумму финансирования 10029644,14 руб. в связи с заключением соглашения на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания на 2023 год и на 01.01.2023 года составила 67693655,86 руб., в том числе:

по счету 4 401 41 000 «Золоты будущи периодов к признанию в текущем году» составила 22517000,00 руб.

по счету 4 401 49 000 «Золоты будущи периодов к признанию в последующих периодах» составила 67650400,00 руб.

По счету 4 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» отражена кредиторская задолженность по начисленному резерву отпусков и начислений на резерв отпусков, увеличившись на 112797,05 руб. и по состоянию на 01.01.2023 года составила 177283,43 руб.

Расшифровка ссчетов по кредиторской задолженности КФО 2 «Собственные ресурсы учреждения»

Кредиторская задолженность за счет собственных ресурсов учреждения не изменилась и по состоянию на 01.01.2023 года составила 835114,62 руб., в том числе:

Кредиторская задолженность по счету 2 205 31 000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» перешла в счет декабря на 01.01.2023, составляет 3680,00 руб.

Кредиторская задолженность по счету 2 208 00 000 «Расчеты с получателями лимита с погашенными лимитами» по состоянию на 01.01.2023г. составила 0,00 руб., в том числе:

по счету 2 208 22 000 «Расчеты с получателями лимитами по оплате транспортных услуг» задолженность на 01.01.2023 года отсутствует.

Кредиторская задолженность по счету 2 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» не изменилась и на конец отчетного периода составила 0,0 руб., в том числе:

по счету 2 302 11 000 «Расчеты по заработной плате» кредиторская задолженность по заработной плате на конец отчетного периода отсутствует;

по счету 2 302 21 000 «Расчеты по услугам связи» кредиторская задолженность на 01.01.2023 года отсутствует;

по счету 2 302 22 000 «Расчеты по транспортным услугам» кредиторская задолженность на 01.01.2023 года отсутствует;

по счету 2 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг отсутствует на конец отчетного периода;

по счету 2 302 25 000 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» кредиторская задолженность по работам, услугам по содержанию имущества отсутствует на конец отчетного периода;

по счету 2 302 26 000 «Расчеты по прочим работам, услугам» кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует;

по счету 2 302 31 000 «Расчеты по приобретению основных средств» кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками по приобретению основных средств отсутствует на конец отчетного периода;

по счету 2 302 34 000 «Расчеты по приобретению материальных запасов» кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками по приобретению материальных запасов отсутствует на конец отчетного периода;

по счету 2 302 66 000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме» кредиторская задолженность перед работниками по выплате пособий за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя на конец отчетного периода отсутствует;

по счету 2 302 95 000 «Расчеты по другим экономическим санкциям» кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует;

по счету 2 302 96 000 «Расчеты по иным выплатам характера физическим лицам» кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует;

Кредиторская задолженность по счету 2 303 00 000 «Расчеты по платежам в пользу» составила на 01.01.2022 года 835114,62 руб., в том числе:

по счету 2 303 01 000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» -

по счету 2 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на сумму временной нетрудоспособности и в связи

с материнством» кредитная задолженность по страховым взносам в ФСС

увеличилась и на конец отчетного периода отсутствует;

по счету 2 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» задолженность на конец отчетного периода составляет 831434,62 руб. /добровольное участие неравномерно израсходованных МАУ «СП» /денежных средств по /присланию ФУ администрации КИО от 27.09.22 №162;

по счету 2 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» кредитная задолженность по страховым взносам в ФСС (несчастные случаи и травматизм) на конец отчетного периода отсутствует;

по счету 2 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в федеральной ФОМС» кредитная задолженность по страховым взносам в ФОМС на конец отчетного периода отсутствует;

по счету 2 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплаты страховой части трудовой пенсии» кредитная задолженность на конец отчетного периода отсутствует;

по счету 2 303 12 000 «Расчеты по налогу на имущество организаций» задолженность по уплате налога на имущество организаций на конец отчетного периода отсутствует;

по счету 2 304 03 000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» кредитная задолженность на конец отчетного периода отсутствует;

кредитная задолженность по счету 2 401 40 000 «/лохоты будущим периодов» по состоянию на 01.01.2023 года отсутствует;

кредитная задолженность по счету 2 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» по начисленному резерву отпусков по состоянию на 01.01.2023 года отсутствует;

Расшифровка ссчетов по кредитной задолженности КФО 5 «Субсидия на иные цели»

кредитная задолженность за счет субсидий на иные цели по состоянию на 01.01.2023 года отсутствует, /просроченная задолженность отсутствует;

кредитная задолженность по счету 5 208 00 000 «Расчеты с подготовительными линиями» по состоянию на конец отчетного периода отсутствует;

по счету 5 208 26 000 «Расчеты с подготовительными линиями по оплате прочих работ, услуг» кредитная задолженность на конец отчетного периода отсутствует;

кредитная задолженность по счету 5 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» по состоянию на 01.01.2023 года отсутствует, в том числе:

но счету 5 302 11 000 «Расчеты по заработной плате» – кредитовская задолженность на конец отчетного периода отчитывается;

но счету 5 302 13 000 «Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда» – кредитовская задолженность на конец отчетного периода отчитывается;

но счету 5 302 21 000 «Расчеты по услугам связи» кредитовская задолженность за услуги связи на конец отчетного периода отчитывается;

но счету 5 302 22 000 «Расчеты по транспортным услугам» задолженность на конец отчетного периода отчитывается;

но счету 5 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» кредитовская задолженность по оплате коммунальных услуг на конец отчетного периода отчитывается;

но счету 5 302 25 000 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» кредитовская задолженность по работам, услугам по содержанию имущества на конец отчетного периода отчитывается;

но счету 5 302 26 000 «Расчеты по прочим работам, услугам» кредитовская задолженность на конец отчетного периода отчитывается;

но счету 5 302 31 000 «Расчеты по приобретению основных средств» кредитовская задолженность перед поставщиками и подрядчиками по приобретению основных средств на конец отчетного периода отчитывается;

но счету 5 302 34 000 «Расчеты по приобретению материальных запасов» кредитовская задолженность перед поставщиками и подрядчиками по приобретению материальных запасов на конец отчетного периода отчитывается;

но счету 5 302 64 000 «Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работателями, нанятыми бывшим работникам» кредитовская задолженность на конец отчетного периода отчитывается;

но счету 5 302 66 000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в лизинговой форме» кредитовская задолженность перед работниками по выплатам пособий за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя на конец отчетного периода отчитывается;

но счету 5 302 96 000 «Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам» кредитовская задолженность на конец отчетного периода отчитывается;

но счету 5 303 01 000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» – задолженность по налогу на доходы физических лиц на конец отчетного периода отчитывается;

но счету 5 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на сумму временной нетрудоспособности и в связи с материнством» – задолженность на конец отчетного периода отчитывается;

по счету 5 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»

заключенность на конец отчетного периода отсутствует;

по счету 5 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» – заключенность на конец отчетного периода отсутствует;

по счету 5 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС» – заключенность на конец отчетного периода отсутствует;

по счету 5 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» - заключенность на конец отчетного периода отсутствует;

по счету 5 303 12 000 «Расчеты по налогу на имущество организаций» заключенность по уплате налога на имущество организаций на конец отчетного периода отсутствует;

Кредиторская заключенность по счету 5 304 03 000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» кредиторская заключенность на конец отчетного периода отсутствует;

Кредиторская заключенность по счету 5 401 40 000 «Лохоты бухгалтерских расчетов» по состоянию на 01.01.2023 года составила 924900,00 руб.

по счету 5 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» кредиторская заключенность по начисленному резерву списков, по состоянию на 01.01.2023 года отсутствует;

Форма 0503295

по состоянию на 01.01.2023 г. заключенность по судебным решениям отсутствует.

Форма 0503773

КФО 4 «Субсидии на выполнение муниципального задания»

по состоянию на 01.01.2023 года в форме отражены исправления ошибок прошлых лет, а именно:

по счету 4 103 00 000 – исправления ошибок прошлых лет на сумму 34812000,00 руб.- увеличение на стоимость ранее поставленного на учет земельного участка ул. Свиршова №43Б(этап 1);

по счету 4 101 00 000 – исправления ошибок прошлых лет на сумму 1288878,54 руб. основные средства(утилизация) привнесение в амортизации, исправительные по учету основных средств операции соответствия особо ценного имущества, согласно договора оперативного управления перенесены основные средства с КФО 2 на КФО 4);

по счету 4 206 00 000- 2168,62 руб. исправления ошибок прошлых лет суммы перасчета за неверно начисленные сборы сверх норм по возмещению по договору (ХВС 2021) 016КВ000000472 от 01.01.2021 за

По счету 4 209 00 000 -)52066,11 руб. исправления ошибок прошлых лет суммы налога на заработную плату за 2020;

По счету 4 303 00 000- 3151,00 руб. исправления ошибок прошлых лет и налога (транспортный налог);

Форма 0503773

КФО 2 «Собственные лохоты учредения»

По состоянию на 01.01.2023 года в форме отражены исправления ошибок прошлых лет, а именно:

По счету 2 101 00 000 – на общую сумму балансовой стоимости

-)1258045,54руб. основные средства и амортизация исправительные по учету основных средств (для приведение в соответствие сособ ипного имущества, согласно договора оперативного управления переданы основные средства с КФО 2 на КФО 4);

Форма 0503779

По состоянию на 01.01.2023 г. остатки резервных средств учредения составили:

- 1) КФО 4 «Субсидии на выполнение муниципального задания» 43255,86 руб.
- 2) КФО 2 «Собственные лохоты учредения» - 491394,51 руб., из них резервные средства на лицевых счетах в органе казначейства – 0,00 рублей.
- 3) КФО 5 «Субсидии на иные цели» – 750000,00 руб.

5. Прочие вопросы деятельности учредения

В состав бухгалтерской отчетности на включены формы, не имеющие числовых значений показателей:

- 1. Сведения об исполнении плана ФХД (Ф.0503766) КФО 6;
- 2. Сведения о финансовых возможностях учредения (Ф.0503771) ;
- 3. Сведения о суммах заимствований (Ф.0503772);
- 4. Сведения об изменении остатков валюты баланса учредения (Ф.0503773) КФО 5
- 5. Сведения об остатках резервных средств учредения (Ф.0503779) КФО 4,5;
- 6. Сведения о возможностях в области недвижимого имущества, об остатках незавершенного строительства (автономом) учредения (Ф.0503790);

на 1 января 2023 г.

Наименование финансового органа
Наименование бюджета

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа"
Бюджет Кировградского городского округа

Сведения о количестве учреждений, об их отраслевой принадлежности, а также штатной и фактической численности

1. Количество учреждений

Код раздела по БК	Наименование раздела	Количество учреждений			Количество штатных единиц			Фактическая численность	
		Бюджетные	Автономные	Итого	Бюджетные	Автономные	Итого	в т.ч. работников бухгалтерии (при отсутствии бюджетные)	автономные
01	Общегосударственные вопросы	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Национальная экономика	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Жилищно - коммунальное хозяйство	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Охрана окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Образование	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Культура и кинематография	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Здравоохранение	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Социальная политика	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Физическая культура и спорт	-	1,00	1,00	-	30,50	30,50	22,60	2,00
12	Средства массовой информации	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		-	1,00	1,00	-	30,50	30,50	22,60	2,00

* Справочно: Наличие централизованной бухгалтерии, количество единиц
Фактическая численность бухгалтеров фактическая численность бухгалтерских работников централизованной бухгалтерии

Руководитель

(подпись)

Валиева Милана Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Буркова Елена Валериевна
(расшифровка подписи)

20 г.

Сведения о суммах и причинах образования остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений
на 1 января 2023 г.

Наименование финансового органа

Муниципальное автономное учреждение
"Спортивная школа"

Наименование бюджета

Бюджет Кировградского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Боковик

Данные

Код счета бухгалтерского учета	Остаток на конец отчетного периода, руб. коп	Причины образования остатков
1	2	3
220121000	491394,51	
220122000	-	
220123000	-	
220127000	-	
220126000	-	
Итого по счету 220120000	491394,51	
320121000	-	
Итого по счету 320120000	-	
420121000	-	
Итого по счету 420120000	-	
520121000	-	
520123000	-	
Итого по счету 520120000	-	
Итого по счету 620120000	-	
720121000	-	
720123000	-	
Итого по счету 720120000	-	
Итого по счету 020120000	491394,51	

Руководитель

(подпись)

Валиева Милана
(расшифровка)

Главный бухгалтер

(подпись)

Буркова Алена
(расшифровка)

20

2. Счета в финансовом органе

Боковик	Данные	
	Отток на конец отчетного периода, руб. коп.	Причины образования остатков
Код счёта бухгалтерского учёта	1	2
220111000	-	3
220113000	-	
Итого по счёту 220110000	-	
320111000	-	
320113000	-	
Итого по счёту 320110000	-	
420111000	43255,86	Отсутствие счетов на оплату за декабрь 2022 года по коммунальным услугам, образовался остаток денежных средств на счёту.
420113000	-	
Итого по счёту 420110000	43255,86	
520111000	750000	Поступление в конце года - 28.12.2022
520113000	-	
Итого по счёту 520110000	750000	
620111000	-	
620113000	-	
Итого по счёту 620110000	-	
720111000	-	
720113000	-	
Итого по счёту 720110000	-	
Итого по счёту 020110000	793255,86	

3. Счета в кассе учреждения

Боковик	Данные	
Код счёта бухгалтерского учёта	Остаток на конец отчетного периода, руб. коп.	Причины образования остатков
1	2	3
220134000	-	
320134000	-	
420134000	-	
520134000	-	
620134000	-	
720134000	-	
Итого по счёту 020134000	-	

Сведения о направленных деятельности

Виды деятельности (код по ОКВЭД)	Коды бюджетной классификации (код раздела, подраздела)	Пояснения
1	2	3
1. Относительно года, представляющего отчетному (ОКВЭД по новым видам деятельности, которые не осуществлялись учреждением)		
2. Относительно очередного года, следующего за отчетным (ОКВЭД по видам деятельности, прекращенным в отчетном году)		

Документ подписан электронной подписью. Дата представления

27.01.2023
 Руководитель(Валиева Милана Вячеславовна, Сертификат:
 639F7D9F8E8E9A457A7B12D41FE06586, Действителен: с 23.11.2022
 по 16.02.2024), Главный бухгалтер(БУРКОВА АЛЕНА ВАЛЕРИАНОВНА,
 Сертификат: 00F48U9A63U/A9/EA5U48U55A2B9Z18C,
 Действителен: с 02.08.2022 по 26.10.2023)

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Метод оценки и момент отражения операции в учете	
		Способ ведения	Характеристика
1	2	3	4
Основные средства	0 101 00 000	Определение срока полезного использования	1. Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств 2. По средней фактической стоимости
Амортизации	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	2. По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	0 109 00 000	Распределение накладных затрат	1. Пропорционально прямым затратам по оплате труда
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 27.01.2023
 Руководитель (Валиева Милана Вячеславовна, Сертификат: 639F7D9F8E8E9DA457A7B12D41FE06586, Действителен: с 23.11.2022 по 16.02.2024), Главный бухгалтер (БУРКОВА АЛЕНА ВАЛЕРИАНОВНА, Сертификат: 00F48D9A6307A97EAE0D480555A2B92F8C, Действителен: с 02.08.2022 по 26.10.2023)

Инвентаризация	Исполнение работ инвентаризации		Результат инвентаризации (суммовое выражение)		Материалы инвентаризации (суммовое выражение)
	дата	сделана и закончена	сумма руб.	сумма руб.	
Инвентаризация по объектам инвентаризации	14.09.2023	20	29.09.2023	4.013.2990	56.111.80
					Выводимое значение инвентаризации по объектам инвентаризации

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2023
 Руководитель (Задорожная Елена Владимировна, Сертификат: 00E5778E8B4A3C3777AA0021D82625A99, Действителен с 06.02.2023 по 01.05.2024), Главный бухгалтер (БУРКОВА АЛЕНА ВАЛЕРИАНОВНА, Сертификат: 06E1A2AE2D8A5B31A1C3AD81BE6FF10, Действителен с 06.02.2023 по 01.05.2024)