

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение
«Центр социального обслуживания населения
Омутинского района»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

84672377

7220504670

71634448

285

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	62 603,50	25 820 940,00	1 055 540,27	26 939 083,77
Доходы от собственности	030	120	-	-	4 835,40	4 835,40
в том числе:	030	121	-	-	4 835,40	4 835,40
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	25 483 000,00	1 057 894,87	26 540 894,87
в том числе:	040	131	-	25 483 000,00	484 293,63	25 967 293,63
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	570 371,24	570 371,24
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	3 230,00	3 230,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	62 603,50	-	-	62 603,50
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	62 603,50	-	-	62 603,50
Доходы от операций с активами	090	170	-	37 940,00	-	37 940,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	37 940,00	-	37 940,00
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	300 000,00	- 7 190,00	292 810,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором	100	186	-	300 000,00	-	300 000,00
Иные доходы	100	189	-	-	- 7 190,00	- 7 190,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного	110	195	-	-	-	-
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 +	150	200	62 603,50	26 610 091,38	1 077 579,85	27 750 274,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	20 537 209,11	690 408,51	21 227 617,62
в том числе:	160	211	-	15 775 492,74	529 417,59	16 304 910,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	1 200,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 761 716,37	159 790,92	4 921 507,29
Оплата работ, услуг	170	220	62 603,50	3 685 072,46	118 537,42	3 866 213,38
в том числе:	170	221	22 680,00	182 544,29	10 610,77	215 835,06
Коммунальные услуги	170	223	-	280 638,69	3 056,65	283 695,34

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	170	224	-	481 800,00	-	481 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 023 298,06	29 143,00	1 052 441,06
Прочие работы, услуги	170	226	39 923,50	1 697 100,53	75 727,00	1 812 751,03
Страхование	170	227	-	19 690,89	-	19 690,89
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	4 835,40	4 835,40
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам -	210	246	-	-	4 835,40	4 835,40
Социальное обеспечение	240	260	-	122 018,83	439,26	122 458,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	122 018,83	439,26	122 458,09
Расходы по операциям с активами	250	270	-	2 265 790,98	263 359,26	2 529 150,24
в том числе:	250	271	X	413 321,24	-	413 321,24
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 852 469,74	263 359,26	2 115 829,00
Прочие расходы	270	290	-	-	-	-
в том числе:	270	291	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		0,00	- 789 151,38	- 22 039,58	- 811 190,96
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	- 789 151,38	- 22 039,58	- 811 190,96
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310		-	- 748 056,11	- 27 537,47	- 775 593,58
Чистое поступление основных средств	320		-	- 392 493,24	-	- 392 493,24
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	20 828,00	-	20 828,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	413 321,24	-	413 321,24
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 68 596,91	- 11 792,47	- 80 389,38
из них:	361	340	-	1 783 872,83	284 139,12	2 068 011,95
из них:	362	440	-	1 852 469,74	295 931,59	2 148 401,33
Чистое поступление прав пользования	370		-	- 292 000,00	-	- 292 000,00
в том числе:	371	35X	-	59 900,00	-	59 900,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	351 900,00	-	351 900,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:	391	X	-	28 704 056,33	831 663,44	29 535 719,77
уменьшение затрат	392	X	-	28 704 056,33	831 663,44	29 535 719,77
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	5 034,04	- 15 745,00	- 10 710,96
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		0,00	- 41 095,27	5 497,89	- 35 597,38
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		62 786,81	56 441 140,44	4 001,89	56 507 929,14
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 40 533,19	- 211 116,96	4 026,90	- 247 623,25
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	23 130,00	25 594 086,23	1 569 369,09	27 186 585,32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	63 663,19	25 805 203,19	1 565 342,19	27 434 208,57
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		103 320,00	56 652 257,40	- 25,01	56 755 552,39
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	166 373,50	82 472 041,25	1 797 456,06	84 435 870,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	63 053,50	25 819 783,85	1 797 481,07	27 680 318,42
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		62 786,81	56 482 235,71	- 1 496,00	56 543 526,52
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 40 533,19	- 1 467,59	- 1 496,00	- 43 496,78
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	25 664,90	28 327 447,78	1 116 537,22	29 469 649,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	66 198,09	28 328 915,37	1 118 033,22	29 513 146,68
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	103 320,00	56 314 260,00	-	56 417 580,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	169 443,30	-	169 443,30

Руководитель

Лагунова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Пинигина Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.

ЭП Руководитель

Субъект: Лагунова Елена Николаевна

Должность: Директор

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 7BEA8AE5B8EC3114F6AE0E082CF7B960F84A7009

Серийный номер сертификата: 00E91354AF7E0FCCAF357AAAA8E0803561

ЭП ГлБух

Субъект: Пинигина Татьяна Александровна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 7652B3E2E94DFB1B0E2BFE2BA8500DF04ED84E76

Серийный номер сертификата: 00C75075AED9FA2BCC0D14C8BE083E1AEC

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

МАУ «ЦСОН Омутинского района»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

бюджет Омутинского муниципального района

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503723

Дата

01.01.2023

по ОКПО

84672377

Глава по БК

285

по ОКТМО

71634448

по ОКЕИ

383

1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		26 555 966,87	24 566 701,86
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	26 555 966,87	24 563 214,86
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	26 540 894,87	24 556 589,86
в том числе:	0501	131	25 483 000,00	23 616 000,00
в том числе:	0502	131	484 293,63	546 031,42
от компенсации затрат	0505	134	570 371,24	391 818,44
по условным арендным платежам	0506	135	3 230,00	2 740,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	22 680,00	20 790,00
в том числе:	0702	152	22 680,00	20 790,00
по иным текущим поступлениям	1200		-7 608,00	-14 165,00
иные доходы	1202	189	-7 608,00	-14 165,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	3 487,00
в том числе:	1400	400	-	3 487,00
материальных запасов	1440	440	-	3 487,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	3 487,00

2. Выбытия

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		26 804 171,43	24 821 405,34
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	26 783 343,43	23 944 777,74
в том числе:	2300	210	21 060 109,49	18 482 972,12
из них:	2301	211	16 176 255,87	14 166 396,72
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 200,00	1 200,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 882 653,62	4 315 375,40
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 560 101,48	3 599 521,85
из них:	2401	221	215 998,16	204 484,42
коммунальных услуг	2403	223	282 066,47	280 072,99
арендной платы за пользование имуществом (за исключением работ, услуг по содержанию имущества)	2404	224	181 800,00	173 124,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 052 441,06	1 045 622,55
прочих работ, услуг	2406	226	1 805 318,54	1 877 608,94
Страхование	2407	227	22 477,25	18 608,95
за счет социального обеспечения	2800	260	122 458,09	88 677,42
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной	2806	266	122 458,09	88 677,42
за счет прочих расходов	3100	290	-	595,76
в том числе	3101	291	-	595,76
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 040 674,37	1 773 010,59
в том числе:	3111	341	2 920,00	-
продуктов питания	3112	342	535 835,12	420 499,53
горюче-смазочных материалов	3113	343	884 037,17	793 105,53
строительных материалов	3114	344	6 163,93	7 846,00
мягкого инвентаря	3115	345	6 355,00	44 170,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	591 431,15	485 119,53
материальных запасов однократного применения	3117	349	13 932,00	22 270,00

Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		20 828,00	876 627,60
в том числе:	3300		20 828,00	876 627,60
в том числе:	3310	310	20 828,00	876 627,60

3. Изменение остатков средств

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		248 204,56	254 703,48
по операциям с денежными средствами, не относящимся к	4100		609,69	-7 324,13
в том числе:	4200		609,69	-7 324,13
в том числе:	4210	510	-	-7 324,13
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	609,69	-
Изменение остатков средств - всего	5000		248 814,25	247 379,35
в том числе:	5010	510	-27 662 000,48	-26 123 161,88
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	27 910 814,73	26 370 541,23

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	X	X	X	X	26 804 171,43
заработная плата	9000	211	111	1003		156 686,80
заработная плата	9000	211	111	1002		16 019 569,07
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	1002		1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1003		48 946,87
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1002		4 833 706,75
услуги связи	9000	221	244	1003		33 768,00
услуги связи	9000	221	244	1002		182 230,16
коммунальные услуги	9000	223	244	1003		6 860,42
коммунальные услуги	9000	223	244	1002		32 142,99
коммунальные услуги	9000	223	247	1003		11 730,00
коммунальные услуги	9000	223	247	1002		231 333,06
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)	9000	224	244	1002		181 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1003		68 968,25
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1002		983 472,81
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0707		13 292,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707		26 631,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1003		104 324,75
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1002		1 661 070,29
Страхование	9000	227	244	1002		22 477,25
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1002		122 458,09
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1003		20 828,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	1002		2 920,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	1002		535 835,12
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	1003		27 452,76
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	1002		856 584,41
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	1003		4 686,93
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	1002		1 477,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	1002		6 355,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	1003		58 460,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	1002		532 971,15
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	1002		13 932,00

Руководитель

Лагунова Елена Николаевна

Главный бухгалтер

Пинигина Татьяна Александровна

" ____ " _____ 20__ г.

ЭП Руководитель

Субъект: Лагунова Елена Николаевна

Должность: Директор

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 7BEA8AE5B8EC3114F6AE0E082CF7B960F84A7009

Серийный номер сертификата: 00E91354AF7E0FCCAF357AAAA8E0803561

ЭП ГлБух

Субъект: Пинигина Татьяна Александровна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 7652B3E2E94DFB1B0E2BFE2BA8500DF04ED84E76

Серийный номер сертификата: 00C75075AED9FA2BCC0D14C8BE083E1AEC

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания населения Омутинского района»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

ОКВЭД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

88.10

14.02.2023

84672377

7220504670

71634448

84672377

285

383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	7 321 411,15	1 027 563,16	8 348 974,31	-	7 295 171,15	689 333,16	7 984 504,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 293 257,14	1 027 563,16	7 320 820,30	-	6 659 510,38	689 333,16	7 348 843,54
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 293 257,14	1 027 563,16	7 320 820,30	-	6 659 510,38	689 333,16	7 348 843,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 028 154,01	0,00	1 028 154,01	-	635 660,77	0,00	635 660,77
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	54 821,26	-	54 821,26	-	54 821,26	-	54 821,26
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	177 290,40	45 254,66	222 545,06	-	108 693,49	33 462,19	142 155,68
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	475 000,00	27 000,00	502 000,00	-	183 000,00	27 000,00	210 000,00
из них: долгосрочные	101	-	475 000,00	27 000,00	502 000,00	-	-	27 000,00	27 000,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	29 921,41	15 745,00	45 666,41	-	34 955,45	-	34 955,45

Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	1 765 187,08	87 999,66	1 853 186,74	-	1 017 130,97	60 462,19	1 077 593,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	43 518,09	691 441,32	6 568,67	741 528,08	2 984,90	480 324,36	10 595,57	493 904,83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	43 518,09	689 032,32	6 568,67	739 119,08	2 984,90	476 724,36	10 595,57	490 304,83
в кассе учреждения (020130000)	207	-	2 409,00	-	2 409,00	-	3 600,00	-	3 600,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	68 040,00	24 612 000,00	-	24 680 040,00	171 360,00	81 226 260,00	-	81 397 620,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	106 680,00	54 540 640,00	-	54 647 320,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	490,92	25,01	515,93	-	548,32	418,00	966,32
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	111 558,09	25 303 932,24	6 593,68	25 422 084,01	174 344,90	81 707 132,68	11 013,57	81 892 491,15
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	111 558,09	27 069 119,32	94 593,34	27 275 270,75	174 344,90	82 724 263,65	71 475,76	82 970 084,31
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3 629,81	1 078,00	4 707,81	-	2 162,22	-	2 162,22

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты	420	43 518,09	-	-	43 518,09	2 984,90	-	-	2 984,90
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	6 168 138,58	-	6 168 138,58	-	6 130 198,58	-	6 130 198,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	68 040,00	25 087 000,00	-	25 155 040,00	171 360,00	81 401 260,00	-	81 572 620,00
Резервы предстоящих расходов	520	-	270 998,14	-	270 998,14	-	440 441,44	-	440 441,44
Итого по разделу III	550	111 558,09	31 529 766,53	1 078,00	31 642 402,62	174 344,90	87 974 062,24	-	88 148 407,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	-	- 4 460 647,21	93 515,34	- 4 367 131,87	-	- 5 249 798,59	71 475,76	- 5 178 322,83
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	111 558,09	27 069 119,32	94 593,34	27 275 270,75	174 344,90	82 724 263,65	71 475,76	82 970 084,31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	47 330,00	1,00	47 331,00	-	47 330,00	1,00	47 331,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	3,00	-	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	9,00	2,00	11,00	-	9,00	2,00	11,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070	-	-	-	-	-	-	321 293,98	321 293,98
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	-	10,00	10 308,00	10 318,00	-	96 914,00	14 509,00	111 423,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	22 680,00	25 483 000,00	1 050 286,87	26 555 966,87
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	22 680,00	25 483 000,00	1 050 286,87	26 555 966,87
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	63 213,19	25 695 307,96	1 046 259,97	26 804 781,12
18	расходы	182	-	-	-	-	62 603,50	25 695 307,96	1 046 259,97	26 804 171,43
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	609,69	-	-	609,69
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	628 150,02	175 333,38	803 483,40	-	633 278,02	171 507,38	804 785,40
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	-	161 986,75	-	161 986,75	-	193 556,13	-	193 556,13

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

_____ (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"__" ____ 20__ г.

ЭП Руководитель
Не подписано !

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания населения Омутинского района»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2023
84672377
71634448
285
383

собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 048 144,87	565 993,24	-	484 293,63	-	1 050 286,87	- 2 142,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	1 057 894,87	573 601,24	-	484 293,63	-	1 057 894,87	0,00
Прочие доходы		180	- 9 750,00	- 7 608,00	-	-	-	- 7 608,00	- 2 142,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	1 054 713,54	1 048 407,97	-	- 2 148,00	-	1 046 259,97	8 453,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	699 301,24	692 995,77	-	- 2 148,00	-	690 847,77	8 453,47
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	699 301,24	692 995,77	-	- 2 148,00	-	690 847,77	8 453,47
Фонд оплаты труда учреждений		111	534 276,47	529 856,85	-	-	-	529 856,85	4 419,62
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	1 200,00	3 348,00	-	- 2 148,00	-	1 200,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	163 824,77	159 790,92	-	-	-	159 790,92	4 033,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	355 412,30	355 412,20	-	-	-	355 412,20	0,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	355 412,30	355 412,20	-	-	-	355 412,20	0,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	354 363,80	354 363,70	-	-	-	354 363,70	0,10
Закупка энергетических ресурсов		247	1 048,50	1 048,50	-	-	-	1 048,50	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 6 568,67	- 482 414,73	-	486 441,63	-	4 026,90	

ЭП Руководитель

Субъект: Лагунова Елена Николаевна

Должность: Директор

Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 7BEA8AE5B8EC3114F6AE0E082CF7B960F84A7009

Серийный номер сертификата: 00E91354AF7E0FCCAF357AAAA8E0803561

ЭП ГлБух

Субъект: Пинигина Татьяна Александровна

Должность: Главный бухгалтер

Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 7652B3E2E94DFB1B0E2BFE2BA8500DF04ED84E76

Серийный номер сертификата: 00C75075AED9FA2BCC0D14C8BE083E1AEC

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания населения Омутинского района»

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2023
84672377
71634448
285
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		25 483 000,00	25 483 000,00	-	-	-	25 483 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	25 483 000,00	25 483 000,00	-	-	-	25 483 000,00	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	26 172 032,32	25 705 017,49	-	- 9 709,53	-	25 695 307,96	476 724,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	20 690 811,60	20 501 429,34	-	- 9 709,53	-	20 491 719,81	199 091,79
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	20 690 811,60	20 501 429,34	-	- 9 709,53	-	20 491 719,81	199 091,79
Фонд оплаты труда учреждений		111	15 910 026,72	15 778 566,64	-	- 9 709,53	-	15 768 857,11	141 169,61
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	4 780 784,88	4 722 862,70	-	-	-	4 722 862,70	57 922,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	5 481 220,72	5 203 588,15	-	-	-	5 203 588,15	277 632,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	5 481 220,72	5 203 588,15	-	-	-	5 203 588,15	277 632,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	5 228 576,88	4 961 573,59	-	-	-	4 961 573,59	267 003,29
Закупка энергетических ресурсов		247	252 643,84	242 014,56	-	-	-	242 014,56	10 629,28
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 689 032,32	- 222 017,49	-	9 709,53	-	- 212 307,96	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего	500		689 032,32	222 017,49	0,00	- 9 709,53	-	212 307,96	476 724,36
Изменение остатков средств	700	X	689 032,32	212 307,96	0,00	0,00	-	212 307,96	476 724,36
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 25 563 640,70	- 9 709,53	- 9 709,53	-	- 25 583 059,76	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	25 775 948,66	9 709,53	9 709,53	-	25 795 367,72	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	9 709,53	0,00	- 9 709,53	-	-	
в том числе:	731	510	-	9 709,53	9 709,53	-	-	19 419,06	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 9 709,53	- 9 709,53	-	- 19 419,06	

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель	_____	Лагунова Елена Николаевна (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы	_____	_____
	(подпись)			(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	_____	Пинигина Татьяна Александровна (расшифровка подписи)		_____	_____
	(подпись)			(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
		Централизованная бухгалтерия		_____	_____
		Руководитель (уполномоченное лицо)		(должность)	(подпись)
Исполнитель	_____	_____	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)	

" ____ " _____ 20__ г.

ЭП Руководитель
 Субъект: Лагунова Елена Николаевна
 Должность: Директор
 Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: 7BEA8AE5B8EC3114F6AE0E082CF7B960F84A7009
 Серийный номер сертификата: 00E91354AF7E0FCCAF357AAAA8E0803561

ЭП ГлБух

Субъект: Пинигина Татьяна Александровна

Должность: Главный бухгалтер

Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 7652B3E2E94DFB1B0E2BFE2BA8500DF04ED84E76

Серийный номер сертификата: 00C75075AED9FA2BCC0D14C8BE083E1AEC

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания населения Омутинского района»

субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2023
84672377
71634448
285
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		22 680,00	22 680,00	-	-	-	22 680,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	22 680,00	22 680,00	-	-	-	22 680,00	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	65 588,40	62 603,50	-	-	-	62 603,50	2 984,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	13 385,40	13 292,00	-	-	-	13 292,00	93,40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	13 385,40	13 292,00	-	-	-	13 292,00	93,40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	13 385,40	13 292,00	-	-	-	13 292,00	93,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	52 203,00	49 311,50	-	-	-	49 311,50	2 891,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	52 203,00	49 311,50	-	-	-	49 311,50	2 891,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	52 203,00	49 311,50	-	-	-	49 311,50	2 891,50
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 42 908,40	- 39 923,50	-	-	-	- 39 923,50	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего	500		42 908,40	39 923,50	-	-	-	39 923,50	2 984,90
Движение денежных средств	590	X	- 609,69	- 609,69	-	-	-	- 609,69	0,00
выбытие денежных средств	592	610	- 609,69	- 609,69	-	-	-	- 609,69	0,00
Изменение остатков средств	700	X	43 518,09	40 533,19	-	-	-	40 533,19	2 984,90
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 23 130,00	-	-	-	- 23 130,00	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	63 663,19	-	-	-	63 663,19	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	609,69	-	-	-	609,69

Руководитель _____ Лагунова Елена Николаевна _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Пинигина Татьяна Александровна _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.

ЭП Руководитель
 Субъект: Лагунова Елена Николаевна
 Должность: Директор
 Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: 7BEA8AE5B8EC3114F6AE0E082CF7B960F84A7009
 Серийный номер сертификата: 00E91354AF7E0FCCAF357AAAA8E0803561

ЭП ГлБух

Субъект: Пинигина Татьяна Александровна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 7652B3E2E94DFB1B0E2BFE2BA8500DF04ED84E76

Серийный номер сертификата: 00C75075AED9FA2BCC0D14C8BE083E1AEC

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная		неденежные расчеты	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1002 0000000000 130	2 20531 007	-	-	-	667 446,45	-	667 446,45	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20531 000	-	-	-	667 446,45	-	667 446,45	-	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000 130	2 20535 006	-	-	-	3 469,97	-	3 469,97	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20535 000	-	-	-	3 469,97	-	3 469,97	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000													
1002 0000000000 244	2 20621 004	25,01	-	-	-	-	25,01	25,01	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20621 000	25,01	-	-	-	-	25,01	25,01	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244	2 20626 002	-	-	-	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244	2 20626 004	-	-	-	30 160,00	-	30 160,00	30 160,00	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244	2 20626 006	-	-	-	550,00	-	550,00	550,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20626 000	-	-	-	37 710,00	-	37 710,00	37 710,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20600 000	25,01			37 710,00	-	37 735,01	37 735,01	0,00	-	-			
1002 0000000000 112	2 20812 007	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20812 000	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244	2 20821 007	-	-	-	948,78	-	948,78	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20821 000	-	-	-	948,78	-	948,78	-	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000 112	2 20826 007	-	-	-	1 848,00	-	1 848,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20826 000	-	-	-	1 848,00	-	1 848,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20800 000				4 296,78	-	4 296,78	-	0,00	-	-			
1002 0000000000 130	2 20934 002	-	-	-	593 255,83	-	593 255,83	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20934 000	-	-	-	593 255,83	-	593 255,83	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20900 000				593 255,83	-	593 255,83	-	0,00	-	-			
1002 0000000000 130	2 21005 006	-	-	-	4 835,40	-	4 835,40	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 21005 000	-	-	-	4 835,40	-	4 835,40	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 21000 000				4 835,40	-	4 835,40	-	0,00	-	-			
1002 0000000000 180	2 30305 001	-	-	-	418,00	-	-	-	418,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30305 000	-	-	-	418,00	-	-	-	418,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 30300 000				418,00	-	-	-	418,00	-	-			
Всего задолженности		25,01	x	x	1 311 432,43	x	1 311 039,44	37 735,01	418,00	x	x			

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	просроченная		неденежные расчеты	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1003 0000000000 130	4 20531 001	305 000,00	-	-	979 000,00	-	305 000,00	-	979 000,00	664 000,00	-	x	x	x
1002 0000000000 130	4 20531 001	24 307 000,00	-	-	81 118 260,00	-	25 178 000,00	-	80 247 260,00	53 876 640,00	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20531 000	24 612 000,00	-	-	82 097 260,00	-	25 483 000,00	-	81 226 260,00	54 540 640,00	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20500 000	24 612 000,00	-	-	82 097 260,00	-	25 483 000,00	-	81 226 260,00	54 540 640,00	-			
1002 0000000000 244	4 20621 004	145,27	-	-	8 568,00	-	8 713,27	8 713,27	0,00	-	-	x	x	x
1003 0000000000 244	4 20621 004	-	-	-	8 568,00	-	8 568,00	8 568,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20621 000	145,27	-	-	17 136,00	-	17 281,27	17 281,27	0,00	-	-	x	x	x
1003 0000000000 247	4 20623 004	-	-	-	5 780,00	-	5 780,00	5 780,00	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000 247	4 20623 004	345,65	-	-	51 406,66	-	51 752,31	51 752,31	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244	4 20623 004	-	-	-	1,19	-	1,19	1,19	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20623 000	345,65	-	-	57 187,85	-	57 533,50	57 533,50	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244	4 20625 004	-	-	-	59 400,00	-	59 400,00	59 400,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20625 000	-	-	-	59 400,00	-	59 400,00	59 400,00	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244	4 20626 004	-	-	-	17 869,00	-	17 869,00	17 869,00	0,00	-	-	x	x	x
1003 0000000000 244	4 20626 004	-	-	-	92 780,00	-	92 780,00	92 780,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20626 000	-	-	-	110 649,00	-	110 649,00	110 649,00	0,00	-	-	x	x	x
1003 0000000000 244	4 20631 006	-	-	-	15 600,00	-	15 600,00	15 600,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20631 000	-	-	-	15 600,00	-	15 600,00	15 600,00	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244	4 20634 004	-	-	-	20 640,00	-	20 640,00	20 640,00	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244	4 20634 006	-	-	-	6 768,32	-	6 220,00	6 220,00	548,32	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20634 000	-	-	-	27 408,32	-	26 860,00	26 860,00	548,32	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20600 000	490,92	-	-	287 381,17	-	287 323,77	287 323,77	548,32	-	-			
1002 0000000000 244	4 20821 007	-	-	-	11 332,00	-	11 332,00	-	0,00	-	-	x	x	x
1003 0000000000 244	4 20821 007	-	-	-	8 213,00	-	8 213,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20821 000	-	-	-	19 545,00	-	19 545,00	-	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244	4 20826 007	-	-	-	20 082,55	-	20 082,55	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20826 000	-	-	-	20 082,55	-	20 082,55	-	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244	4 20834 007	-	-	-	123,00	-	123,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20834 000	-	-	-	123,00	-	123,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20800 000	-	-	-	39 750,55	-	39 750,55	-	0,00	-	-			
Всего задолженности		24 612 490,92	x	x	82 424 391,72	x	25 810 074,32	287 323,77	81 226 808,32	54 540 640,00	x			
Всего по счету 040140000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности,руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1002 0000000000 000	5 20552 001	68 040,00	--	--	--	--	22 680,00	--	45 360,00	22 680,00	--	x	x	x
0709 0000000000 000	5 20552 001	--	--	--	126 000,00	--	--	--	126 000,00	84 000,00	--	x	x	x
Итого по коду счета	5 20552 000	68 040,00	--	--	126 000,00	--	22 680,00	--	171 360,00	106 680,00	--	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 20500 000	68 040,00	--	--	126 000,00	--	22 680,00	--	171 360,00	106 680,00	--	--	--	--
0707 0000000000 112	5 20826 007	--	--	--	13 742,00	--	13 742,00	--	0,00	--	--	x	x	x
0707 0000000000 244	5 20826 007	--	--	--	26 631,50	--	26 631,50	--	0,00	--	--	x	x	x
Итого по коду счета	5 20826 000	--	--	--	40 373,50	--	40 373,50	--	0,00	--	--	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 20800 000	--	--	--	40 373,50	--	40 373,50	--	0,00	--	--	--	--	--
Всего задолженности		68 040,00	x	x	166 373,50	x	63 053,50	x	171 360,00	106 680,00	x	--	--	--
Всего по счету 040140000		--	x	x	--	x	--	x	--	x	x	--	x	x
Всего по счету 040160000		--	x	x	--	x	--	x	--	x	x	--	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Кредиторская

1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		неденежные расчеты	неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 111	2 30211 007	-	-	-	529 417,59	529 417,59	529 417,59	66 232,02	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30211 000	-	-	-	529 417,59	529 417,59	529 417,59	66 232,02	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	2 30221 004	-	-	-	9 661,99	9 661,99	9 661,99	25,01	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30221 000	-	-	-	9 661,99	9 661,99	9 661,99	25,01	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 247	2 30223 004	-	-	-	1 048,50	1 048,50	1 048,50	0,00	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	2 30223 004	-	-	-	2 008,15	2 008,15	2 008,15	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30223 000	-	-	-	3 056,65	3 056,65	3 056,65	0,00	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	2 30225 004	-	-	-	15 543,00	15 543,00	15 543,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	2 30225 006	-	-	-	13 600,00	13 600,00	13 600,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30225 000	-	-	-	29 143,00	29 143,00	29 143,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	2 30226 002	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	2 30226 004	-	-	-	52 382,00	52 382,00	52 382,00	30 160,00	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	2 30226 006	-	-	-	600,00	600,00	600,00	550,00	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30226 000	-	-	-	59 982,00	59 982,00	59 982,00	37 710,00	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	2 30234 004	-	-	-	233 934,75	233 934,75	233 934,75	-	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	2 30234 006	1 078,00	-	-	17 632,04	17 632,04	18 710,04	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30234 000	1 078,00	-	-	251 566,79	251 566,79	252 644,79	-	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 111	2 30266 007	-	-	-	439,26	439,26	439,26	57,00	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30266 000	-	-	-	439,26	439,26	439,26	57,00	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 30200 000	1 078,00	-	-	883 267,28	883 267,28	884 345,28	104 024,03	0,00	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 111	2 30301 001	-	-	-	65 719,00	-	65 719,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30301 000	-	-	-	65 719,00	-	65 719,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 119	2 30302 001	-	-	-	15 353,61	-	15 353,61	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30302 000	-	-	-	15 353,61	-	15 353,61	-	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 180	2 30305 001	-	-	-	7 190,00	-	7 190,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30305 000	-	-	-	7 190,00	-	7 190,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 119	2 30306 001	-	-	-	965,75	-	965,75	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30306 000	-	-	-	965,75	-	965,75	-	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 119	2 30307 001	-	-	-	27 001,22	-	27 001,22	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30307 000	-	-	-	27 001,22	-	27 001,22	-	0,00	-	-	x	x	x	

1002 0000000000 119	2 30310 001	-	-	-	116 470,34	-	116 470,34	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30310 000	-	-	-	116 470,34	-	116 470,34	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 30300 000	-	-	-	232 699,92	-	232 699,92	-	0,00	-	-			
1002 0000000000 111	2 30403 007	-	-	-	570,02	-	570,02	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30403 000	-	-	-	570,02	-	570,02	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 30400 000	-	-	-	570,02	-	570,02	-	0,00	-	-			
Всего задолженности		1 078,00	x	x	1 116 537,22	883 267,28	1 117 615,22	104 024,03	0,00	x	x			
1002 0000000000 130	2 40140 121	-	x	x	4 835,40	x	4 835,40	x	0,00	x	x		x	x
1002 0000000000 130	2 40140 134	-	x	x	570 371,24	x	570 371,24	x	0,00	x	x		x	x
Всего по счету 040140000		-	x	x	575 206,64	x	575 206,64	x	0,00	x	x		x	x
1002 0000000000 244	2 40160 221	-	x	x	4 359,89	x	4 359,89	x	0,00	x	x		x	x
1002 0000000000 247	2 40160 223	-	x	x	349,50	x	349,50	x	0,00	x	x		x	x
1002 0000000000 244	2 40160 225	-	x	x	1 800,00	x	1 800,00	x	0,00	x	x		x	x
Всего по счету 040160000		-	x	x	6 509,39	x	6 509,39	x	0,00	x	x		x	x

2.Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

ЭП Руководитель

Субъект: Лагунова Елена Николаевна

Должность: Директор

Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 7BEA8AE5B8EC3114F6AE0E082CF7B960F84A7009

Серийный номер сертификата: 00E91354AF7E0FCCAF357AAAA8E0803561

ЭП ГлБух

Субъект: Пинигина Татьяна Александровна

Должность: Главный бухгалтер

Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 7652B3E2E94DFB1B0E2BFE2BA8500DF04ED84E76

Серийный номер сертификата: 00C75075AED9FA2BCC0D14C8BE083E1AEC

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение **МАУ «ЦСОН Омутинского района»**
Обособленное подразделение
Учредитель Администрация Омутинского муниципального района
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Организационная структура учреждения.

Основной вид деятельности - предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.

Дополнительные виды деятельности:

- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; производство малярных и стекольных работ.
- Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков.
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров, прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, организаций, не включенных в другие группировки.
- деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера, предоставления прочих социальных услуг.
- предоставление прочи персональных услуг, не включенных в другие группировки.

1.2. Учреждение не имеет обособленных подразделений

1.3. Орган управления - Наблюдательный совет, в составе 8 человек и директор.

Полномочия Наблюдательного совета за отчетный период не менялись.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения.

2.1. Повышение квалификации и переподготовка специалистов.

За отчетный период 25 специалистов прошли обучение на курсах повышения квалификации, 5 специалистов переподготовку кадров.

Численность работников составляет 44 человека.

2.2. Ресурсы учреждения.

Источниками формирования имущества и финансовых средств учреждения являются:

- поступление субсидий на выполнение муниципального задания.
- субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания.
- средства, полученные от приносящей доход деятельности.

Учреждение владеет имуществом на праве оперативного управления. По договору безвозмездного пользования от 10.01.2022г передано 3 кв.м.

нежилого помещения занимаемого учреждения по адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 126 с возмещением расходов на содержание имущества.

и управлению недвижимым имуществом, АНО СО "Сияние". 30.12.2022г АНО СО "Сияние" возвращает вышеуказанное имущество.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности.

3.1. Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на выполнение муниципального задания.

Субсидия на выполнение муниципального задания получена в размере 25438000 руб., остаток денежных средств на начало года 689032,32 руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503760

Дата

01.01.2023

по ОКПО

84672377

по ОКТМО

71634448

по ОКПО

Глава по БК

285

к Балансу по
форме

0503730

по ОКЕИ

383

Кассовое исполнение 98,1%. Субсидия направлена на выплату з/платы с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, прочие услуги, приобретение ОС, МЦ и др.

3.2. Сведения об исполнении в рамках субсидий на иные цели.

На начало года остаток субсидии составил 43518,09 руб., который направлен на те же цели, на которые выделена субсидия.

Кассовое исполнение 93%.

3.3. Сведения по приносящей доход деятельности.

Доход получен в размере 1080779,46 руб., в т.ч. возмещение расходов по содержанию имущества и управлению недвижимым имуществом от АНО СО "Сияние" 3230 руб.

От ГАУ ТО ЦЗН Омутинского района на возмещение затрат по организации временных рабочих мест поступило 593255,83 руб.

Кассовый расход исполнения ПФХД за отчетный период составляет 98,5%.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в форме 0503759 и 0503769 в разрезе счетов и видов деятельности на начало и конец отчетного периода.

По приносящей доход деятельности на 01.01.2023г дебиторская задолженность составляет 418,00 руб. и кредиторская задолженность отсутствует, в т.ч. на счетах:

180 2 30305 001 в сумме 418,00 руб. переплата по налогу УСН

По субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2023 дебиторская задолженность - 81 266 808,32 руб., кредиторская задолженность - 2162,22 руб.

130 4 20531 001 в сумме 80 247 260,00 руб. субсидия на социальное обслуживание на 2023г., 2024 г., 2025г г.

130 4 20531 001 в сумме 979 000,00 руб. субсидия на предоставление услуг жку на 2023г., 2024г., 2025г.

244 4 20634 006 в сумме 548,32,00 руб. предоплата за ГСМ ИП Серков.

244 4 30221 004 в сумме 879,00 руб. задолженность за услуги связи ПАО "Ростелеком"

247 4 30223 004 в сумме 1283,22 руб. задолженность за электроэнергию АО "Газпром Энергосбыт Тюмень"

130 4 40140 131 в сумме 80247260 руб. доходы будущих периодов по социальному обслуживанию населения

130 4 40140 131 в сумме 979000 руб. доходы будущих периодов предоставление услуг жку

196 4 40140 186 в сумме 175 000,00 руб. доходы будущих периодов от лизинга автомобиля ЛУИДОР

111 4 40160 211 в сумме 338 280,68 руб. резервы предстоящих расходов на оплату отпуска

119 4 40160 213 в сумме 102 160,76 руб. резервы предстоящих расходов на оплату начислений на отпуск

По субсидии на иные цели дебиторская задолженность и кредиторская задолженность отсутствует.

150 20552 001 в сумме 126000,00 иная субсидия по доставке граждан в загородные лагеря на 2023г.,2024г., 2025г.

150 5 20552 001 в сумме 45360,00руб. иная субсидия по программе Демография на 2023г.,2024г.

150 5 30305 001 в сумме 2984,90 руб. задолженность перед учредителем на остаток по субсидии по доставке граждан в загородные лагеря на 2022г.,2023г., 2024г.

150 5 40140 152 в сумме 126000,00 доходы будущих периодов по иной субсидии по доставке граждан в загородные лагеря на 2023г.,2024г., 2025г.

150 5 40140 152 в сумме 45360,00руб. доходы будущих периодов по иной субсидии по программе Демография на 2023г.,2024г.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Раздел 5. Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета.

Бух.учет осуществляется в соответствии с Ф3 от 06.12.2000г №402-ФЗ, Учетной политикой учреждения, приказом Минфина России №157н от 01.10.2010г., приказом Минфина

России № 183н от 23.12.2010г.; приказом Минфина России № 173н от 15.12.2010г.; приказом Минфина России № 33н

от 25.03.2011г.; Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.

Правовое положение учреждения, определено в Федеральном законе от 03.11.2006г. № 174-ФЗ "Об автономных

учреждениях".

5.1. Сведения о результатах внутреннего контроля.

На основании "Положения о внутреннем финансовом контроле" учреждение осуществляет внутренний

финансовый контроль по соблюдению финансовой дисциплины, правильное ведение бухгалтерского учета

и составления отчетности.

Проведена проверка исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности центра и достоверности бухгалтерской

отчетности за 2021 год и полугодие 2022 года, нарушений не обнаружено.

В форме 0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения" отражены изменения в Пассиве по коду строки 510 счета 401 040 "Доходы будущих периодов,

в соответствии с письмом Минфина России от 27.09.2022 № 02-07-07/93188 «О порядке отражения в бухгалтерском учете безвозмездных неденежных поступлений и передач»

Изменен код аналитики 180 на 196 по полученному праву пользования активом специальным транспортным средством для перевозки инвалидов при начислении амортизации

В форме 05003768 "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения" по КФО 2 отражена передача производственного и хозяйственного инвентаря

на сумму 348 230,00 руб., и прочих основных средств на сумму 90 000,00 руб. МАОУ ДОД детский сад "Сказка" по постановлению

Администрации Омутинского района от 14.12.2022 № 892-п и от 16.12.2022г. № 902-п.

РАЗДЕЛ 6. "Прочие вопросы деятельности учреждения"

В целях составления годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация в период с 01.11.2022 по 20.11.2022г.

приказ учреждения от 25.10.2021 № 156-ОД.

Расхождений по результатам инвентаризации не обнаружено. Признаки обесценения объектов нефинансовых активов

во время инвентаризации не выявлены. Таблица № 6 представлена.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и Пояснительной записки к ней не представлены

формы и приложения:

- Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица № 5)

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);

- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);

- Сведения о суммах заимствований (ф. 503772);

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790)

ЭП Руководитель

Субъект: Лагунова Елена Николаевна

Должность: Директор

Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 7BEA8AE5B8EC3114F6AE0E082CF7B960F84A7009

Серийный номер сертификата: 00E91354AF7E0FCCAF357AAAA8E0803561

ЭП ГлБух

Субъект: Пинигина Татьяна Александровна

Должность: Главный бухгалтер

Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 7652B3E2E94DFB1B0E2BFE2BA8500DF04ED84E76

Серийный номер сертификата: 00C75075AED9FA2BCC0D14C8BE083E1AEC